

Lubin, dnia 26 kwietnia 2019r.

FN.3034.2.2019

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
ul. Mickiewicza 2
59-220 Legnica

Dotyczy : sprostowania danych z wykonania budżetu miasta Lubina za 2018 rok
zawartych w załączniku Nr 2 w zakresie struktury dochodów budżetu miasta .

W związku z oczywistym błędem pisarskim zawartym w załączniku Nr 2 do sprawozdania w zakresie dochodów dotyczących działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” , rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” , § 6690 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” , kwota 85.800 zł wykazana została jako dochód bieżący, a winna być ujęta w pozycji jako dochody majątkowe.

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam aktualne, poprawione strony Nr 1, 19 i 20 załącznika Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Otrzymują :

Rada Miejska w Lubinie

a/a

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Michuika

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				377 166 009,92	386 870 783,27	385 329 499,45	348 151 611,64	383 075,98	37 177 887,81	23 848 076,52	99,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 221,90	36 221,90	36 221,90	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	29 879 390,03	30 851 390,99	29 541 350,28	1 966 132,50	0,00	27 575 217,78	23 708 570,53	95,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	972 000,96	972 297,91	972 297,91	0,00	0,00	0,00	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	972 000,96	972 297,91	972 297,91	0,00	0,00	0,00	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	856 889,58	856 889,58	0,00	0,00	0,00	95,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	856 889,58	856 889,58	0,00	0,00	0,00	95,21
	60016		Drogi publiczne gminne	28 956 390,03	28 956 390,03	27 657 520,48	82 302,70	0,00	27 575 217,78	23 708 570,53	95,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	82 302,70	82 302,70	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 956 390,03	24 956 390,03	23 708 570,53	0,00	0,00	23 708 570,53	23 708 570,53	95,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 866 647,25	0,00	0,00	3 866 647,25	0,00	96,67	
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	54 642,31	54 642,31	0,00	0,00	0,00	237,58	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	999,69	999,69	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 008,53	9 008,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	44 634,09	44 634,09	0,00	0,00	0,00	194,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 506 000,00	14 190 271,40	15 643 754,46	6 747 476,88	0,00	8 896 277,58	0,00	110,24	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	3 478,80	3 478,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,25	115,25	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 363,55	3 363,55	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 386 000,00	14 068 451,00	15 469 844,19	6 573 566,61	0,00	8 896 277,58	0,00	109,96	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 105,87	1 105,87	0,00	0,00	0,00	110,59	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 672 155,62	2 672 155,62	0,00	0,00	0,00	104,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 627,62	22 627,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 535 000,00	3 535 000,00	3 637 250,98	3 637 250,98	0,00	0,00	0,00	102,89	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	250 794,57	0,00	0,00	250 794,57	0,00	125,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00	7 530 451,00	8 493 165,94	0,00	0,00	8 493 165,94	0,00	112,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	152 000,00	152 317,07	0,00	0,00	152 317,07	0,00	100,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	240 426,52	240 426,52	0,00	0,00	0,00	240,43	
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	121 820,40	170 431,47	170 431,47	0,00	0,00	0,00	139,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 880,37	34 880,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 007,43	1 007,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	132 723,27	132 723,27	0,00	0,00	0,00	110,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	1 006 000,00	1 027 296,00	1 071 600,06	1 071 600,06	0,00	0,00	0,00	104,31	
	71035		Cmentarze	1 006 000,00	1 027 296,00	1 071 600,06	1 071 600,06	0,00	0,00	0,00	104,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 304,26	1 044 304,26	0,00	0,00	0,00	104,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	27 296,00	27 295,80	27 295,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	831 247,00	955 774,00	1 398 772,88	1 352 626,54	0,00	46 146,34	0,00	146,35	
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 247,00	831 774,00	831 871,97	831 871,97	0,00	0,00	0,00	100,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 247,00	831 774,00	831 769,67	831 769,67	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	565 407,03	519 260,69	0,00	46 146,34	0,00	463,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	656,75	656,75	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	15 761,28	15 761,28	0,00	0,00	0,00	98,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 146,34	0,00	0,00	46 146,34	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	22 665,43	22 665,43	0,00	0,00	0,00	377,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	224 988,25	224 988,25	0,00	0,00	0,00	449,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	193 172,42	193 172,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	61 976,56	61 976,56	0,00	0,00	0,00	123,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 493,88	1 493,88	0,00	0,00	0,00	74,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	161,53	161,53	0,00	0,00	0,00	32,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 332,35	1 332,35	0,00	0,00	0,00	88,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,00	428 957,00	403 670,78	403 670,78	0,00	0,00	0,00	94,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	414 329,00	389 042,78	389 042,78	0,00	0,00	0,00	93,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414 329,00	389 042,78	389 042,78	0,00	0,00	0,00	93,90	
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 427 406,85	179 180 878,85	176 745 184,41	176 745 184,41	0,00	0,00	0,00	98,64	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	125 130,48	125 130,48	0,00	0,00	0,00	83,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	123 220,86	123 220,86	0,00	0,00	0,00	82,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 909,62	1 909,62	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 514 110,85	36 514 110,85	34 186 233,50	34 186 233,50	0,00	0,00	0,00	93,62	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 955 000,00	33 955 000,00	32 477 727,87	32 477 727,87	0,00	0,00	0,00	95,65	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	13,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	115,38	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	569 127,00	569 127,00	0,00	0,00	0,00	87,56	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000,00	1 400 000,00	953 512,00	953 512,00	0,00	0,00	0,00	68,11	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	416 082,65	416 082,65	0,00	0,00	0,00	101,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 575,60	2 575,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 093,85	99 093,85	-232 809,62	-232 809,62	0,00	0,00	0,00	-234,94	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 400 010,00	8 400 010,00	10 709 864,67	10 709 864,67	0,00	0,00	0,00	127,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 234 096,46	4 234 096,46	0,00	0,00	0,00	103,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	367 585,02	367 585,02	0,00	0,00	0,00	79,91	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	369 863,07	369 863,07	0,00	0,00	0,00	92,47	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	5 682 790,88	5 682 790,88	0,00	0,00	0,00	167,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	414,70	414,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 443,30	8 443,30	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	46 671,24	46 671,24	0,00	0,00	0,00	116,68	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 385 000,00	8 138 472,00	7 406 403,79	7 406 403,79	0,00	0,00	0,00	91,00	
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	-189 415,99	-189 415,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	754 251,43	754 251,43	0,00	0,00	0,00	116,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00	5 253 472,00	4 554 809,73	4 554 809,73	0,00	0,00	0,00	86,70	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 815 000,00	1 815 000,00	1 814 894,34	1 814 894,34	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	467 957,68	467 957,68	0,00	0,00	0,00	111,42	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	591,79	591,79	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-495,80	-495,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 801,91	3 801,91	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 978 286,00	125 978 286,00	124 317 551,97	124 317 551,97	0,00	0,00	0,00	98,68	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 144 870,00	101 144 870,00	107 572 479,00	107 572 479,00	0,00	0,00	0,00	106,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 833 416,00	24 833 416,00	16 745 072,97	16 745 072,97	0,00	0,00	0,00	67,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia	70 062 738,00	70 139 513,00	70 864 865,65	70 481 560,80	0,00	383 304,85	0,00	101,03	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 062 738,00	70 139 513,00	70 139 513,00	70 139 513,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 062 738,00	70 139 513,00	70 139 513,00	70 139 513,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	725 352,65	342 047,80	0,00	383 304,85	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 459,17	45 459,17	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296 588,63	296 588,63	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	383 304,85	0,00	0,00	383 304,85	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	4 314 541,08	8 106 906,46	9 034 261,08	8 982 625,81	383 075,98	51 635,27	0,00	111,44	
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 810,00	1 736 955,65	2 252 535,66	2 208 791,70	0,00	43 743,96	0,00	129,68	
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	10 000,00	6 966,81	6 966,81	0,00	0,00	0,00	69,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 410,00	5 010,00	3 212,93	3 212,93	0,00	0,00	0,00	64,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	61,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	26 300,00	18 074,67	18 074,67	0,00	0,00	0,00	68,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126,67	126,67	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 200 000,00	2 166 449,50	2 166 449,50	0,00	0,00	0,00	180,54
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 743,96	0,00	0,00	43 743,96	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 781 700,00	4 663 810,00	4 873 826,17	4 873 826,17	0,00	0,00	0,00	104,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	908 000,00	907 700,00	587 333,00	587 333,00	0,00	0,00	0,00	64,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	2 029,97	2 029,97	0,00	0,00	0,00	31,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	304,10	304,10	0,00	0,00	0,00	60,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 000,00	66 880,70	66 880,70	0,00	0,00	0,00	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 300,00	69 600,00	65 701,06	65 701,06	0,00	0,00	0,00	94,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 812 610,00	2 812 610,00	2 812 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	1 338 967,34	1 338 967,34	0,00	0,00	0,00	167,37
	80110		Gimnazja	982 345,65	501 000,00	724 926,05	717 034,74	15 684,17	7 891,31	0,00	144,70
		0928	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	179,85	179,85	0,00	0,00	0,00	17,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 345,65	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	701 170,72	701 170,72	0,00	0,00	0,00	140,23
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 891,31	0,00	0,00	7 891,31	0,00	-
	80115		Technika	221 185,43	388 900,35	377 922,84	377 922,84	320 140,49	0,00	0,00	97,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	661,72	661,72	0,00	0,00	0,00	26,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	57 500,00	57 120,63	57 120,63	0,00	0,00	0,00	99,34
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 185,43	328 900,35	320 140,49	320 140,49	320 140,49	0,00	0,00	97,34
	80120		Licea ogólnokształcące	7 100,00	7 100,00	4 922,90	4 922,90	0,00	0,00	0,00	69,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 216,45	1 216,45	0,00	0,00	0,00	60,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	2 525,65	2 525,65	0,00	0,00	0,00	49,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	44 659,32	44 659,32	44 659,32	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 659,32	44 659,32	44 659,32	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	798 148,46	750 063,99	750 063,99	0,00	0,00	0,00	93,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798 148,46	750 063,99	750 063,99	0,00	0,00	0,00	93,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 592,00	5 404,15	5 404,15	2 592,00	0,00	0,00	208,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 319,41	2 319,41	2 319,41	2 319,41	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272,59	272,59	272,59	272,59	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 502,00	27 933,18	27 933,18	0,00	0,00	0,00	118,85	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 181,10	1 181,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 181,10	1 181,10	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 502,00	26 752,08	26 752,08	0,00	0,00	0,00	113,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 105,31	3 105,31	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 502,00	23 501,57	23 501,57	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	4 442 800,00	5 257 978,00	5 299 865,48	5 299 865,48	0,00	0,00	0,00	100,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	680 400,00	753 919,00	852 423,15	852 423,15	0,00	0,00	0,00	113,07	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	750 000,00	848 463,79	848 463,79	0,00	0,00	0,00	113,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	626,15	626,15	0,00	0,00	0,00	125,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	479,41	479,41	0,00	0,00	0,00	95,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	180 500,00	231 500,00	245 919,55	245 919,55	0,00	0,00	0,00	106,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 000,00	244 128,90	244 128,90	0,00	0,00	0,00	106,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	856,44	856,44	0,00	0,00	0,00	142,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	734,21	734,21	0,00	0,00	0,00	104,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	306 100,00	314 500,00	302 274,12	302 274,12	0,00	0,00	0,00	96,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 800,00	1 401,07	1 401,07	0,00	0,00	0,00	20,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 400,00	152 500,00	150 423,05	150 423,05	0,00	0,00	0,00	98,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	155 200,00	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00	0,00	96,94	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	265 100,00	251 071,54	251 071,54	0,00	0,00	0,00	94,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 100,00	4 925,74	4 925,74	0,00	0,00	0,00	120,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	5 145,80	5 145,80	0,00	0,00	0,00	25,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 841,00	7 821,34	7 821,34	0,00	0,00	0,00	79,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 841,00	7 821,34	7 821,34	0,00	0,00	0,00	79,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85216		Zasiłki stałe	1 292 000,00	1 796 000,00	1 727 997,62	1 727 997,62	0,00	0,00	0,00	96,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	13 397,25	13 397,25	0,00	0,00	0,00	53,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00	1 771 000,00	1 714 600,37	1 714 600,37	0,00	0,00	0,00	96,82	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 100,00	1 377 026,00	1 371 014,14	1 371 014,14	0,00	0,00	0,00	99,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	2 100,00	2 206,30	2 206,30	0,00	0,00	0,00	105,06	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 500,00	12 415,44	12 415,44	0,00	0,00	0,00	91,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 700,00	2 164,47	2 164,47	0,00	0,00	0,00	127,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	91,12	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 450,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 700,00	4 318,15	4 318,15	0,00	0,00	0,00	159,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 350,00	15 940,66	15 940,66	0,00	0,00	0,00	91,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 335 026,00	1 329 329,00	1 329 329,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 300,00	252 692,00	275 293,89	275 293,89	0,00	0,00	0,00	108,94	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	131 609,33	131 609,33	0,00	0,00	0,00	119,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00	142 692,00	142 691,12	142 691,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	993,44	993,44	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 500,00	256 100,00	249 463,90	249 463,90	0,00	0,00	0,00	97,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	7 500,00	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00	11,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 000,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	1 300,00	16 586,23	16 586,23	0,00	0,00	0,00	1 275,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 186,23	16 186,23	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 506,00	2 794 050,71	2 722 980,84	2 722 980,84	0,00	0,00	0,00	97,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 132,00	874 305,75	873 440,36	873 440,36	0,00	0,00	0,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	139,79	139,79	0,00	0,00	0,00	15,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	494,82	494,82	0,00	0,00	0,00	82,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	872 805,75	872 805,75	872 805,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 614 174,00	1 621 924,96	1 621 359,69	1 621 359,69	0,00	0,00	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	19,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	336,17	336,17	0,00	0,00	0,00	67,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	1 620 924,96	1 620 924,96	1 620 924,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	172 120,00	102 314,79	102 314,79	0,00	0,00	0,00	59,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 260,00	92 206,13	92 206,13	0,00	0,00	0,00	59,77
		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	0,00	15 360,00	10 108,66	10 108,66	0,00	0,00	0,00	65,81
	85495		Pozostała działalność	125 700,00	125 700,00	125 866,00	125 866,00	0,00	0,00	0,00	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 700,00	125 700,00	125 866,00	125 866,00	0,00	0,00	0,00	100,13
855			Rodzina	50 469 963,96	54 237 754,96	52 986 067,14	52 986 067,14	0,00	0,00	0,00	97,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 663 000,00	31 434 000,00	30 948 922,62	30 948 922,62	0,00	0,00	0,00	98,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	2 890,75	2 890,75	0,00	0,00	0,00	57,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	110 000,00	61 282,66	61 282,66	0,00	0,00	0,00	55,71
		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	31 642 000,00	31 319 000,00	30 884 749,21	30 884 749,21	0,00	0,00	0,00	98,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 994 963,96	19 642 076,96	18 808 285,70	18 808 285,70	0,00	0,00	0,00	95,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 000,00	21 777,62	21 777,62	0,00	0,00	0,00	54,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	102 847,12	102 847,12	0,00	0,00	0,00	68,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 675 000,00	19 302 113,00	18 540 403,54	18 540 403,54	0,00	0,00	0,00	96,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 963,96	149 963,96	143 257,42	143 257,42	0,00	0,00	0,00	95,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 610,00	1 134,18	1 134,18	0,00	0,00	0,00	70,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 610,00	1 129,02	1 129,02	0,00	0,00	0,00	70,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 346 368,00	2 345 374,96	2 345 374,96	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 268 600,00	2 267 700,00	2 267 700,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 745,00	55 745,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 923,00	21 923,00	21 923,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	812 000,00	813 700,00	882 349,68	882 349,68	0,00	0,00	0,00	108,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	400,00	320,01	320,01	0,00	0,00	0,00	80,00	
		0830	Wpływy z usług	810 400,00	810 400,00	878 907,80	878 907,80	0,00	0,00	0,00	108,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 053,91	1 053,91	0,00	0,00	0,00	131,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	644,86	644,86	0,00	0,00	0,00	92,12	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	849,10	849,10	0,00	0,00	0,00	99,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	104,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 989,00	18 502 489,00	18 409 648,70	18 270 142,71	0,00	139 505,99	139 505,99	99,50	
	90002		Gospodarka odpadami	17 595 989,00	17 597 489,00	17 447 603,09	17 447 603,09	0,00	0,00	0,00	99,15	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 575 989,00	17 575 989,00	17 394 621,49	17 394 621,49	0,00	0,00	0,00	98,97	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 116,98	9 116,98	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	42 364,62	42 364,62	0,00	0,00	0,00	211,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 865,78	2 865,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 865,78	2 865,78	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	905 000,00	814 962,14	814 962,14	0,00	0,00	0,00	90,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	905 000,00	814 962,14	814 962,14	0,00	0,00	0,00	90,05	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4 711,70	4 711,70	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4 711,70	4 711,70	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	139 505,99	0,00	0,00	139 505,99	139 505,99	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 505,99	0,00	0,00	139 505,99	139 505,99	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 067 799,00	1 074 709,46	988 909,46	0,00	85 800,00	0,00	100,65	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 426,78	1 426,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	176,78	176,78	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 000,00	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	100,94	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	85 000,00	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	100,94	
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	42 799,00	47 482,68	47 482,68	0,00	0,00	0,00	110,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 799,00	7 482,68	7 482,68	0,00	0,00	0,00	267,33
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	67 200,00	67 005,13	67 005,13	0,00	0,00	0,00	99,71
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	67 200,00	67 005,13	67 005,13	0,00	0,00	0,00	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	203,12	203,12	0,00	0,00	0,00	101,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 000,00	65 913,27	65 913,27	0,00	0,00	0,00	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	888,74	888,74	0,00	0,00	0,00	88,87
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	377 166 009,92	386 870 783,27	385 329 499,45	348 151 611,64	383 075,98	37 177 887,81	23 848 076,52	99,60

SKARNIK MIASTA
mgr Michał Michulka

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński