

Załącznik Nr 1do informacji z wykonania budżetu
miasta Lubina za I półrocze 2013r.**Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	59 640 048,00	25 010 861,87	41,94%	25 010 861,87	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	34 400 000,00	17 128 402,02	49,79%	17 128 402,02	0,00
2. podatek rolny	44,00	31 694,88	72033,82%	31 694,88	0,00
3. podatek leśny	4,00	73,00	1825,00%	73,00	0,00
4. opłata targowa	1 150 000,00	859 165,00	74,71%	859 165,00	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbową	1 000 000,00	486 290,80	48,63%	486 290,80	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	1 779 805,31	50,85%	1 779 805,31	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	2 055 945,45	51,40%	2 055 945,45	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	99 585,96	47,42%	99 585,96	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	230 000,00	181 281,04	78,82%	181 281,04	0,00

11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	1 325 592,21	73,24%	1 325 592,21	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	457 677,28	28,60%	457 677,28	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 210 000,00	602 112,68	49,76%	602 112,68	0,00
14. Inne opłaty lokalne	10 530 000,00	3 236,24	0,03%	3 236,24	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	17 968 000,00	7 056 137,80	39,27%	4 674 340,67	2 381 797,13
z tego :					
1. ze sprzedaży	10 300 000,00	2 153 324,20	20,91%	0,00	2 153 324,20
2. z dzierżawy i najmu	4 168 000,00	2 145 702,43	51,48%	2 145 702,43	0,00
3. z użytkowania wieczystego	3 000 000,00	2 226 135,39	74,20%	2 226 135,39	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	228 472,93	76,16%	0,00	228 472,93
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	200 000,00	302 502,85	151,25%	302 502,85	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	8 391 591,00	1 232 463,41	14,69%	1 232 463,41	0,00
IV. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 570 512,50	2 499 350,83	#ARG!	2 490 588,37	8 762,46
V. WPLYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	113 542 379,00	48 057 150,40	42,33%	48 057 150,40	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	34 089 110,00	14 907 571,40	43,73%	14 907 571,40	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 453 269,00	33 149 579,00	41,72%	33 149 579,00	0,00

VII. SUBWENCJE I DOTACJE	86 437 999,17	51 851 131,84	59,99%	51 851 131,84	0,00
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	65 712 762,00	40 438 624,00	61,54%	40 438 624,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	65 712 762,00	40 438 624,00	61,54%	40 438 624,00	0,00
2. Dotacje na zadania zlecone :	12 962 335,17	6 881 529,17	53,09%	6 881 529,17	0,00
- bieżące :	12 962 335,17	6 881 529,17	53,09%	6 881 529,17	0,00
a) z ustawy ,	12 962 335,17	6 881 529,17	53,09%	6 881 529,17	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Dotacje na zadania własne :	7 756 402,00	4 473 188,07	57,67%	4 473 188,07	0,00
- bieżące :	7 756 402,00	4 473 188,07	57,67%	4 473 188,07	0,00
a) z ustawy ,	3 075 051,00	2 066 351,00	67,20%	2 066 351,00	0,00
b) z porozumień ,	4 681 351,00	2 406 837,07	51,41%	2 406 837,07	0,00
- inwestycyjne :	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
a) z ustawy ,	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
b) z porozumień ,	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
4. Pozostałe dotacje	6 500,00	57 790,60	889,09%	57 790,60	0,00

VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	8 748 699,85	1 747 922,97	19,98%	196 795,44	1 551 127,53
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	1 775,25	-	1 775,25	0,00
X. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 400 000,00	1 984 487,30	58,37%	1 984 487,30	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	302 699 229,52	139 441 281,67	46,07%	135 499 594,55	3 941 687,12

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

FD

Dochody budżetu miasta Lubina na 2013 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg. stanu na 30.06.2013r.	Wykonanie wg. stanu na 30.06.2013r.	Dynamika w % (5/4)	z tego wykonanie dochodów:	
							bieżących	majątkowych
1	2		3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 475,17	17 475,17	100,00%	17 475,17	0,00
	w tym: zadania zlecone			17 475,17	17 475,17	100,00%	17 475,17	0,00
	01095	Pozostała działalność		17 475,17	17 475,17	100,00%	17 475,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 475,17	17 475,17	100,00%	17 475,17	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 709 188,00	2 351 582,41	30,50%	1 319 674,83	1 031 907,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 900 000,00	757 541,07	39,87%	757 541,07	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	757 541,07	39,87%	757 541,07	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		505 838,00	255 838,56	50,58%	255 838,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 838,00	5 837,56	99,99%	5 837,56	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	250 001,00	50,00%	250 001,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne		1 063 150,00	891 958,44	83,90%	0,00	891 958,44
		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	1 063 150,00	891 958,44	83,90%	0,00	891 958,44
	60017	Drogi wewnętrzne		240 200,00	91 149,14	37,95%	0,00	91 149,14
		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	240 200,00	91 149,14	37,95%	0,00	91 149,14
	60095	Pozostała działalność		4 000 000,00	355 095,20	8,88%	306 295,20	48 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 508,85	-	4 508,85	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 477,59	-	12 477,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	115 982,57	57,99%	115 982,57	0,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 785,59	-	118 785,59	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 540,60	-	54 540,60	0,00
		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	3 800 000,00	48 800,00	1,28%	0,00	48 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 100 000,00	7 199 075,84	39,77%	4 826 069,96	2 373 005,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 950 000,00	7 037 341,58	39,21%	4 664 335,70	2 373 005,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	2 226 135,39	74,20%	2 226 135,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 508,10	-	2 508,10	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 150 000,00	2 135 697,46	51,46%	2 135 697,46	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	228 472,93	76,16%	0,00	228 472,93
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300 000,00	2 144 532,95	20,82%	0,00	2 144 532,95
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	125 011,81	62,51%	125 011,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 982,94	-	174 982,94	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	161 734,26	107,82%	161 734,26	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 275,11	-	30 275,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	131 459,15	87,64%	131 459,15	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 500,00	3 250,00	50,00%	3 250,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	3 250,00	50,00%	3 250,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	3 250,00	50,00%	3 250,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			506 376,00	461 048,60	91,05%	452 257,35	8 791,25
	w tym: zadania zlecone			325 376,00	175 196,00	53,84%	175 196,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 376,00	175 307,60	53,88%	175 307,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 376,00	175 196,00	53,84%	175 196,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,60	-	111,60	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 000,00	285 741,00	157,87%	276 949,75	8 791,25
		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	18 000,00	10 004,97	55,58%	10 004,97	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 791,25	-	0,00	8 791,25
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	63 109,00	1051,82%	63 109,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	738,00	-	738,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	203 097,78	129,36%	203 097,78	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 130,00	6 566,00	50,01%	6 566,00	0,00
	w tym: zadania zlecone			13 130,00	6 566,00	50,01%	6 566,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		13 130,00	6 566,00	50,01%	6 566,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 130,00	6 566,00	50,01%	6 566,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	w tym: zadania zlecone			600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	w tym: zadania zlecone			1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			161 832 427,00	73 073 570,16	45,15%	73 073 570,16	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		210 000,00	104 635,82	49,83%	104 635,82	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	99 585,96	47,42%	99 585,96	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	5 049,86	-	5 049,86	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 050 034,00	16 948 696,31	51,28%	16 948 696,31	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 000 000,00	15 355 258,38	49,53%	15 355 258,38	0,00
		0320	Podatek rolny	30,00	5 622,00	18740,00%	5 622,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4,00	73,00	1825,00%	73,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	347 185,93	53,41%	347 185,93	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150 000,00	859 165,00	74,71%	859 165,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	351 915,49	175,96%	351 915,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	944,60	-	944,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00	17 435,91	34,87%	17 435,91	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 096,00	-	11 096,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 940 014,00	3 868 218,07	48,72%	3 868 218,07	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	1 773 143,64	52,15%	1 773 143,64	0,00
		0320	Podatek rolny	14,00	26 072,88	186234,86%	26 072,88	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	254 926,75	45,52%	254 926,75	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	181 281,04	78,82%	181 281,04	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	1 427 889,82	43,27%	1 427 889,82	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	531,16	-	531,16	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	167 863,13	41,97%	167 863,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 653,12	-	3 653,12	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00	32 856,53	65,71%	32 856,53	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 090 000,00	4 094 869,56	57,76%	4 094 869,56	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	486 290,80	48,63%	486 290,80	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	2 055 945,45	51,40%	2 055 945,45	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 810 000,00	1 325 592,21	73,24%	1 325 592,21	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	2 705,08	9,02%	2 705,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	224 075,61	89,63%	224 075,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,41	-	260,41	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		113 542 379,00	48 057 150,40	42,33%	48 057 150,40	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 453 269,00	33 149 579,00	41,72%	33 149 579,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 089 110,00	14 907 571,40	43,73%	14 907 571,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			72 668 415,00	40 721 880,58	56,04%	40 721 880,58	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 712 762,00	40 438 624,00	61,54%	40 438 624,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 712 762,00	40 438 624,00	61,54%	40 438 624,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 955 653,00	283 256,58	4,07%	283 256,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	283 256,58	-	283 256,58	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	206 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 749 488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 925 929,85	3 198 395,45	53,97%	3 189 632,99	8 762,46
	80101	Szkoły podstawowe		825 500,00	568 711,60	68,89%	559 935,62	8 775,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 630,00	-	0,00	6 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 400,00	4 525,64	31,43%	4 525,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	5 186,44	46,72%	5 186,44	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 005,00	-	1 005,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	549 218,54	68,65%	549 218,54	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 145,98	-	0,00	2 145,98
	80104	Przedszkola		2 619 520,00	1 307 368,45	49,91%	1 307 368,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 295 000,00	1 065 288,40	46,42%	1 065 288,40	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	22 300,00	6 870,37	30,81%	6 870,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	923,37	41,59%	923,37	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	81,26	-	81,26	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	234 205,05	78,07%	234 205,05	0,00
	80110	Gimnazja		2 320 100,00	1 205 489,39	51,96%	1 205 502,91	-13,52
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	2 553,72	22,01%	2 553,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	1 874,58	22,05%	1 874,58	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,90	-	10,90	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 300 000,00	1 201 063,71	52,22%	1 201 063,71	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-13,52	-	0,00	-13,52
	80120	Licea ogólnokształcące		7 500,00	7 490,15	99,87%	7 490,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 350,00	974,62	18,22%	974,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	6 515,53	303,05%	6 515,53	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		101 009,85	81 223,86	80,41%	81 223,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	790,00	52,67%	790,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 710,01	31,09%	1 710,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	714,00	4,46%	714,00	0,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	78 009,85	78 009,85	100,00%	78 009,85	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 300,00	28 112,00	53,75%	28 112,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 300,00	28 112,00	53,75%	28 112,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			10 092,00	40 908,79	405,36%	40 908,79	0,00
	w tym: zadania zlecone			8 892,00	8 892,00	100,00%	8 892,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	1 402,56	116,88%	1 402,56	0,00
		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	1,00	-	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 251,56	104,30%	1 251,56	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	-	150,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 892,00	39 506,23	444,29%	39 506,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 614,23	-	30 614,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 892,00	8 892,00	100,00%	8 892,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			17 401 774,50	9 405 721,77	54,05%	9 405 721,77	0,00
	w tym: zadania zlecone			12 595 862,00	6 671 800,00	52,97%	6 671 800,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	783 570,00	390 857,82	49,88%	390 857,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	388 734,15	49,84%	388 734,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	938,07	37,52%	938,07	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770,00	970,00	125,97%	970,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	215,60	71,87%	215,60	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		252 300,00	161 476,47	64,00%	161 476,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	247 200,00	157 421,44	63,68%	157 421,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 044,30	80,89%	4 044,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,73	10,73%	10,73	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		18 002,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 436 000,00	6 584 162,97	52,94%	6 584 162,97	0,00
		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	20 000,00	5 340,61	26,70%	5 340,61	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 242,19	-	12 242,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 196 000,00	6 440 100,00	52,81%	6 440 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	83 296,46	69,41%	83 296,46	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	43 183,71	43,18%	43 183,71	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		154 700,00	94 720,82	61,23%	94 720,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,40	-	374,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00	25 800,00	57,21%	25 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	65 300,00	65,56%	65 300,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 246,42	32,46%	3 246,42	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		241 000,00	166 419,49	69,05%	166 419,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 209,37	60,08%	7 209,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	95,32	9,53%	95,32	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	157 500,00	72,25%	157 500,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 614,80	16,15%	1 614,80	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 200,00	1 288,31	107,36%	1 288,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	210,91	210,91%	210,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 077,40	97,95%	1 077,40	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 115 000,00	724 470,14	64,97%	724 470,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,87	-	92,87	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 000,00	722 200,00	67,18%	722 200,00	0,00

		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 177,27	5,44%	2 177,27	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 583 040,00	668 646,84	42,24%	668 646,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	325,60	162,80%	325,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 203,34	40,04%	3 203,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	6 246,38	39,04%	6 246,38	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 471,52	192,86%	3 471,52	0,00
		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	323 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300,00	655 200,00	53,87%	655 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 100,00	148 513,57	71,71%	148 513,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 100,00	47 966,14	50,44%	47 966,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	100 000,00	89,29%	100 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	547,43	-	547,43	0,00

	85295	Pozostała działalność		609 862,00	465 165,34	76,27%	465 165,34	0,00
		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	500,00	6,47	1,29%	6,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	529,22	88,20%	529,22	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 762,00	105 900,00	43,62%	105 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	356 000,00	100,00%	356 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 775,25	-	1 775,25	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	954,40	9,54%	954,40	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			765 500,00	459 572,84	60,04%	459 572,84	0,00
	85305	Żłobki		765 500,00	458 773,82	59,93%	458 773,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	429 436,33	56,50%	429 436,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 787,10	39,71%	1 787,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27 550,39	2755,04%	27 550,39	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	799,02	-	799,02	0,00
		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	3,34	-	3,34	0,00

		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	795,68	-	795,68	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 354 222,00	1 490 554,86	63,31%	1 490 554,86	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		785 973,00	707 430,19	90,01%	707 430,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	332,19	36,91%	332,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	210,00	35,00%	210,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 473,00	706 888,00	90,11%	706 888,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 457 878,00	672 753,67	46,15%	672 753,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	178,67	22,33%	178,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	167,00	83,50%	167,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456 878,00	672 408,00	46,15%	672 408,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		110 371,00	110 371,00	100,00%	110 371,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 151,00	110 151,00	100,00%	110 151,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 120 000,00	464 787,99	3,83%	464 787,99	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		10 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	7 068,71	-	7 068,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 068,71	-	7 068,71	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 600 000,00	457 677,28	28,60%	457 677,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	457 677,28	28,60%	457 677,28	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	42,00	-	42,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	-	42,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 266 600,00	545 273,58	16,69%	26 053,63	519 219,95
	92116	Biblioteki		40 000,00	26 053,63	65,13%	26 053,63	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 999,00	50,00%	19 999,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 054,63	-	6 054,63	0,00

	92195	Pozostała działalność		3 226 600,00	519 219,95	16,09%	0,00	519 219,95
		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	3 226 600,00	519 219,95	16,09%	0,00	519 219,95
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	17,63	-	17,63	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	17,63	-	17,63	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,63	-	17,63	0,00
DOCHODY				302 699 229,52	139 441 281,67	46,07%	135 499 594,55	3 941 687,12
<i>w tym: ZAD.ZLEC.</i>				12 962 335,17	6 881 529,17	53,09%	6 881 529,17	0,00

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Sekretarz Miasta