

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 181,11	170 010,61	93,32%
	01095		Pozostała działalność	182 181,11	170 010,61	93,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 510,61	84 510,61	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 670,50	85 500,00	87,54%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 505,90	100,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 505,90	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 505,90	100,39%
600			Transport i łączność	399 818,00	410 955,32	102,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994,61	13 131,93	658,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 346,16	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,57	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,61	3 588,35	179,90%
	60095		Pozostała działalność	397 823,39	397 823,39	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	397 823,39	397 823,39	100,00%
630			Turystyka	0,00	155 921,93	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	155 921,93	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114 597,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 277,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 047,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 975 000,00	9 975 874,56	111,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 801 000,00	5 295 391,53	110,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 578,47	54,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380 000,00	2 493 098,18	104,75%
		0830	Wpływy z usług	2 315 000,00	2 713 670,20	117,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	75 044,68	93,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 174 000,00	4 680 483,03	112,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	8 625,95	14,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 159 415,89	105,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	14 489,93	724,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 299,10	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	903 502,40	100,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	635 884,04	1 271,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 967 000,00	1 894 079,42	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	29 789,58	74,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	30 396,72	55,27%
750			Administracja publiczna	791 496,87	830 050,29	104,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 708,00	497 752,83	94,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 543,00	497 644,33	94,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	108,50	65,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 788,87	322 531,76	125,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	1 540,00	64,17%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 577,00	257,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 049,93	3 090,00	150,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 500,00	166 073,73	187,65%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 248,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	15 206,52	178,90%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 338,94	122 263,91	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 532,53	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793,40	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	793,40	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 873,30	110,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 873,30	110,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 850,00	36 505,92	91,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 850,00	36 505,92	91,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 850,00	36 505,92	91,61%
752			Obrona narodowa	12 200,00	18 720,43	153,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 200,00	18 720,43	153,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 520,43	154,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 730,00	61 073,22	107,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 830,00	21 668,49	200,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 012,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 826,49	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 830,00	10 830,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	38 504,73	85,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	36 734,72	81,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	541,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 229,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 111 608,00	75 107 866,17	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 200,00	58 540,95	112,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	57 548,94	110,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	992,01	496,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 323 250,00	16 909 222,50	97,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 339 000,00	16 306 587,02	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	913,00	83,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	184 903,00	102,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	513 441,46	103,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	-243 156,00	-135,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 654,00	165,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	67 959,02	113,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 150,00	76 921,00	116,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 886 000,00	9 621 816,43	108,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 833 521,53	112,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 500,00	174 544,61	90,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	44 948,05	105,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	828 752,00	94,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	158 628,94	93,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	105 340,00	105,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 388 429,97	106,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 047,64	128,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	55 603,69	74,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 334 000,00	2 264 614,04	97,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	503 250,63	83,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	402 000,00	402 115,80	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 015 397,90	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	342 295,83	103,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 356,28	67,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 516 158,00	46 253 672,25	101,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 516 158,00	44 255 108,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 998 564,25	99,93%
758			Różne rozliczenia	31 654 936,23	31 658 731,05	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 110 729,00	31 110 729,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 110 729,00	31 110 729,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 653,00	16 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 653,00	16 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 974,23	177 769,05	102,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 395,07	40 189,89	110,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	2 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 449,58	76 449,58	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 479,58	58 479,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 580,00	353 580,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 580,00	353 580,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 990 203,03	4 507 150,73	90,32%
	80101		Szkoły podstawowe	1 914 706,72	1 396 617,52	72,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559,82	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	591,00	143,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 309,00	258 314,09	94,51%
		0830	Wpływy z usług	1 202 068,50	859 741,23	71,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 880,00	3 246,08	112,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 316,45	67 299,66	255,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 021,77	175 836,28	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	100,00%
		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	549,36	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	201 219,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 995,00	178 691,39	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 960,00	3 851,00	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,35	27,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	163 030,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	3 990,84	26,61%
		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	7 818,20	0,00%
	80104		Przedszkola	2 368 935,00	2 419 850,36	102,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	529 251,00	464 389,50	87,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 322,00	4 712,04	88,54%
		0830	Wpływy z usług	5 821,00	3 989,92	68,54%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,08	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 742,15	116,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 931,00	1 960,34	101,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 785 110,00	1 785 110,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	138 740,72	346,85%
		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	19 204,61	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 550,00	25 731,98	100,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 581,54	71,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,44	0,00%
	80110		Gimnazja	262 125,46	253 284,39	96,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 770,00	55 505,93	91,34%
		0830	Wpływy z usług	8 150,00	4 888,60	59,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	1 060,20	114,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 688,00	3 310,21	123,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 470,46	140 402,45	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 135,00	5 836,58	95,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 193,00	5 410,12	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	188,46	125,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	238,00	30,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 802,00	213 316,89	99,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 972,00	110 980,70	99,11%
		0830	Wpływy z usług	101 760,00	102 121,80	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	214,39	306,27%
	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	16 953,85	13 821,62	81,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 953,85	13 821,62	81,53%
852			Pomoc społeczna	32 033 009,16	32 077 000,59	100,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 204,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 204,25	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	72 031,49	180,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	71 969,40	179,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	172 800,00	172 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00	172 800,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 395,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 395,16	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 086 737,34	18 086 854,32	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,63	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 086 737,34	18 086 735,69	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 331 836,97	11 383 398,95	100,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 733,58	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 282 503,98	11 282 302,74	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 332,99	79 073,01	167,06%
		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	2 000,00	19 266,42	963,32%
	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	181 155,00	179 973,18	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 411,00	75 400,29	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 744,00	104 572,89	98,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 626,00	157 915,64	102,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 289,64	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 626,00	153 626,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 626,45	32 393,37	96,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 626,45	32 393,37	96,33%
	85216		Zasiłki stałe	1 191 247,00	1 180 523,02	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,44	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 247,00	1 168 145,27	98,23%
		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	2 000,00	12 256,31	612,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 793,50	290 205,78	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 017,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 738,23	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,50	1 928,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 865,00	277 521,38	99,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	39 269,61	112,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 263,60	112,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,01	0,00%
	85295		Pozostała działalność	485 830,90	439 679,82	90,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 547,80	35,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 368,90	9 338,64	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 462,00	426 792,00	91,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	0,00%
	85305		Żłobki	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 634,00	306 832,32	99,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 822,00	211 822,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158 335,50	158 335,50	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 486,50	53 486,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 812,00	95 010,32	97,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 422,00	61 422,00	100,00%
		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	36 390,00	33 588,32	92,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 099,13	3 868 345,35	100,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	417,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,11	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000,00	3 716 480,50	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	3 696 125,27	99,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 429,48	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 439,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 610,64	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,71	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 856,23	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 854,85	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 594,14	11 182,01	130,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 594,14	11 182,01	130,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	62 306,22	76,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	62 306,22	76,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 873,60	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 873,60	0,00%
	90095		Pozostała działalność	52 504,99	58 229,68	110,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 680,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	22 885,99	22 885,99	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 619,00	27 663,69	93,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	440 112,00	100,03%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 112,00	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	112,00	0,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	496 500,00	859 545,36	173,12%
	92601		Obiekty sportowe	486 500,00	844 812,62	173,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 402,65	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	66 430,78	100,65%
		0830	Wpływy z usług	324 500,00	357 721,66	110,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 481,16	148,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	113 776,37	119,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 174,20	91,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 174,20	91,74%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 558,54	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 558,54	0,00%
RAZEM:				158 339 219,53	160 488 055,75	101,36%