

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 272 316,77	145 603 783,25	95,62	632 771,83	153 797 704,55	7 919 188,18	4 819 960,98	358 038,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 776,83	157 826,60	101,97	0,00	157 826,60	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 776,83	157 826,60	101,97	0,00	157 826,60	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	3 049,77	0,00	0,00	3 049,77	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	154 776,83	154 776,83	100,00	0,00	154 776,83	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	17 582,81	43,96	0,00	166 755,73	149 706,52	148 592,76	533,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	17 582,81	43,96	0,00	24 144,69	7 095,48	5 981,72	533,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	17 497,02	43,74	0,00	23 167,14	6 203,72	5 981,72	533,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,79	0,00	0,00	977,55	891,76	0,00	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	12 363,15	12 363,15	12 363,15	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,15	12 363,15	12 363,15	0,00
	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	763 925,00	1 201 287,48	157,25	0,00	3 014 563,97	1 903 243,34	1 732 589,58	89 966,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 777,00	738 781,18	140,25	0,00	1 313 575,44	664 761,11	494 107,35	89 966,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 090,00	322 171,30	147,05	0,00	549 795,49	312 500,29	312 500,29	84 876,10
		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	307 687,00	407 138,05	132,32	0,00	593 876,15	191 828,85	181 607,06	5 090,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 471,83	0,00	0,00	169 903,80	160 431,97	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	237 148,00	462 506,30	195,03	0,00	1 700 988,53	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	237 148,00	525 466,20	221,58	0,00	525 466,20	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	-62 959,90	0,00	0,00	-62 959,90	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 131 497,75	3 346 673,18	106,87	0,00	3 448 351,25	101 678,07	101 678,07	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 400,00	162 372,50	99,98	0,00	162 372,50	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	162 295,00	162 295,00	100,00	0,00	162 295,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
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	105,00	77,50	73,81	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 097,75	3 171 692,68	0,00	0,00	3 273 370,75	101 678,07	101 678,07	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 753,15	0,00	0,00	93 931,22	91 178,07	91 178,07	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 957,73	0,00	0,00	3 957,73	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 961 097,75	3 157 437,30	106,63	0,00	3 157 437,30	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałą działalność	0,00	11 608,00	0,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	6 608,00	0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 842,00	174 548,34	78,33	0,00	174 548,34	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	4 211,36	99,96	0,00	4 211,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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	4 213,00	4 211,36	99,96	0,00	4 211,36	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 415,00	112 123,00	69,90	0,00	112 123,00	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	160 415,00	112 123,00	69,90	0,00	112 123,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 214,00	58 213,98	100,00	0,00	58 213,98	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	58 214,00	58 213,98	100,00	0,00	58 213,98	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	61 633,00	50 132,50	81,34		186 095,50	135 963,00	91 480,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00		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 (miejska)	30 000,00	18 500,12	61,67	0,00	154 463,12	135 963,00	91 480,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	18 054,44	60,18	0,00	154 017,44	135 963,00	91 480,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	445,68	0,00	0,00	445,68	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 633,00	30 632,38	100,00	0,00	30 632,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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)	30 633,00	30 632,38	100,00	0,00	30 632,38	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	108 317 617,61	102 513 313,77	94,64	632 771,83	108 448 504,17	5 568 907,28	2 702 089,15	266 488,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 849,00	63 043,25	100,31	0,00	224 454,51	161 453,83	161 453,83	42,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	63 002,76	100,24	0,00	224 414,02	161 453,83	161 453,83	42,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	0,00	0,00	40,49	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	63 180 047,00	59 935 310,62	94,86	632 771,83	64 272 095,48	3 776 419,88	1 215 031,88	72 406,85
		0310	Podatek od nieruchomości	62 070 688,00	58 974 918,02	95,01	632 771,83	62 832 323,06	3 279 059,51	1 206 423,51	54 426,30
		0320	Podatek rolny	348 816,00	205 799,30	59,00	0,00	207 345,00	1 568,70	1 568,70	23,00
		0330	Podatek leśny	30 698,00	28 213,90	91,91	0,00	28 323,00	109,10	109,10	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	659 872,00	692 075,50	104,88	0,00	681 048,52	6 930,57	6 930,57	17 957,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 973,00	29 364,00	41,96	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 735,90	0,00	0,00	493 487,90	488 752,00	0,00	0,00
	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	3 816 920,00	3 568 324,33	93,49	0,00	4 469 182,38	910 571,57	728 904,41	9 713,52
		0310	Podatek od nieruchomości	2 390 840,00	2 260 829,35	94,56	0,00	2 738 327,87	481 447,32	478 782,08	3 948,80
		0320	Podatek rolny	435 018,00	367 383,50	84,45	0,00	577 109,54	210 106,73	209 010,54	380,69
		0330	Podatek leśny	1 151,00	973,72	84,60	0,00	2 590,06	1 617,84	1 617,84	1,50
		0340	Podatek od środków transportowych	83 663,00	72 870,22	87,10	0,00	99 707,37	31 889,22	29 299,49	5 052,07

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	116 439,00	61 597,41	52,90	0,00	70 720,95	9 123,54	9 123,54	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	204 903,00	206 951,00	101,00	0,00	206 951,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	584 906,00	563 373,06	96,32	0,00	564 773,52	1 730,92	1 070,92	330,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 739,04	0,00	0,00	13 739,04	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 607,03	0,00	0,00	195 263,03	174 656,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 462 250,61	12 547 474,25	93,20	0,00	13 169 527,73	720 462,00	596 699,03	98 408,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	67 584,49	100,90	0,00	67 584,49	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	8 691 055,20	88,70	0,00	8 691 055,20	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 676,61	498 642,71	100,60	0,00	498 642,71	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 276 479,37	105,69	0,00	3 883 602,85	705 532,00	596 699,03	98 408,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 460,60	246,06	0,00	2 460,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 774,88	0,00	0,00	4 774,88	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 477,00	0,00	0,00	21 407,00	14 930,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	26 399 161,32	94,98	0,00	26 313 244,07	0,00	0,00	85 917,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 795 551,00	22 037 455,00	101,11	0,00	22 028 312,00	0,00	0,00	9 143,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	4 361 706,32	72,70	0,00	4 284 932,07	0,00	0,00	76 774,25
758			Różne rozliczenia	15 885 471,00	15 887 647,76	100,01	0,00	15 905 413,57	17 765,81	17 765,81	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 631 654,00	14 631 654,00	100,00	0,00	14 631 654,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 631 654,00	14 631 654,00	100,00	0,00	14 631 654,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	980 355,00	980 355,00	100,00	0,00	980 355,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	980 355,00	980 355,00	100,00	0,00	980 355,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 176,76			19 942,57	17 765,81	17 765,81	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 176,70	0,00	0,00	1 536,70	360,00	360,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,06	0,00	0,00	18 405,87	17 405,81	17 405,81	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 462,00	273 462,00	100,00		273 462,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 462,00	273 462,00	100,00	0,00	273 462,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 837,00	1 089 233,03	101,25		1 089 233,03	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 429,00	77 107,76	94,69		77 107,76	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 844,01	0,00	0,00	2 844,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 745,58	0,00	0,00	5 745,58	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	26 547,20	26 802,20	100,96	0,00	26 802,20	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	4 684,80	4 244,59	90,60	0,00	4 244,59	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	26 197,00	24 802,21	94,68	0,00	24 802,21	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 823,17	0,00	0,00	2 823,17	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	9 608,00	40,03	0,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 501,00	136 501,00	100,00	0,00	136 501,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 501,00	136 501,00	100,00	0,00	136 501,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	820 212,00	834 265,02	101,71	0,00	834 265,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 389,60	0,00	0,00	1 389,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,93	0,00	0,00	1 060,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 212,00	820 212,00	100,00	0,00	820 212,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 602,49	0,00	0,00	11 602,49	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 327,00	19 327,00	100,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 327,00	19 327,00	100,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 168,00	17 264,75	100,56	0,00	17 264,75	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	440,89	0,00	0,00	440,89	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,29	0,00	0,00	48,29	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	14 593,00	14 592,38	100,00	0,00	14 592,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 575,00	1 545,35	60,01	0,00	1 545,35	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,84		0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	1 020,00	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	180,00	180,00	100,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 567,50	0,00	0,00	3 567,50	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 567,50	0,00	0,00	3 567,50	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 763,00	8 763,00	100,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 763,00	8 763,00	100,00	0,00	8 763,00	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	8 763,00	8 763,00	100,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 836 549,44	8 858 496,83	100,25	0,00	8 891 607,27	33 110,44	20 942,69	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0,00	1 611,19	0,00	0,00	1 611,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,19	0,00	0,00	1 611,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	75 160,79	150,32	0,00	92 040,84	16 880,05	16 237,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,05	1 880,05	1 437,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 160,79	150,32	0,00	90 160,79	15 000,00	14 800,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	245,97	0,00	0,00	4 916,40	4 670,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,97	0,00	0,00	4 916,40	4 670,43	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 572,00	49 572,00	100,00		49 572,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 572,00	49 572,00	100,00	0,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 437,00	5 399 486,53	99,96	0,00	5 399 486,53	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,61	0,00	0,00	417,61	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 131,74	0,00	0,00	6 131,74	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	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00	0,00	5 340 770,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 667,00	52 167,18	85,99	0,00	52 167,18	0,00	0,00	0,00
	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.	104 259,00	103 897,37	99,65	0,00	103 897,37	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	31 459,00	31 459,00	100,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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)	72 800,00	72 438,37	99,50	0,00	72 438,37	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 200,00	1 341 991,77	99,91	0,00	1 346 171,63	4 179,86	4 179,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,65	0,00	0,00	4 391,51	4 179,86	4 179,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 343 200,00	1 341 780,12	99,89	0,00	1 341 780,12	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 914,00	10 084,98	92,40	0,00	10 084,98	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	10 914,00	10 084,98	92,40	0,00	10 084,98	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	873 500,00	867 017,65	99,26	0,00	867 057,65	40,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 500,00	867 017,65	99,26	0,00	867 017,65	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 270,44	514 037,16	100,15	0,00	514 336,36	299,20	299,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,80	0,00	0,00	390,00	299,20	299,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	872,78	0,00	0,00	872,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00	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	157 670,44	156 846,58	99,48	0,00	156 846,58	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 600,00	355 600,00	100,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	113 288,22	127,29	0,00	120 329,12	7 040,90	186,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	74 017,50	148,04	0,00	81 034,37	7 016,87	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	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	39 000,00	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	270,72	0,00	0,00	294,75	24,03	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	16 160,00	90,13	0,00	16 160,00	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	17 930,00	16 160,00	90,13	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	383 467,00	365 943,20	95,43	0,00	365 943,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	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	105 467,00	101 057,00	95,82	0,00	101 057,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	264 861,00	95,27	0,00	264 861,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 655,00	75 860,89	65,03	0,00	75 686,34	0,00	0,00	174,55
	85305		Żłobki	116 655,00	75 860,89	65,03	0,00	75 686,34	0,00	0,00	174,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 173,00	34 910,52	65,65	0,00	34 825,97	0,00	0,00	84,55
		0830	Wpływy z usług	63 300,00	40 700,00	64,30	0,00	40 610,00	0,00	0,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,37	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182,00	182,00	100,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 656,00	239 010,81	98,91	0,00	239 010,81	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 656,00	239 010,81	98,91	0,00	239 010,81	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 181,00	202 181,00	100,00	0,00	202 181,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 475,00	36 829,81	93,30	0,00	36 829,81	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 764,00	11 654 474,16	89,09	0,00	11 655 804,03	1 329,87	1 329,87	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 026,00	32 026,00	100,00	0,00	32 026,00	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	32 026,00	32 026,00	100,00	0,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	0,00	4 180,00	0,00	0,00	5 509,87	1 329,87	1 329,87	0,00
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,87	1 329,87	1 329,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 180,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 017 995,00	11 565 092,78	88,84	0,00	11 565 092,78	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 017 995,00	11 565 092,78	88,84	0,00	11 565 092,78	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	6 123,38	224,46	0,00	6 123,38	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 728,00	6 123,38	224,46	0,00	6 123,38	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 015,00	47 052,00	162,16	0,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 015,00	47 052,00	162,16	0,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 168,66	17 601,63	60,34	0,00	17 601,63	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 168,66	17 601,63	60,34		17 601,63	0,00	0,00	0,00
			z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3	11 446,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 722,66	17 601,63	99,32	0,00	17 601,63	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	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	303 760,48	310 930,46	102,36	0,00	317 539,31	7 483,85	3 493,05	875,00
	92601		Obiekty sportowe	226 957,00	229 379,28	101,07	0,00	233 900,91	4 521,63	753,05	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 160,00	71 160,00	100,00	0,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 104,00	31 280,16	79,99	0,00	34 940,65	3 660,49	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	144,11	28,82	0,00	252,20	108,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 751,02	137,55	0,00	3 504,07	753,05	753,05	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 193,00	124 043,99	108,63	0,00	124 043,99	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 803,48	81 551,18	106,18	0,00	83 638,40	2 962,22	2 740,00	875,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 371,91	107,29	0,00	66 459,13	2 962,22	2 740,00	875,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	148,54	29,71	0,00	148,54	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 303,48	16 444,93	100,87	0,00	16 444,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	585,80	0,00	0,00	585,80	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 627 126,00	8 470 335,84	45,47	0,00	8 441 272,85	4 731,92	4 731,92	33 794,91
600			Transport i łączność	2 113 000,00	3 692 872,45	174,77	0,00	3 692 872,45	0,00	0,00	0,00
	60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	2 113 000,00	3 692 872,45	174,77	0,00	3 692 872,45	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 113 000,00	1 644 035,39	77,81	0,00	1 644 035,39	0,00	0,00	0,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 837,06	0,00	0,00	68 837,06	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 167 600,00	909 108,51	12,68	0,00	880 045,52	4 731,92	4 731,92	33 794,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 000,00	636 838,51	14,12	0,00	607 775,52	4 731,92	4 731,92	33 794,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	55 447,09	504,06	0,00	57 768,96	3 180,85	3 180,85	858,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	581 391,42	12,92	0,00	550 006,56	1 551,07	1 551,07	32 935,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 656 600,00	272 270,00	10,25	0,00	272 270,00	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	286 600,00	272 270,00	95,00	0,00	272 270,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 353 052,00	1 352 018,45	99,92	0,00	1 352 018,45	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 052,00	31 384,20	94,95	0,00	31 384,20	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 052,00	31 384,20	94,95	0,00	31 384,20	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	412,75	0,00	0,00	412,75	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	412,75	0,00	0,00	412,75	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 320 000,00	1 319 674,00	99,98	0,00	1 319 674,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 320 000,00	1 319 674,00	99,98	0,00	1 319 674,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 993 474,00	2 516 211,43	31,48	0,00	2 516 211,43	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 993 474,00	2 516 211,43	31,48	0,00	2 516 211,43	0,00	0,00	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	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59	0,00	1 509 138,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	3 500 000,00	1 007 073,00	28,77	0,00	1 007 073,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	170 899 442,77	154 074 119,09	90,15	632 771,83	162 238 977,40	7 923 920,10	4 824 692,90	391 833,62

Sporządziła: Małgorzata Balińska