

BUDŻET MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES od 01.01. do 31.12.2016 roku

KLASYFIKACJA	NAZWA	WYKONANIE 2015	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	%	NALEŻNOŚCI 2016	ZALEGŁOŚCI 2016	NADPŁATA 2016
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
01095	Pozostała działalność							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	15 130,17 zł	15 213,98 zł	15 213,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
01095		15 130,17 zł	15 213,98 zł	15 213,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
010		15 130,17 zł	15 213,98 zł	15 213,98 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016	Drogi publiczne gminne							
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	1 439 106,00 zł	1 439 106,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6300	dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jst	- zł	191 597,00 zł	191 597,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe na inwestycje własne z budż.państwa	- zł	382 427,00 zł	382 427,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60016		- zł	2 013 130,00 zł	2 013 130,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
60095	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6280	śr.otrymane od poz.jednostek sek.f.publucz. na dof.inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
60095		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
600		- zł	2 013 130,00 zł	2 013 130,10 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	362 346,87 zł	453 220,00 zł	395 608,32 zł	87,29%	92 246,88 zł	92 246,88 zł	- zł
0830	wpływy z usług	238 591,39 zł	271 417,00 zł	291 959,19 zł	107,57%	522 290,55 zł	522 290,55 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 457,59 zł	11 477,00 zł	17 604,27 zł	153,39%	75 763,16 zł	75 763,16 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	1 065,33 zł	1 065,33 zł	- zł
70004		615 395,85 zł	736 114,00 zł	705 171,78 zł	95,80%	691 365,92 zł	691 365,92 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 951,80 zł	- zł	672,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytk.wieczystego nieruchomości	- zł	112 000,00 zł	105 629,89 zł	94,31%	131 637,17 zł	131 637,17 zł	136,96 zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	9 039,96 zł	9 039,96 zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 342,88 zł	44 432,00 zł	60 603,03 zł	136,40%	5 661,11 zł	5 661,11 zł	32,00 zł
0760	wpływy z tyt.przek.prawa użytk.wieczyst.w prawo własności	26 753,29 zł	16 000,00 zł	14 693,45 zł	91,83%	- zł	- zł	- zł
0770	wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własności nieruchomości	1 263 605,93 zł	490 307,00 zł	488 282,77 zł	99,59%	121 806,68 zł	121 806,68 zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	179,56 zł	179,56 zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	300,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 646,19 zł	2 100,00 zł	2 580,27 zł	122,87%	31 869,24 zł	31 869,24 zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	3 290,50 zł	4 000,00 zł	4 163,00 zł	104,08%	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
70005		1 473 590,59 zł	668 839,00 zł	676 925,01 zł	101,21%	400 193,72 zł	400 193,72 zł	168,96 zł
70095	Pozostała działalność							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	276 047,00 zł	276 019,67 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
70095		- zł	276 047,00 zł	276 019,67 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
700		2 088 986,44 zł	1 681 000,00 zł	1 658 116,46 zł	98,64%	1 091 559,64 zł	1 091 559,64 zł	168,96 zł

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
71004	2310	Plany zagospodarowania przestrzennego dotacje celowe z gminy na podst.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
71004			- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
71035	2020	Cmentarze dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
71035			1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
710			1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	170 620,00 zł	217 677,00 zł	205 404,45 zł	94,36%	- zł	- zł	- zł
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	35,65 zł	- zł	26,35 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75011			170 655,65 zł	217 677,00 zł	205 430,80 zł	94,37%	- zł	- zł	- zł
75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	0,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	0830	wpływy z usług	6 470,02 zł	5 442,00 zł	5 428,78 zł	99,76%	- zł	- zł	- zł
	0920	pozostałe odsetki	18 931,55 zł	2 000,00 zł	10 174,91 zł	508,75%	- zł	- zł	- zł
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	14 650,00 zł	48 600,00 zł	46 600,00 zł	95,88%	- zł	- zł	- zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	240 428,24 zł	51 000,00 zł	159 992,06 zł	313,71%	29 973,70 zł	29 973,70 zł	- zł
	2980	wpływy do wyjaśnienia	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75023			280 479,81 zł	107 042,00 zł	222 196,55 zł	207,58%	29 973,70 zł	29 973,70 zł	- zł
75075	0920	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	21 250,00 zł	21 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
	2700	środki na dof.wł.zad.bież.pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75075			- zł	21 250,00 zł	21 250,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
750			451 135,46 zł	345 969,00 zł	448 877,35 zł	129,74%	29 973,70 zł	29 973,70 zł	- zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 350,00 zł	13 220,00 zł	12 686,73 zł	95,97%	- zł	- zł	- zł
75101			2 350,00 zł	13 220,00 zł	12 686,73 zł	95,97%	- zł	- zł	- zł
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	50 559,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75107			50 559,25 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	28 393,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75108			28 393,19 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75109	2010	Wybory do rad gmin ... dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	5 640,00 zł	4 747,66 zł	84,18%	- zł	- zł	- zł
75109			- zł	5 640,00 zł	4 747,66 zł	84,18%	- zł	- zł	- zł
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	23 356,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75110			23 356,17 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75113			- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
751			104 658,61 zł	18 860,00 zł	17 434,39 zł	92,44%	- zł	- zł	- zł

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
75416	Straż gminna (miejska)							
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	52 588,08 zł	50 000,00 zł	46 289,56 zł	92,58%	23 924,46 zł	22 724,46 zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	951,20 zł	- zł	997,60 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75416		53 539,28 zł	50 000,00 zł	47 287,16 zł	94,57%	23 924,46 zł	22 724,46 zł	- zł
75495	Pozostała działalność							
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	43 577,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6320	dotacje celowe z b.państwa-inwestycje na pod.porozumień	18 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75495		61 577,80 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
754		115 117,08 zł	50 000,00 zł	47 287,16 zł	94,57%	23 924,46 zł	22 724,46 zł	- zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350	wpływy z podatku od działaln.gospod.w formie karty podatkowej	6 824,31 zł	8 300,00 zł	8 408,38 zł	101,31%	37 817,25 zł	37 817,25 zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75601		6 824,31 zł	8 300,00 zł	8 408,38 zł	101,31%	37 817,25 zł	37 817,25 zł	- zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 165 597,17 zł	5 214 185,00 zł	5 393 673,00 zł	103,44%	16 963,40 zł	16 963,40 zł	- zł
0320	wpływy z podatku rolnego	700,00 zł	613,00 zł	591,00 zł	96,41%	- zł	- zł	- zł
0330	wpływy z podatku leśnego	44,00 zł	41,00 zł	45,00 zł	109,76%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	195 340,54 zł	197 000,00 zł	195 782,96 zł	99,38%	- zł	- zł	- zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 177,00 zł	44 000,00 zł	43 649,12 zł	99,20%	3,88 zł	3,88 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	2 377,29 zł	2 377,29 zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	617,60 zł	600,00 zł	570,49 zł	95,08%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 181,47 zł	4 500,00 zł	5 050,56 zł	112,23%	554,00 zł	- zł	- zł
2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	17 918,00 zł	17 900,00 zł	16 118,00 zł	90,04%	- zł	- zł	- zł
75615		5 384 575,78 zł	5 478 839,00 zł	5 655 480,13 zł	103,22%	19 898,57 zł	19 344,57 zł	- zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 207 453,36 zł	3 260 295,00 zł	3 266 579,22 zł	100,19%	128 668,19 zł	128 339,19 zł	163,00 zł
0320	wpływy z podatku rolnego	45 434,40 zł	42 148,00 zł	41 630,40 zł	98,77%	285,60 zł	285,60 zł	20,70 zł
0330	wpływy z podatku leśnego	332,00 zł	315,00 zł	336,00 zł	106,67%	- zł	- zł	- zł
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	94 361,90 zł	116 000,00 zł	123 783,07 zł	106,71%	7 251,03 zł	7 251,03 zł	- zł
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 438,00 zł	164 000,00 zł	162 392,00 zł	99,02%	5 635,00 zł	5 072,00 zł	- zł
0430	wpływy z opłaty targowej	109 350,00 zł	98 000,00 zł	105 248,00 zł	107,40%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	41 611,13 zł	75 000,00 zł	71 018,43 zł	94,69%	29 572,76 zł	29 572,76 zł	73,46 zł
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 120,00 zł	429 000,00 zł	431 625,21 zł	100,61%	150,79 zł	108,79 zł	- zł
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	- zł	31,25 zł	#DZIEL/0!	63 075,67 zł	63 075,67 zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	8 990,99 zł	6 500,00 zł	7 148,84 zł	109,98%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	9 296,21 zł	11 000,00 zł	11 731,18 zł	106,65%	10 548,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 361,12 zł	1 100,00 zł	1 197,30 zł	108,85%	3 630,30 zł	3 630,30 zł	- zł

75616		3 958 749,11 zł	4 203 358,00 zł	4 222 720,90 zł	100,46%	248 817,34 zł	237 335,34 zł	257,16 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw							
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	23 440,75 zł	23 000,00 zł	22 137,83 zł	96,25%	19 013,64 zł	18 757,64 zł	- zł
0410	wpływy z opłaty skarbowej	165 474,30 zł	177 000,00 zł	185 138,59 zł	104,60%	- zł	- zł	- zł
0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych	305 177,20 zł	305 000,00 zł	310 880,97 zł	101,93%	- zł	- zł	- zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	547 824,95 zł	539 500,00 zł	524 636,21 zł	97,24%	24 651,86 zł	23 501,86 zł	1 299,82 zł
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	260,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	2 724,00 zł	800,00 zł	3 767,93 zł	470,99%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	303,36 zł	700,00 zł	714,42 zł	102,06%	3 616,53 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	245,31 zł	200,00 zł	233,14 zł	116,57%	988,83 zł	988,83 zł	- zł
75618		1 045 449,87 zł	1 046 200,00 zł	1 047 509,09 zł	100,13%	48 270,86 zł	43 248,33 zł	1 299,82 zł
75619	Wpływy z różnych rozliczeń							
0690	wpływy z różnych opłat	4 316,53 zł	4 500,00 zł	3 896,49 zł	86,59%	9 696,31 zł	3 764,05 zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,05 zł	- zł	35,16 zł	#DZIEL/0!	6 524,30 zł	6 524,30 zł	- zł
75619		4 356,58 zł	4 500,00 zł	3 931,65 zł	87,37%	16 220,61 zł	10 288,35 zł	- zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.b.państwa							
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 353 123,00 zł	8 556 708,00 zł	8 702 027,00 zł	101,70%	1,00 zł	1,00 zł	- zł
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 241 522,57 zł	1 292 000,00 zł	1 357 628,44 zł	105,08%	- zł	- zł	34,81 zł
75621		9 594 645,57 zł	9 848 708,00 zł	10 059 655,44 zł	102,14%	1,00 zł	1,00 zł	34,81 zł
756		19 994 601,22 zł	20 589 905,00 zł	20 997 705,59 zł	101,98%	371 025,63 zł	348 034,84 zł	1 591,79 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 650 827,00 zł	8 717 007,00 zł	8 717 007,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75801		8 650 827,00 zł	8 717 007,00 zł	8 717 007,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst							
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75802		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	242 431,00 zł	195 574,00 zł	195 574,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75807		242 431,00 zł	195 574,00 zł	195 574,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	630 536,00 zł	641 246,00 zł	641 246,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
75831		630 536,00 zł	641 246,00 zł	641 246,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
758		9 523 794,00 zł	9 553 827,00 zł	9 553 827,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	Szkoły podstawowe								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	7 430,56 zł	8 600,00 zł	6 210,50 zł	72,22%	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,80 zł	150,00 zł	7,73 zł	5,15%	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	10 262,19 zł	4 600,00 zł	2 681,77 zł	58,30%	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	47 975,20 zł	55 956,00 zł	55 920,53 zł	99,94%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	4 339,57 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatow	49 297,15 zł	- zł	25 919,70 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	11 445,62 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
6330	dotacje celowe na inwestycje własne z budż.państwa	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80101		119 305,47 zł	93 306,00 zł	126 185,85 zł	135,24%	- zł	- zł	- zł	- zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
0830	wpływy z usług	20 314,07 zł	7 343,00 zł	7 520,13 zł	102,41%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	170 582,00 zł	128 780,00 zł	128 780,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80103		190 896,07 zł	136 123,00 zł	136 300,13 zł	100,13%	- zł	- zł	- zł	- zł
80104	Przedszkola								
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- zł	90 509,00 zł	88 339,40 zł	97,60%	1 239,00 zł	1 239,00 zł	- zł	- zł
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia-w.przedszkolne	- zł	226 000,00 zł	257 891,46 zł	114,11%	3 092,00 zł	3 092,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
0830	wpływy z usług	485 807,82 zł	199 897,00 zł	239 489,06 zł	119,81%	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,85 zł	- zł	28,89 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	87 366,63 zł	- zł	267,64 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	308 066,00 zł	315 100,00 zł	315 100,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatow	3 357,59 zł	- zł	4 768,70 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80104		884 600,89 zł	831 506,00 zł	905 885,15 zł	108,95%	4 331,00 zł	4 331,00 zł	6,00 zł	6,00 zł
80110	Gimnazja								
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych o.fiz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł	- zł
0690	wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0830	wpływy z usług	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,79 zł	- zł	1,95 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	838,14 zł	2 000,00 zł	699,04 zł	34,95%	- zł	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	34 784,66 zł	43 999,00 zł	40 089,54 zł	91,11%	- zł	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
2400	wpływy do budż.pozostałości środków z wydziel.rach.j.oświatow	14 918,60 zł	- zł	19 727,78 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80110		50 542,19 zł	57 999,00 zł	72 518,31 zł	125,03%	4 928,55 zł	4 928,55 zł	- zł	- zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach								
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	8 911,00 zł	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80149		8 911,00 zł	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł	- zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sp i gimnazjach								
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 501,76 zł	9 576,00 zł	2 546,69 zł	26,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
80150		2 501,76 zł	9 576,00 zł	2 546,69 zł	26,59%	- zł	- zł	- zł	- zł
80195	Pozostała działalność								
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
80195		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł	- zł
801		1 256 757,38 zł	1 133 990,00 zł	1 248 916,13 zł	110,13%	9 259,55 zł	9 259,55 zł	6,00 zł	6,00 zł

851	OCHRONA ZDROWIA							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
0830	wpływy z usług	19 292,00 zł	16 000,00 zł	19 200,00 zł	120,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,41 zł	- zł	12,86 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	- zł	- zł	100,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	42 304,10 zł	40 000,00 zł	29 222,00 zł	73,06%	1 051,00 zł	- zł	- zł
85154		61 597,51 zł	56 000,00 zł	48 534,86 zł	86,67%	1 051,00 zł	- zł	- zł
851		61 597,51 zł	56 000,00 zł	48 534,86 zł	86,67%	1 051,00 zł	- zł	- zł
852	POMOC SPOŁECZNA							
85206	Wspieranie rodziny							
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	62 659,00 zł	65 351,00 zł	65 351,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85206		62 659,00 zł	65 351,00 zł	65 351,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85211	Świadczenie wychowawcze							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	20,37 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2060	dotacje celowe-b.p. zad. bieżące adm.rządowej-św.wychowawcze	- zł	6 484 277,00 zł	6 396 651,13 zł	98,65%	- zł	- zł	- zł
6340	dotacje celowe-b.p. zad.inwest.adm.rządowej-św.wychowawcze	- zł	25 000,00 zł	24 081,19 zł	96,32%	- zł	- zł	- zł
85211		- zł	6 509 277,00 zł	6 420 752,69 zł	98,64%	- zł	- zł	- zł
85212	Świadcz.rodzinne, świadczenie z f.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0690	wpływy z różnych opłat	24,52 zł	10,00 zł	23,20 zł	232,00%	- zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,33 zł	1 000,00 zł	2 861,58 zł	286,16%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	1 772,51 zł	7 000,00 zł	21 111,86 zł	301,60%	- zł	- zł	- zł
0980	wpływy z tyt.zwrotów wypł.świadczeń z f.alimentacyjnego	34 299,23 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	5 186 466,36 zł	6 157 763,00 zł	6 153 414,41 zł	99,93%	- zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	4 373,78 zł	- zł	32 728,13 zł	#DZIEL/0!	3 380 810,76 zł	3 380 810,76 zł	- zł
85212		5 226 938,73 zł	6 165 773,00 zł	6 210 139,18 zł	100,72%	3 380 810,76 zł	3 380 810,76 zł	- zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	86,58 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	30 495,65 zł	33 298,00 zł	32 942,41 zł	98,93%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	38 319,27 zł	43 469,00 zł	42 962,45 zł	98,83%	- zł	- zł	- zł
85213		68 814,92 zł	76 767,00 zł	75 991,44 zł	98,99%	- zł	- zł	- zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe							
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 498,18 zł	5 500,00 zł	4 841,45 zł	88,03%	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	92,00 zł	- zł	1 422,78 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	762 350,75 zł	758 051,00 zł	720 791,74 zł	95,08%	- zł	- zł	- zł
85214		767 940,93 zł	763 551,00 zł	727 055,97 zł	95,22%	- zł	- zł	- zł
85215	Dodatki mieszkaniowe							
0970	wpływy z różnych dochodów	231,56 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad. bieżące adm.rządowej	4 721,65 zł	4 286,47 zł	3 102,00 zł	72,37%	- zł	- zł	- zł
85215		4 953,21 zł	4 286,47 zł	3 102,00 zł	72,37%	- zł	- zł	- zł
85216	Zasiłki stałe							
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	1 443,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	456 282,55 zł	524 125,00 zł	519 242,70 zł	99,07%	- zł	- zł	- zł
85216		456 282,55 zł	524 125,00 zł	520 685,70 zł	99,34%	- zł	- zł	- zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	24,98 zł	- zł	267,88 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	398,02 zł	- zł	455,84 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	5 887,00 zł	7 816,00 zł	7 815,50 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	207 905,00 zł	219 037,00 zł	219 037,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85219		214 215,00 zł	226 853,00 zł	227 576,22 zł	100,32%	- zł	- zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
0830	wpływy z usług	83 064,43 zł	83 000,00 zł	80 722,02 zł	97,26%	8 490,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	17 540,00 zł	49 360,00 zł	48 550,00 zł	98,36%	7,17 zł	- zł	- zł
2360	dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	- zł	- zł	76,99 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85228		100 604,43 zł	132 360,00 zł	129 349,01 zł	97,73%	8 497,17 zł	- zł	- zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85278		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85295	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2010	dotacje celowe z b.państwa na zad.bieżące adm.rządowej	2 692,12 zł	274,28 zł	219,76 zł	80,12%	- zł	- zł	- zł
2020	dotacje celowe z b.państwa-zad.bież.na pod.porozumień	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	369 825,17 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
85295		372 517,29 zł	420 274,28 zł	420 219,76 zł	99,99%	- zł	- zł	- zł
852		7 274 926,06 zł	14 888 617,75 zł	14 800 222,97 zł	99,41%	3 389 307,93 zł	3 380 810,76 zł	- zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność							
0920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0927	wpływy z pozostałych odsetek-POKL	19,55 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	126 916,77 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2009	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	1 745,15 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6207	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6209	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85395		128 681,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
853		128 681,47 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów							
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	904,80 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2030	dotacje celowe z b.państwa na własne zadania bieżące	172 689,44 zł	219 928,00 zł	173 509,76 zł	78,89%	- zł	- zł	- zł
2040	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu eduk.opieki wych.	19 195,38 zł	9 044,15 zł	8 654,15 zł	95,69%	- zł	- zł	- zł
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	- zł	- zł	226,20 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
85415		191 884,82 zł	228 972,15 zł	183 294,91 zł	80,05%	- zł	- zł	- zł
854		191 884,82 zł	228 972,15 zł	183 294,91 zł	80,05%	- zł	- zł	- zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA							
90002	Gospodarka odpadami							
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podst.ustaw	2 163 338,79 zł	2 143 000,00 zł	2 234 751,72 zł	104,28%	146 927,93 zł	27 140,77 zł	1 311,00 zł
0690	wpływy z różnych opłat	5 074,10 zł	2 500,00 zł	4 347,20 zł	173,89%	- zł	- zł	- zł
0910	wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	615,83 zł	600,00 zł	722,19 zł	120,37%	997,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,92 zł	- zł	149,32 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	8 043,37 zł	12 725,00 zł	4 643,50 zł	36,49%	- zł	- zł	- zł
90002		2 177 080,01 zł	2 158 825,00 zł	2 244 613,93 zł	103,97%	147 924,93 zł	27 140,77 zł	1 311,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90004		16 500,00 zł	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%	- zł	- zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6300	dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jst	123 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90015		123 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019	Wpływy i wydatki zw.z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
0690	wpływy z różnych opłat	46 232,38 zł	46 000,00 zł	45 577,18 zł	99,08%	- zł	- zł	- zł
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek sek.f.publicz.	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90019		46 232,38 zł	46 000,00 zł	45 577,18 zł	99,08%	- zł	- zł	- zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gr.środków z opł.produktowych							
0400	wpływy z opłaty produktowej	3 712,99 zł	1 700,00 zł	3 252,72 zł	191,34%	- zł	- zł	- zł
90020		3 712,99 zł	1 700,00 zł	3 252,72 zł	191,34%	- zł	- zł	- zł
90095	Pozostała działalność							
0830	wpływy z usług	26 686,00 zł	18 000,00 zł	21 675,00 zł	120,42%	650,00 zł	- zł	- zł
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7,05 zł	- zł	4,99 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
0970	wpływy z różnych dochodów	747,00 zł	- zł	243,00 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
2007	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	17 773,50 zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
6208	dot.cel.w ramach pr.finans.z udz.śr.europejskich	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
90095		27 440,05 zł	18 000,00 zł	39 696,49 zł	220,54%	650,00 zł	- zł	- zł
900		2 393 965,43 zł	2 241 025,00 zł	2 349 640,32 zł	104,85%	148 574,93 zł	27 140,77 zł	1 311,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92116	Biblioteki							
6290	środki na dof.wł.inwestycji pozyskane z innych źródeł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92116		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
921		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926	KULTURA FIZYCZNA							
92695	Pozostała działalność							
6260	dotacje otrzymane z państ.fun.celowych na fin.inwestycji	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
92695		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
926		- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	- zł	- zł	- zł
	RAZEM DOCHODY	43 602 235,65 zł	52 817 509,88 zł	53 383 201,22 zł	101,07%	5 064 676,84 zł	4 909 503,72 zł	3 077,75 zł
	gospodarka komunalna	-615 395,85 zł	-736 114,00 zł	-705 171,78 zł	95,80%			
	dochody bez gospodarki mieszkaniowej	42 986 839,80 zł	52 081 395,88 zł	52 678 029,44 zł	101,15%			
	wskaźnik wykonania za 12 miesięcy				100,00%			

Sporządziła: podinspektor Iwona Kamińska-Goleń