

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 1

**Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>596 305,68</b>	<b>596 306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>596 306,65</b>	100,0
	01008		Melioracje wodne	3 976,00	3 976,97	0,00	3 976,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 976,00	3 976,97	0,00	3 976,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	592 329,68	592 329,68	0,00	592 329,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 329,68	592 329,68	0,00	592 329,68	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 196,99</b>	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 196,99	0,00	10 196,99	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 196,99	0,00	10 196,99	0,0
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>68 294,00</b>	<b>68 353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68 353,67</b>	100,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	68 294,00	68 353,67	0,00	68 353,67	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 294,00	68 353,67	0,00	68 353,67	100,1
<b>550</b>			<b>HOTELE I RESTAURACJE</b>	<b>440 000,00</b>	<b>314 679,41</b>	<b>0,00</b>	<b>314 679,41</b>	71,5
	55095		Pozostała działalność	440 000,00	314 679,41	0,00	314 679,41	71,5
		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	15 000,00	243,90	0,00	243,90	1,6
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	313 072,04	0,00	313 072,04	73,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,47	0,00	1 363,47	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 512,00</b>	<b>70 984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>70 984,07</b>	383,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	31 641,75	0,00	31 641,75	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 641,75	0,00	31 641,75	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 985,90	0,00	19 985,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 985,90	0,00	19 985,90	0,0
	60095		Pozostała działalność	18 512,00	19 356,42	0,00	19 356,42	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	19 344,42	0,00	19 344,42	104,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	0,00	12,00	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>2 714 631,06</b>	<b>2 688 593,00</b>	<b>26 038,06</b>	155,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 470 000,00	2 442 894,77	2 442 894,77	0,00	166,2
		6207	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 625	0,00	1 084 239,81	1 084 239,81	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	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 625	1 470 000,00	1 358 654,96	1 358 654,96	0,00	92,4
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 000,00</b>	<b>271 736,29</b>	<b>245 698,23</b>	<b>26 038,06</b>	<b>98,5</b>
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	26 038,06	0,00	26 038,06	434,0
		6208	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 625	260 000,00	245 698,23	245 698,23	0,00	94,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 962 353,00</b>	<b>7 165 061,97</b>	<b>2 540 848,59</b>	<b>4 624 213,38</b>	<b>79,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 755 785,00</b>	<b>6 997 226,39</b>	<b>2 540 848,59</b>	<b>4 456 377,80</b>	<b>79,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611 000,00	633 106,84	0,00	633 106,84	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 718 000,00	3 735 569,64	0,00	3 735 569,64	100,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	22 616,49	22 616,49	0,00	32,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 253 785,00	2 518 232,10	2 518 232,10	0,00	59,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 272,88	0,00	9 272,88	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	36 598,28	0,00	36 598,28	174,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	41 821,36	0,00	41 821,36	51,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 568,00</b>	<b>167 835,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167 835,58</b>	<b>81,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	19 617,67	0,00	19 617,67	32,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 568,00	148 217,91	0,00	148 217,91	101,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 100,00</b>	<b>51 461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51 461,82</b>	<b>91,7</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	36,7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 100,00</b>	<b>49 261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49 261,82</b>	<b>98,3</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 100,00	49 261,82	0,00	49 261,82	98,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>376 228,00</b>	<b>394 370,42</b>	<b>10 162,60</b>	<b>384 207,82</b>	<b>104,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>350 728,00</b>	<b>351 133,25</b>	<b>0,00</b>	<b>351 133,25</b>	<b>100,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,00	320,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 728,00	350 728,00	0,00	350 728,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,25	0,00	85,25	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000,00	26 611,56	10 162,60	16 448,96	266,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,46	0,00	28,46	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 162,60	10 162,60	0,00	101,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 420,50	0,00	16 420,50	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	15 500,00	16 625,61	0,00	16 625,61	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	16 625,61	0,00	16 625,61	107,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>213 698,00</b>	<b>209 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>209 393,50</b>	98,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	97 000,00	96 999,57	0,00	96 999,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	96 999,57	0,00	96 999,57	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	60 315,00	57 358,85	0,00	57 358,85	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 315,00	57 358,85	0,00	57 358,85	95,1
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	50 983,00	49 635,08	0,00	49 635,08	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 983,00	49 635,08	0,00	49 635,08	97,4
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115,25</b>	42,3
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00	2 115,25	0,00	2 115,25	42,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 115,25	0,00	2 115,25	42,3
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50 462,33</b>	84,1
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	3 658,21	0,00	3 658,21	0,0
		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	0,00	3 658,21	0,00	3 658,21	0,0
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	60 000,00	46 804,12	0,00	46 804,12	78,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	45 182,78	0,00	45 182,78	75,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 593,96	0,00	1 593,96	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,38	0,00	27,38	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 739 996,00</b>	<b>59 858 777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>59 858 777,98</b>	103,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 000,00	33 570,33	0,00	33 570,33	95,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	32 640,48	0,00	32 640,48	93,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	929,85	0,00	929,85	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	26 254 339,00	27 775 290,88	0,00	27 775 290,88	105,8
		0310	Podatek od nieruchomości	25 607 339,00	26 882 977,71	0,00	26 882 977,71	105,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	425 000,00	403 221,37	0,00	403 221,37	94,9
		0330	Podatek leśny	137 000,00	154 219,57	0,00	154 219,57	112,6
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	58 247,00	0,00	58 247,00	105,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	25 408,00	0,00	25 408,00	508,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	603,20	0,00	603,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	250 614,03	0,00	250 614,03	1 002,5
	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>	5 095 000,00	5 097 118,17	0,00	5 097 118,17	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 526 215,46	0,00	2 526 215,46	97,2
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 023 246,72	0,00	1 023 246,72	93,0
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 015,33	0,00	6 015,33	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	371 894,18	0,00	371 894,18	112,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	77 231,58	0,00	77 231,58	110,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	14 864,00	0,00	14 864,00	78,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 018 628,39	0,00	1 018 628,39	107,2
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,10	0,00	5,10	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 733,18	0,00	10 733,18	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	48 284,23	0,00	48 284,23	241,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 362 200,00	1 402 882,52	0,00	1 402 882,52	103,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	485 000,00	423 368,88	0,00	423 368,88	87,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	660 825,33	0,00	660 825,33	110,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	302 894,05	0,00	302 894,05	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 995,60	0,00	8 995,60	124,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 798,66	0,00	6 798,66	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24 993 457,00	25 549 916,08	0,00	25 549 916,08	102,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 623 457,00	23 828 501,00	0,00	23 828 501,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 370 000,00	1 721 415,08	0,00	1 721 415,08	125,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 391 801,04</b>	<b>20 443 123,72</b>	<b>30 754,43</b>	<b>20 412 369,29</b>	<b>100,3</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 084 285,00	20 084 285,00	0,00	20 084 285,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 084 285,00	20 084 285,00	0,00	20 084 285,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	139 387,04	190 709,72	30 754,43	159 955,29	136,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	61 322,68	0,00	61 322,68	613,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 632,61	98 632,61	0,00	98 632,61	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 754,43	30 754,43	30 754,43	0,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	168 129,00	168 129,00	0,00	168 129,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 129,00	168 129,00	0,00	168 129,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 898 627,30</b>	<b>4 452 482,68</b>	<b>497 547,47</b>	<b>3 954 935,21</b>	<b>90,9</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	203 755,61	204 419,29	0,00	204 419,29	100,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	0,00	220,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 072,60	0,00	1 072,60	71,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 723,48	0,00	51 723,48	103,4
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 335,71	0,00	1 335,71	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 850,04	0,00	1 850,04	123,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 830,00	16 697,89	0,00	16 697,89	130,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 515,61	121 909,57	0,00	121 909,57	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 609,00</b>	<b>296 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 609,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 609,00	296 609,00	0,00	296 609,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 155 103,00</b>	<b>1 891 790,89</b>	<b>497 547,47</b>	<b>1 394 243,42</b>	<b>87,8</b>
		0830	Wpływy z usług	452 500,00	441 752,13	0,00	441 752,13	97,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 772,85	0,00	3 772,85	179,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	249,00	249,00	0,00	249,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 646,41	0,00	7 646,41	109,2
		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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 554,00	888 554,00	0,00	888 554,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	52 269,03	0,00	52 269,03	119,6
		6208	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 625	700 000,00	497 547,47	497 547,47	0,00	71,1
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	<b>63 650,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 650,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>143 656,86</b>	<b>141 257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>141 257,14</b>	<b>98,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	657,00	0,00	657,00	82,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	48 658,55	0,00	48 658,55	88,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	617,31	0,00	617,31	205,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 209,00	13 132,87	0,00	13 132,87	211,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 347,86	78 191,41	0,00	78 191,41	96,1
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 946,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946,82</b>	<b>33,1</b>
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	7 946,82	0,00	7 946,82	33,1
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>33 000,00</b>	<b>11 719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 719,60</b>	<b>35,5</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 171,64	0,00	6 171,64	30,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	283,60	0,00	283,60	28,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 264,36	0,00	5 264,36	43,9
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 640,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 640,95</b>	<b>45,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	658,00	0,00	658,00	82,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 517,88	0,00	12 517,88	41,7
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	163,92	0,00	163,92	16,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	289,55	0,00	289,55	144,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 011,60	0,00	1 011,60	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,24</b>	<b>0,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,24	0,00	35,24	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 431 860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 860,92</b>	<b>91,8</b>
		0830	Wpływy z usług	1 560 000,00	1 431 860,92	0,00	1 431 860,92	91,8
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach kolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 098,00</b>	<b>33 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 098,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 098,00	33 098,00	0,00	33 098,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 754,83</b>	<b>353 754,83</b>	<b>0,00</b>	<b>353 754,83</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 754,83	353 754,83	0,00	353 754,83	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678,51</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,75</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 676,75	0,00	1 676,75	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,76</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0
		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	0,00	0,11	0,00	0,11	0,0
		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	0,00	1,65	0,00	1,65	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 285 338,07</b>	<b>11 234 106,21</b>	<b>254 900,00</b>	<b>10 979 206,21</b>	<b>99,5</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 330,00</b>	<b>36 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 330,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 330,00	36 330,00	0,00	36 330,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 921 843,00</b>	<b>8 916 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 916 500,03</b>	<b>99,9</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,60	0,00	209,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 236,77	0,00	65 236,77	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 851 843,00	8 851 053,66	0,00	8 851 053,66	100,0
	<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>153 394,00</b>	<b>148 022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>148 022,50</b>	<b>96,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 394,00	74 394,00	0,00	74 394,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	73 628,50	0,00	73 628,50	93,2
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 227,00</b>	<b>166 291,67</b>	<b>0,00</b>	<b>166 291,67</b>	<b>92,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 882,87	0,00	10 882,87	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 227,00	155 408,80	0,00	155 408,80	86,7
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 258,07</b>	<b>5 983,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983,35</b>	<b>95,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,52	0,00	288,52	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258,07	5 694,83	0,00	5 694,83	91,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>931 679,00</b>	<b>922 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 864,00</b>	<b>99,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 679,00	922 864,00	0,00	922 864,00	99,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 305,00</b>	<b>453 892,80</b>	<b>4 900,00</b>	<b>448 992,80</b>	<b>102,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00	46,40	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 331,90	0,00	3 331,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 545,33	0,00	4 545,33	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 305,00	441 069,17	0,00	441 069,17	99,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 663,00</b>	<b>70 481,19</b>	<b>0,00</b>	<b>70 481,19</b>	<b>90,8</b>
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	47 786,09	0,00	47 786,09	115,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 163,00	22 466,22	0,00	22 466,22	62,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	228,88	0,00	228,88	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>537 639,00</b>	<b>513 740,67</b>	<b>250 000,00</b>	<b>263 740,67</b>	<b>95,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	660,21	0,00	660,21	101,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	91,00	0,00	91,00	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 643,00	252 643,00	0,00	252 643,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	0,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>409 579,48</b>	<b>275 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>275 865,56</b>	67,4
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	409 579,48	275 865,56	0,00	275 865,56	67,4
		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	406 550,08	272 836,16	0,00	272 836,16	67,1
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029,40	3 029,40	0,00	3 029,40	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>240 372,00</b>	<b>196 027,49</b>	<b>0,00</b>	<b>196 027,49</b>	81,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	240 372,00	196 027,49	0,00	196 027,49	81,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 306,00	182 214,00	0,00	182 214,00	85,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	28 066,00	13 813,49	0,00	13 813,49	49,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 101 202,00</b>	<b>9 343 337,90</b>	<b>2 120 959,00</b>	<b>7 222 378,90</b>	84,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 038 000,00	2 160 666,73	2 120 675,36	39 991,37	53,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	39 991,37	0,00	39 991,37	105,2
		6207	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 625	4 000 000,00	2 120 675,36	2 120 675,36	0,00	53,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 981 789,00	5 152 633,34	0,00	5 152 633,34	103,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 981 789,00	5 142 372,67	0,00	5 142 372,67	103,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 056,67	0,00	3 056,67	0,0
	90003		<i>Oczyszczenie miast i wsi</i>	0,00	154,95	0,00	154,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,95	0,00	154,95	0,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	376 389,00	376 780,76	283,64	376 497,12	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	376 389,00	376 389,36	0,00	376 389,36	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	283,64	283,64	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,76	0,00	107,76	0,0
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	303,81	0,00	303,81	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,81	0,00	303,81	0,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	6 490,57	0,00	6 490,57	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 490,57	0,00	6 490,57	0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 024,00	1 497 242,53	0,00	1 497 242,53	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 024,00	1 497 242,53	0,00	1 497 242,53	99,8
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	4 422,03	0,00	4 422,03	0,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 422,03	0,00	4 422,03	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>144 643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>144 643,18</b>	<b>70,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 000,00	115 287,01	0,00	115 287,01	61,7
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 117,52	0,00	15 117,52	84,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	684,22	0,00	684,22	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 554,43	0,00	13 554,43	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>227 572,00</b>	<b>236 984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>236 984,73</b>	<b>104,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 572,00</b>	<b>99 781,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99 781,21</b>	<b>110,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	15 825,52	0,00	15 825,52	77,2
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 413,28	0,00	33 413,28	95,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 903,30	0,00	2 903,30	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 572,00	34 139,11	0,00	34 139,11	158,3
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 203,52</b>	<b>0,00</b>	<b>137 203,52</b>	<b>100,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,52	0,00	203,52	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 849 278,57</b>	<b>117 706 701,92</b>	<b>8 143 765,09</b>	<b>109 562 936,83</b>	<b>99,0</b>