

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 108,84	10 108,84	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 108,84</i>	<i>10 108,84</i>	<i>100,00</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 108,84</i>	<i>10 108,84</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	10 108,84	10 108,84	100,00
600			Transport i łączność	223 750,00	207 722,50	92,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>93 750,00</i>	<i>77 722,50</i>	<i>82,90</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 535,00	-
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>93 750,00</i>	<i>72 187,50</i>	<i>77,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	72 187,50	77,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 011 691,58	3 860 103,52	77,02
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 011 691,58</i>	<i>3 860 103,52</i>	<i>77,02</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 331 826,00</i>	<i>3 125 805,60</i>	<i>93,82</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	39 820,00	132,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	259 719,81	112,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	6 236,55	366,86
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	27 123,09	271,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	147 448,83	93,32
		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	2 902 126,00	2 645 457,32	91,16
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 679 865,58</i>	<i>734 297,92</i>	<i>43,72</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	79 912,30	799,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 669 865,58	654 385,62	39,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	448 771,50	459 192,68	102,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 477,00	324 388,42	99,06
			- dochody bieżące	327 477,00	324 388,42	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 477,00	324 348,12	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	88 759,38	132,08
			- dochody bieżące	67 200,00	88 759,38	132,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 836,01	-
		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	1 985,22	90,24
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	18 401,32	122,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	427,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	65 109,00	130,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 270,38	-
			- dochody bieżące	0,00	5 270,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 020,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,48	-
	75095		Pozostała działalność	54 094,50	40 774,50	75,38
			- dochody bieżące, w tym:	54 094,50	40 774,50	75,38
			- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 320,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 774,50	40 774,50	100,00
		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	11 322,00	0,00	0,00
		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	1 998,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 880,00	13 854,52	73,38
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>18 880,00</i>	<i>13 854,52</i>	<i>73,38</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>18 880,00</i>	<i>13 854,52</i>	<i>73,28</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 880,00	13 854,52	73,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 356,00	14 356,02	100,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>6 856,00</i>	<i>6 856,02</i>	<i>100,00</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 856,00</i>	<i>6 856,02</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 856,00	6 856,02	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
		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	7 500,00	7 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 686 659,00	37 912 001,62	100,60
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 116,67</i>	<i>71,12</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 116,67</i>	<i>71,12</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	71 064,67	71,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>11 684 730,00</i>	<i>11 635 301,64</i>	<i>99,58</i>
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 684 730,00</i>	<i>11 635 301,67</i>	<i>99,58</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	11 200 000,00	11 205 654,02	100,05
		0320	Podatek rolny	1 100,00	334,00	30,36
		0330	Podatek leśny	630,00	627,00	99,52
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	248 854,50	97,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 329,00	35,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	7 902,92	16,81
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 000,00	166 229,00	100,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 927 600,00	4 036 972,63	102,78
			- dochody bieżące	3 927 600,00	4 036 972,63	102,78
		0310	Podatek od nieruchomości	2 740 700,00	2 786 798,48	101,68
		0320	Podatek rolny	24 000,00	24 159,00	100,66
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 206,90	92,84
		0340	Podatek od środków transportowych	190 600,00	223 831,23	117,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	84 120,00	52,58
		0370	Opłata od posiadania psów	30 000,00	28 468,20	94,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	108 785,00	108,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	742 555,01	114,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	17 558,00	159,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 490,81	97,45
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	1 908 100,00	1 608 122,99	84,28
			- dochody bieżące	1 908 100,00	1 608 122,99	84,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	350 755,74	55,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	559 579,33	96,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 000,00	690 295,53	99,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 185,90	119,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,48	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,01	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 066 229,00	20 560 487,69	102,46
			- dochody bieżące	20 066 229,00	20 560 487,69	102,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 386 229,00	18 698 448,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 680 000,00	1 862 039,69	110,84
758			Różne rozliczenia	16 438 713,50	16 448 048,88	100,06
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 707 888,00	15 707 888,00	100,00
			- dochody bieżące	15 707 888,00	15 707 888,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 888,00	15 707 888,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	57 907,50	67 242,88	116,12
			- dochody bieżące	57 907,50	67 242,88	116,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	42 033,78	127,38
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 907,50	24 907,50	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	672 918,00	672 918,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			- dochody bieżące	672 918,00	672 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	672 918,00	672 918,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 447 773,58	3 473 945,16	100,76
	80101		Szkoły podstawowe	513 467,02	475 668,81	92,64
			- dochody bieżące	513 467,02	475 668,81	92,64
			- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 024,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,80	-
		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	43 620,00	46 338,36	106,23
		0900	Odsetki 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	18,00	18,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	876,04	2 920,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 700,00	206 501,17	94,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 487,69	99 205,11	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 042,40	22 042,40	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 024,00	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	100 000,00	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	544,93	544,93	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 830,00	318 215,66	112,91
			- dochody bieżące	281 830,00	318 215,66	112,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 291,60	94,94
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 830,00	217 830,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 084,97	-
	80104		Przedszkola	1 545 651,00	1 614 821,30	104,48
			- dochody bieżące	1 545 651,00	1 614 821,30	104,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283 000,00	282 590,58	99,86
		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	0,00	940,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	485,00	334,50	68,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00	28 373,45	125,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 200,00	904 200,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 416,00	398 382,77	118,77
	80110		Gimnazja	97 135,75	90 839,23	93,52
			- dochody bieżące	97 135,75	90 839,23	93,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 469,85	91,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 872,28	79 635,93	92,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 663,47	9 654,45	99,91
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	977 000,00	947 640,05	96,99
			- dochody bieżące	977 000,00	947 640,05	96,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	463 675,66	92,74
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	453 456,56	95,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 377,00	-
	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	26 030,00	26 030,00	100,00
			- dochody bieżące	26 030,00	26 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 030,00	26 030,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	80150		<i>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</i>	6 659,81	730,11	10,96
			- dochody bieżące	6 659,81	730,11	10,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 659,81	730,11	10,96
851			Ochrona zdrowia	85,00	112,00	131,76
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>85,00</i>	<i>112,00</i>	<i>131,76</i>
			- dochody bieżące	85,00	112,00	131,76
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	112,00	149,33
852			Pomoc społeczna	20 715 001,50	19 239 758,65	92,88
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>111 000,00</i>	<i>131 179,51</i>	<i>118,18</i>
			-dochody bieżące	111 000,00	131 179,51	118,18
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	131 179,51	118,18
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>369 657,50</i>	<i>366 150,46</i>	<i>99,05</i>
			- dochody bieżące	369 657,50	366 150,46	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 657,50	366 009,50	99,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,96	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 693,32</i>	<i>99,15</i>
			- dochody bieżące	36 000,00	35 693,32	99,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 693,32	99,15
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 500 383,00</i>	<i>9 196 492,90</i>	<i>87,58</i>
			- dochody bieżące	10 485 383,00	9 182 502,90	87,57
		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	10 485 383,00	9 182 502,90	87,57
			- dochody majątkowe	15 000,00	13 990,00	93,27
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw.gmin, zw.powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	13 990,00	93,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 101 491,00	8 040 285,09	99,24
			- dochody bieżące	8 101 491,00	8 040 285,09	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 020 341,00	7 977 679,79	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 150,00	62 535,70	77,06
	85213		<i>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</i>	153 924,00	151 018,58	98,11
			- dochody bieżące	153 924,00	151 018,58	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 571,00	113 165,20	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 353,00	37 853,38	98,70
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	442 796,00	389 089,28	87,87
			- dochody bieżące	442 796,00	389 089,28	87,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 796,00	389 089,28	87,87
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32 500,00	37 599,68	115,69
			- dochody bieżące	32 500,00	37 599,68	115,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 963,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 500,00	30 590,11	94,12
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	441 439,00	432 091,30	97,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 439,00	432 091,30	97,88
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	181 906,00	181 006,21	99,51
			- dochody bieżące	181 906,00	181 006,21	99,51
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	960,11	177,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	12 280,10	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 766,00	167 766,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 905,00	165 396,11	87,09
			- dochody bieżące	189 905,00	165 396,11	87,09
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	88 092,90	83,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 605,00	77 100,00	91,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	203,21	67,74
	85295		Pozostała działalność	154 000,00	113 756,21	73,87
			- dochody bieżące	154 000,00	113 756,21	73,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	12 229,50	89,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	320,64	80,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	101 206,07	72,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 232,50	67 231,54	74,51
	85305		Żłobki	80 400,00	67 231,54	83,62
			- dochody bieżące	80 400,00	67 231,54	83,62
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 035,54	83,79
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	107,00	35,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00
	85395		Pozostała działalność	9 832,50	0,00	0,00
			- dochody bieżące	9 832,50	0,00	0,00
			- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 832,50	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 797,50	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 109,00	132 951,79	75,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	10,05	-
			- dochody bieżące	0,00	10,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,05	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	177 109,00	132 941,74	75,06
			- dochody bieżące	177 109,00	132 941,74	75,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 063,00	107 754,51	70,86
		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	25 046,00	24 632,10	98,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 738,00	2 743 529,63	97,30
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 508 672,00</i>	<i>2 375 071,72</i>	<i>94,67</i>
			- dochody bieżące	2 508 672,00	2 375 071,72	94,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 672,00	2 366 718,38	94,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 372,23	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 834,70	94,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 357,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,91	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>4 912,60</i>	-
			- dochody bieżące	0,00	4 912,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 912,60	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>899,55</i>	-
			- dochody bieżące	0,00	899,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,55	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>258 745,00</i>	<i>314 229,74</i>	<i>121,44</i>
			- dochody bieżące	258 745,00	314 229,74	121,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 745,00	314 194,05	121,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,69	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 321,00</i>	<i>48 416,02</i>	<i>92,54</i>
			- dochody bieżące	26 084,00	23 357,90	89,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 084,00	23 357,90	89,55
			- dochody majątkowe	26 237,00	25 058,12	95,51

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	26 237,00	25 058,12	95,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 860,00	100 860,41	83,45
	92116		Biblioteki	97 860,00	97 860,00	100,00
			- dochody bieżące	97 860,00	97 860,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 860,00	97 860,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
			- dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,41	-
			- dochody bieżące	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,41	-
926			Kultura fizyczna	1 070 640,00	1 164 521,63	108,77
	92601		Obiekty sportowe	895 000,00	974 801,40	108,92
			- dochody bieżące	895 000,00	974 801,40	108,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
		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	35 000,00	49 284,29	140,81
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	895 985,32	112,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	29 405,13	49,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	157 640,00	174 168,03	110,48
			- dochody bieżące	157 640,00	174 168,03	110,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00	27 527,50	102,33
		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	110 000,00	132 950,66	120,86
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 490,00	62,45
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	23,41	117,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 176,46	163,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,00	-
			- dochody bieżące	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	15 547,20	86,37
			- dochody bieżące	18 000,00	15 547,20	86,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	15 547,20	86,37
			Razem	88 294 370,00	85 848 299,39	97,23

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek