

Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY BIEŻĄCE	151 994 966,64	142 903 326,85	94,02	0,00	151 261 359,00	8 559 637,85	5 214 199,82	201 605,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 552,57	170 254,12	101,61	0,00	170 254,12	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	167 552,57	170 254,12	101,61	0,00	170 254,12	0,00	0,00	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	0,00	2 701,55	0,00	0,00	2 701,55	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) ustawami	167 552,57	167 552,57	100,00	0,00	167 552,57	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	135 411,04	135 411,04	135 411,04	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 206,00	938 770,39	61,75	0,00	2 556 293,48	1 644 481,04	1 512 865,42	26 957,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 172,00	938 770,39	118,81	0,00	1 317 811,25	405 998,81	274 383,19	26 957,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	429 485,00	447 055,20	104,09	0,00	537 104,46	113 255,58	106 909,26	23 206,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 687,00	455 351,95	126,25	0,00	628 747,50	177 147,18	167 473,93	3 751,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36 363,24	0,00	0,00	151 959,29	115 596,05	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	730 034,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 034,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
710			Działalność usługowa	1 200,00	562,46	46,87	0,00	562,46	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	562,46	46,87	0,00	562,46	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	1 200,00	562,46	46,87	0,00	562,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	945 256,50	1 015 791,98	107,46	0,00	1 117 429,05	101 637,07	101 637,07	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 183,00	379 160,15	99,99	0,00	379 160,15	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) ustawami	379 078,00	379 078,00	100,00	0,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	82,15	78,24	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 573,50	625 973,89	111,27	0,00	727 610,96	101 637,07	101 637,07	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 735,00	0,00	0,00	92 872,07	91 137,07	91 137,07	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	442,21	0,00	0,00	442,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 573,50	623 796,68	110,88	0,00	623 796,68	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 157,94	0,00	0,00	7 157,94	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 157,94	0,00	0,00	7 157,94	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 640,00	219 638,97	98,65	0,00	219 638,97	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 194,55	99,99	0,00	4 194,55	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) ustawami	4 195,00	4 194,55	99,99	0,00	4 194,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 159,00	107 158,42	100,00	0,00	107 158,42	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) ustawami	107 159,00	107 158,42	100,00	0,00	107 158,42	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 784,00	59 304,00	99,20	0,00	59 304,00	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) ustawami	59 784,00	59 304,00	99,20	0,00	59 304,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 502,00	48 982,00	95,11	0,00	48 982,00	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) ustawami	51 502,00	48 982,00	95,11	0,00	48 982,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	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) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 758,00	25 270,20	77,14	0,00	198 638,20	173 378,00	140 560,00	10,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 758,00	5 332,60	303,33	0,00	5 332,60	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 332,60	0,00	0,00	5 332,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	30 000,00	18 937,60	63,13	0,00	192 305,60	173 378,00	140 560,00	10,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	18 932,66	63,11	0,00	192 300,66	173 378,00	140 560,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 928 379,70	101 783 969,45	95,19	0,00	107 556 805,95	5 859 308,12	2 768 994,07	86 471,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 595,00	45 969,47	77,14	0,00	209 293,86	163 324,39	142 295,72	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 595,00	45 460,92	76,28	0,00	208 785,31	163 324,39	142 295,72	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,55	0,00	0,00	508,55	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	65 190 933,00	60 404 104,78	92,66	0,00	65 022 351,08	4 669 724,57	1 813 805,57	51 478,27
		0310	Podatek od nieruchomości	64 068 928,00	59 452 639,16	92,79	0,00	63 392 969,81	3 988 124,16	1 719 203,16	47 793,51
		0320	Podatek rolny	207 858,00	198 201,96	95,35	0,00	199 749,70	3 417,74	3 417,74	1 870,00
		0330	Podatek leśny	28 034,00	38 013,10	135,60	0,00	37 954,10	0,00	0,00	59,00
		0340	Podatek od środków transportowych	858 243,00	650 993,21	75,85	0,00	740 422,12	91 184,67	91 184,67	1 755,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 870,00	53 092,89	190,50	0,00	53 092,89	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	382,80	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 781,66	0,00	0,00	597 779,66	586 998,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 827 698,00	3 602 844,34	94,13	0,00	4 606 270,55	1 012 764,25	802 543,62	9 338,04
		0310	Podatek od nieruchomości	2 454 553,00	2 336 708,60	95,20	0,00	2 814 247,35	483 544,23	483 544,23	6 005,48
		0320	Podatek rolny	419 112,00	338 684,38	80,81	0,00	674 237,93	337 623,64	281 291,61	2 070,09
		0330	Podatek leśny	1 032,00	980,18	94,98	0,00	3 128,54	2 151,91	2 135,62	3,55
		0340	Podatek od środków transportowych	80 033,00	96 079,25	120,05	0,00	130 024,49	35 204,16	35 204,16	1 258,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 890,00	17 317,19	28,44	0,00	26 431,58	9 114,39	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	207 695,00	185 980,00	89,54	0,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	604 383,00	591 717,56	97,90	0,00	593 093,48	1 375,92	368,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 777,70	0,00	0,00	14 777,70	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 599,48	0,00	0,00	164 349,48	143 750,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 276 188,70	9 014 741,17	87,72	0,00	9 027 189,08	12 447,91	9 302,16	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 827,00	66 438,13	92,50	0,00	66 438,13	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700 000,00	8 438 929,20	87,00	0,00	8 438 929,20	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,70	487 079,80	100,02	0,00	487 079,80	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 361,00	16 859,98	103,05	0,00	28 058,09	11 198,11	9 302,16	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 405,00	140,50	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,06	0,00	0,00	1 257,86	1 249,80	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 573 965,00	28 716 309,69	104,14	0,00	28 691 701,38	1 047,00	1 047,00	25 655,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 573 965,00	23 778 541,00	100,87	0,00	23 779 588,00	1 047,00	1 047,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	4 937 768,69	123,44	0,00	4 912 113,38	0,00	0,00	25 655,31
758			Różne rozliczenia	16 636 901,00	16 638 142,53	100,01	0,00	16 642 102,53	3 960,00	3 960,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 071 999,00	15 071 999,00	100,00	0,00	15 071 999,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 071 999,00	15 071 999,00	100,00	0,00	15 071 999,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 215 839,00	1 215 839,00	100,00	0,00	1 215 839,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 215 839,00	1 215 839,00	100,00	0,00	1 215 839,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 241,53	0,00	0,00	5 201,53	3 960,00	3 960,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 241,53	0,00	0,00	1 241,53	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 063,00	349 063,00	100,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 063,00	349 063,00	100,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 301,87	1 196 078,83	101,08	0,00	1 196 078,83	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 953,40	133 212,37	95,87	0,00	133 212,37	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 132,55	0,00	0,00	8 132,55	0,00	0,00	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	13 978,19	13 978,19	100,00	0,00	13 978,19	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	2 466,74	2 048,01	83,02	0,00	2 048,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
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) ustawami	88 968,47	88 243,97	99,19	0,00	88 243,97	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 540,00	9 540,00	100,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	10 960,00	45,67	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 923,00	64 923,00	100,00	0,00	64 923,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 923,00	64 923,00	100,00	0,00	64 923,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	900 011,00	917 645,44	101,96	0,00	917 645,44	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 610,04	0,00	0,00	6 610,04	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 011,00	900 011,00	100,00	0,00	900 011,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 997,37	0,00	0,00	10 997,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 641,00	21 641,00	100,00	0,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	21 641,00	100,00	0,00	21 641,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	56 648,51	57 532,06	101,56	0,00	57 532,06	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,34	0,00	0,00	742,34	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) ustawami	56 648,51	56 640,15	99,99	0,00	56 640,15	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .	1 124,96	1 124,96	100,00	0,00	1 124,96	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) ustawami	1 124,96	1 124,96	100,00	0,00	1 124,96	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 480,00	11 480,00	100,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 480,00	11 480,00	100,00	0,00	11 480,00	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) ustawami	11 480,00	11 480,00	100,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	8 535 473,00	8 532 195,73	99,96	0,00	8 558 733,63	26 537,90	17 371,55	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,56	2 492,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,56	2 492,56	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	98 642,87	140,92	0,00	111 646,12	13 003,25	12 320,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 820,74	0,00	0,00	1 820,74	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	96 822,13	138,32	0,00	109 825,38	13 003,25	12 320,74	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	4 877,57	0,00	0,00	5 032,99	155,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 877,57	0,00	0,00	5 032,99	155,42	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 825,00	33 825,00	100,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 825,00	33 825,00	100,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 567,00	5 608 360,46	99,32	0,00	5 608 360,46	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,80	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,93	0,00	0,00	9 700,93	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) ustawami	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10	0,00	5 533 637,29	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 667,00	64 745,44	103,32	0,00	64 745,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.	129 500,00	129 159,20	99,74	0,00	129 159,20	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) ustawami	56 400,00	56 059,20	99,40	0,00	56 059,20	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 100,00	73 100,00	100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	1 010 541,54	100,05	0,00	1 015 192,05	4 650,51	4 600,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,54	0,00	0,00	5 192,05	4 650,51	4 600,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 122,00	8 542,62	84,40	0,00	8 542,62	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) ustawami	10 122,00	8 542,62	84,40	0,00	8 542,62	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	883 500,00	883 443,57	99,99	0,00	883 443,57	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 500,00	883 403,57	99,99	0,00	883 403,57	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 486,00	396 170,62	100,17	0,00	396 434,62	264,00	264,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	299,20	264,00	264,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 486,00	395 486,00	100,00	0,00	395 486,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 800,00	114 359,56	103,21	0,00	120 275,72	5 916,16	186,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 254,28	104,65	0,00	79 143,62	5 889,34	186,30	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	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	305,28	0,00	0,00	332,10	26,82	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	21 900,00	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) ustawami	21 900,00	21 900,00	100,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	223 773,00	222 372,72	99,37	0,00	222 428,72	56,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	3 500,00	2 845,00	81,29	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	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) ustawami	5 273,00	4 527,72	85,87	0,00	4 527,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	215 000,00	100,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 922,00	98 336,58	61,49	0,00	98 579,58	243,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	159 922,00	98 336,58	61,49	0,00	98 579,58	243,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 927,00	45 918,78	62,97	0,00	46 070,78	152,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	51 819,00	59,98	0,00	51 910,00	91,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	595,00	595,00	100,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 459,00	158 827,40	99,60	0,00	158 827,40	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 459,00	158 827,40	99,60	0,00	158 827,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 799,00	142 799,00	100,00	0,00	142 799,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	16 660,00	16 028,40	96,21	0,00	16 028,40	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 323 442,00	11 932 278,40	77,87	0,00	12 458 705,95	613 373,68	532 280,67	86 946,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 070 000,00	3 441 240,40	112,09	0,00	3 967 667,95	613 373,68	532 280,67	86 946,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00	3 417 225,55	111,31	0,00	3 931 362,10	601 082,68	532 280,67	86 946,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 526,95	0,00	0,00	15 526,95	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 487,90	0,00	0,00	20 778,90	12 291,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0,00	2 259,75	0,00	0,00	2 259,75	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 329,87	0,00	0,00	1 329,87	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,88	0,00	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 903 442,00	7 486 143,66	75,59	0,00	7 486 143,66	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 903 442,00	7 486 143,66	75,59	0,00	7 486 143,66	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 634,59	0,00	0,00	2 634,59	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 634,59	0,00	0,00	2 634,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 350 000,00	1 000 000,00	42,55	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	2 350 000,00	1 000 000,00	42,55	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 591,00	53 592,42	103,88	0,00	53 592,42	0,00	0,00	0,00
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 591,00	41 592,42	105,06	0,00	41 592,42	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 353,00	35 353,56	106,00	0,00	35 353,56	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00	6 238,86	100,01	0,00	6 238,86	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 004,00	127 737,39	111,07	0,00	127 825,39	1 308,00	1 120,00	1 220,00
	92601		Obiekty sportowe	47 004,00	37 657,63	80,12	0,00	37 845,63	188,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 104,00	29 694,23	75,94	0,00	29 882,23	188,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	129,75	25,95	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 833,65	105,86	0,00	7 833,65	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	90 079,76	132,47	0,00	89 979,76	1 120,00	1 120,00	1 220,00
		0830	Wpływy z usług	67 300,00	82 427,06	122,48	0,00	82 327,06	1 120,00	1 120,00	1 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	17,04	3,41	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	44,16	22,08	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 591,50	0,00	0,00	7 591,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 166 219,50	5 012 298,05	54,68	0,00	5 345 754,64	412 988,47	468,15	79 531,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	300 810,00	13 495,00	4,49	0,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 810,00	13 495,00	4,49	0,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 810,00	13 495,00	4,49	0,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 262 000,00	2 814 330,00	86,28	0,00	2 814 330,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 262 000,00	2 814 330,00	86,28	0,00	2 814 330,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 000,00	14 330,00	3,10	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 515 000,00	1 094 952,02	24,25	0,00	1 428 408,61	412 988,47	468,15	79 531,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 515 000,00	1 094 952,02	24,25	0,00	1 428 408,61	412 988,47	468,15	79 531,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	7 152,57	47,68	0,00	13 926,57	6 774,00	468,15	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 087 799,45	24,17	0,00	1 414 482,04	406 214,47	0,00	79 531,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	831,50	1 935,50	232,77	0,00	1 935,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	831,50	1 780,10	214,08	0,00	1 780,10	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	831,50	1 780,10	214,08	0,00	1 780,10	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólnie	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 578,00	1 011 578,53	100,00	0,00	1 011 578,53	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 011 578,00	1 011 578,53	100,00	0,00	1 011 578,53	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 651,00	868 651,53	100,00	0,00	868 651,53	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 927,00	142 927,00	100,00	0,00	142 927,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	161 161 186,14	147 915 624,90	91,78	0,00	156 607 113,64	8 972 626,32	5 214 667,97	281 137,58

Sporządziła: Małgorzata Balińska