

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 438,04	509 785,57	0,00	509 785,57	101,3
	01008		Melioracje wodne	0,00	4 935,37	0,00	4 935,37	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 935,37	0,00	4 935,37	0,0
	01095		Pozostała działalność	503 438,04	504 850,20	0,00	504 850,20	100,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 737,65	0,00	1 737,65	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	17,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,74	0,00	87,74	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 438,04	503 007,21	0,00	503 007,21	99,9
020			Leśnictwo	0,00	4 913,54	0,00	4 913,54	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	4 913,54	0,00	4 913,54	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 913,54	0,00	4 913,54	0,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 189 350,00	3 910 632,04	3 674 821,09	235 810,95	54,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 189 350,00	3 910 632,04	3 674 821,09	235 810,95	54,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000,00	235 810,95	0,00	235 810,95	100,3
		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	6 954 350,00	3 674 821,09	3 674 821,09	0,00	52,8
550			Hotele i restauracje	506 200,00	519 749,61	0,00	519 749,61	102,7
	55095		Pozostała działalność	506 200,00	519 749,61	0,00	519 749,61	102,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	15 901,16	0,00	15 901,16	87,4
		0830	Wpływy z usług	478 000,00	492 561,59	0,00	492 561,59	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 286,86	0,00	11 286,86	112,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 347 542,00	2 340 452,66	2 280 042,00	60 410,66	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 542,00	2 333 709,04	2 280 042,00	53 667,04	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	53 667,04	0,00	53 667,04	87,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	2 280 042,00	2 280 042,00	2 280 042,00	0,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 743,62	0,00	6 743,62	112,4
		0580	Kary i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	373,75	0,00	373,75	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 418,82	0,00	5 418,82	108,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	951,05	0,00	951,05	95,1
630			TURYSTYKA	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 163 812,48	11 660 446,17	7 127 607,08	4 532 839,09	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 079 988,00	11 538 020,00	7 127 607,08	4 410 412,92	95,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	587 995,32	0,00	587 995,32	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,20	0,00	309,20	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 230 000,00	3 670 961,54	0,00	3 670 961,54	113,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	98 778,18	98 778,18	0,00	109,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	31 044,70	31 044,70	0,00	51,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 979 988,00	6 997 784,20	6 997 784,20	0,00	87,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 064,13	0,00	14 064,13	117,2
		0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	53 614,50	0,00	53 614,50	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	83 468,23	0,00	83 468,23	109,8
	70095		Pozostała działalność	83 824,48	122 426,17	0,00	122 426,17	146,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	103 482,79	0,00	103 482,79	159,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 824,48	18 943,38	0,00	18 943,38	100,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	21 928,00	0,00	21 928,00	109,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,0
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 438,37	340 012,25	0,00	340 012,25	106,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 900,00	238 529,88	0,00	238 529,88	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,43	0,00	569,43	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 900,00	237 900,00	0,00	237 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	0,00	60,45	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 586,37	51 946,52	0,00	51 946,52	164,5
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 559,17	0,00	5 559,17	111,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 586,37	46 387,35	0,00	46 387,35	174,5
	75056		Spis powszechny i inne	49 952,00	49 535,85	0,00	49 535,85	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 952,00	49 535,85	0,00	49 535,85	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 738,00	64 146,37	0,00	64 146,37	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 268,00	5 020,87	0,00	5 020,87	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 268,00	5 020,87	0,00	5 020,87	95,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 470,00	59 125,50	0,00	59 125,50	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 470,00	59 125,50	0,00	59 125,50	99,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 000,00	74 845,41	0,00	74 845,41	111,7
	75416		Straż Miejska	67 000,00	74 845,41	0,00	74 845,41	111,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	73 137,09	0,00	73 137,09	112,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 708,32	0,00	1 708,32	85,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 537 732,00	45 869 222,80	0,00	45 869 222,80	79,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	40 628,71	0,00	40 628,71	116,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	38 693,01	0,00	38 693,01	110,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 935,70	0,00	1 935,70	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 793 800,00	20 615 859,20	0,00	20 615 859,20	62,9
		0310	Podatek od nieruchomości	32 151 500,00	20 013 667,60	0,00	20 013 667,60	62,2
		0320	Podatek rolny	340 000,00	298 830,57	0,00	298 830,57	87,9
		0330	Podatek leśny	106 600,00	121 230,00	0,00	121 230,00	113,7
		0340	Podatek od środków transportowych	75 700,00	67 003,00	0,00	67 003,00	88,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	21 079,00	0,00	21 079,00	60,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,60	0,00	285,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	93 763,43	0,00	93 763,43	110,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 169 910,00	3 946 887,42	0,00	3 946 887,42	94,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 682 281,89	0,00	1 682 281,89	84,1
		0320	Podatek rolny	580 000,00	581 560,37	0,00	581 560,37	100,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	4 010,00	5 143,80	0,00	5 143,80	128,3
		0340	Podatek od środków transportowych	268 000,00	303 221,56	0,00	303 221,56	113,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	145 000,00	183 906,43	0,00	183 906,43	126,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 233,00	0,00	33 233,00	110,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 112 316,44	0,00	1 112 316,44	101,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	43,80	0,00	43,80	14,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	7 435,82	0,00	7 435,82	286,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 744,31	0,00	37 744,31	94,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 891 100,00	1 672 350,76	0,00	1 672 350,76	88,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	974 000,00	757 511,65	0,00	757 511,65	77,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00	570 641,10	0,00	570 641,10	101,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	337 998,41	0,00	337 998,41	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 217,20	0,00	1 217,20	110,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 982,40	0,00	4 982,40	498,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 647 922,00	19 593 185,45	0,00	19 593 185,45	105,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 247 922,00	17 541 987,00	0,00	17 541 987,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	2 051 198,45	0,00	2 051 198,45	146,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	311,26	0,00	311,26	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,26	0,00	311,26	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 207 723,35	17 230 698,71	6 653,30	17 224 045,41	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 825 408,00	16 825 408,00	0,00	16 825 408,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 825 408,00	16 825 408,00	0,00	16 825 408,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 948,35	163 923,71	6 653,30	157 270,41	116,3
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	152 975,36		152 975,36	117,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 295,05	4 295,05	0,00	4 295,05	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	6 653,30	6 653,30	6 653,30	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 367,00	241 367,00	0,00	241 367,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 367,00	241 367,00	0,00	241 367,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400 236,24	2 996 567,16	106 338,49	2 890 228,67	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	178 543,24	146 027,24	56 264,29	89 762,95	81,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	514,00	0,00	514,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 677,00	0,00	1 677,00	83,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	42 646,92	0,00	42 646,92	64,6
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 361,24	0,00	6 361,24	57,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 890,99	0,00	3 890,99	185,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 726,24	11 223,70	0,00	11 223,70	115,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 869,00	23 449,10	0,00	23 449,10	98,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	63 848,00	56 264,29	56 264,29	0,00	88,1
	80104		Przedszkola	1 216 144,00	1 049 657,89	0,00	1 049 657,89	86,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 541,40	0,00	5 541,40	85,3
		0830	Wpływy z usług	1 187 000,00	1 016 433,84	0,00	1 016 433,84	85,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 005,17	0,00	3 005,17	143,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 544,00	24 677,48	0,00	24 677,48	120,1
	80110		Gimnazja	65 765,00	108 652,02	50 074,20	58 577,82	165,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	637,00	0,00	637,00	63,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 870,20	0,00	32 870,20	82,2
		0830	Wpływy z usług	12 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	61,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 060,51	0,00	1 060,51	212,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	12 895,11	0,00	12 895,11	113,6
		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	0,00	50 074,20	50 074,20	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	14 544,08	0,00	14 544,08	72,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 544,08	0,00	14 544,08	72,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 163,00	21 312,86	0,00	21 312,86	111,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 024,65	0,00	11 024,65	73,5
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	6 422,26	0,00	6 422,26	2 140,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 863,00	3 865,95	0,00	3 865,95	100,1
	80120		Licea ogólnokształcące	56 900,00	37 195,81	0,00	37 195,81	65,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	730,00	0,00	730,00	146,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	34 576,12	0,00	34 576,12	62,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 064,62	0,00	1 064,62	106,5
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	641,52	0,00	641,52	160,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,55	0,00	183,55	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 469 000,00	1 244 204,20	0,00	1 244 204,20	84,7
		0830	Wpływy z usług	1 469 000,00	1 244 204,20	0,00	1 244 204,20	84,7
	80195		Pozostała działalność	374 721,00	374 973,06	0,00	374 973,06	100,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	355 607,00	355 606,60	0,00	355 606,60	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 014,00	4 520,85	0,00	4 520,85	150,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	13 745,61	0,00	13 745,61	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	5 718,00	6 514,15	0,00	6 514,15	113,9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowo</i>	0,00	680,00	0,00	680,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	0,00	680,00	0,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 718,00	5 834,15	0,00	5 834,15	102,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	93,00		93,00	103,3
		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	5 628,00	5 741,15	0,00	5 741,15	102,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 415 574,00	11 383 268,74	0,00	11 383 268,74	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 445 859,00	9 449 105,18	0,00	9 449 105,18	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	17,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 120,84	0,00	75 120,84	107,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 375 859,00	9 373 966,74	0,00	9 373 966,74	100,0
	85213		<i>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</i>	100 302,00	98 795,86	0,00	98 795,86	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 148,00	46 148,00	0,00	46 148,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 154,00	52 647,86	0,00	52 647,86	97,2
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 000,00	126 950,55	0,00	126 950,55	94,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 974,16	0,00	1 974,16	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	124 976,39	0,00	124 976,39	92,6
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	674 080,00	664 432,23	0,00	664 432,23	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 080,00	664 432,23	0,00	664 432,23	98,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	649 406,00	651 879,37	0,00	651 879,37	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,46	0,00	356,46	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 160,23	0,00	8 160,23	136,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	856,68	0,00	856,68	95,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 506,00	642 506,00	0,00	642 506,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 014,00	51 175,41	0,00	51 175,41	77,5
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 698,64	0,00	33 698,64	84,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 014,00	17 199,69	0,00	17 199,69	95,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	277,08	0,00	277,08	3,5
	85295		Pozostała działalność	344 913,00	340 930,14	0,00	340 930,14	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	20 900,00	0,00	20 900,00	93,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 513,00	320 030,14	0,00	320 030,14	99,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608 150,50	1 565 690,19	0,00	1 565 690,19	97,4
	85395		Pozostała działalność	1 608 150,50	1 565 690,19	0,00	1 565 690,19	97,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 284,01	0,00	1 284,01	0,0
		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	1 170 786,00	1 122 812,45	0,00	1 122 812,45	95,9
		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	206 609,00	211 088,39	0,00	211 088,39	102,2
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 925,49	217 689,24	0,00	217 689,24	99,9
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 830,01	12 816,10	0,00	12 816,10	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 018,00	233 409,58	0,00	233 409,58	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 018,00	233 409,58	0,00	233 409,58	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 018,00	233 409,58	0,00	233 409,58	97,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 818 297,00	5 929 832,03	0,00	5 929 832,03	101,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	954 935,29	0,00	954 935,29	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954 935,29	0,00	954 935,29	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 688 644,46	0,00	4 688 644,46	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700 000,00	4 688 644,46	0,00	4 688 644,46	99,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 297,00	10 881,46	0,00	10 881,46	131,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 297,00	10 881,46	0,00	10 881,46	131,1
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	275 370,82	0,00	275 370,82	95,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	183 724,58	0,00	183 724,58	93,7
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	57 440,12	0,00	57 440,12	87,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 626,23	0,00	1 626,23	162,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	32 579,89	0,00	32 579,89	120,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 000,00	8 773,02	0,00	8 773,02	5,6
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 000,00	773,02	0,00	773,02	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	773,02	0,00	773,02	0,0
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	409 335,90	291 715,29	0,00	291 715,29	71,3
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	197 635,90	132 534,36	0,00	132 534,36	67,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	57 774,81	0,00	57 774,81	42,8
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	59 407,33	0,00	59 407,33	129,1
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 555,40	0,00	8 555,40	122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 635,90	6 796,82	0,00	6 796,82	70,5
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92 300,00	94 158,42	0,00	94 158,42	102,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	788,42	0,00	788,42	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 870,00	0,00	1 870,00	233,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	119 400,00	65 022,51	0,00	65 022,51	54,5
		0830	Wpływy z usług	113 400,00	57 909,26	0,00	57 909,26	51,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 113,25	0,00	7 113,25	118,6
OGÓŁEM				126 282 303,88	104 962 603,29	13 195 461,96	91 767 141,33	83,1