

4. Zestawienie realizacji dochodów gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 729,31	25 673,58	99,78%
	01095		Pozostała działalność	25 729,31	25 673,58	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	244,27	81,42%
		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	25 429,31	25 429,31	100,00%
600			Transport i łączność	14 225,00	3 136,32	22,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 225,00	3 136,32	43,41%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 136,32	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 225,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 689 713,00	354 844,16	21,00%
	63095		Pozostała działalność	1 689 713,00	354 844,16	21,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 861,00	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	0,00	693,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 628,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 689 713,00	299 660,61	17,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 586 856,64	7 461 501,45	70,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 200,00	1 244 918,29	70,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	1 828,00	83,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	176 449,82	153,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	437 523,86	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,88	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	500 000,00	433 377,55	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	8 966,62	29,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	165 749,16	23,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	14 268,20	237,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 092,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 513,97	225,70%
	70095		Pozostała działalność	8 811 656,64	6 216 583,16	70,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	40 385,04	115,39%
		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	3 555 000,00	3 119 056,54	87,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	56 349,77	75,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-438,19	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 459 369,73	2 600 000,00	58,30%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	686 056,91	400 000,00	58,30%
710			Działalność usługowa	90 000,00	118 967,52	132,19%
	71035		Cmentarze	90 000,00	118 967,52	132,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	78 967,52	157,94%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	49 720,00	53 760,00	108,13%
	72095		Pozostała działalność	49 720,00	53 760,00	108,13%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 500,66	45 954,05	108,13%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 219,34	7 805,95	108,13%
750			Administracja publiczna	520 859,14	384 655,96	73,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 431,00	313 022,24	97,08%
		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	322 431,00	312 859,49	97,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	162,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 428,14	69 329,95	34,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	126,61	12,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,72	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 955,90	239,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 600,00	32 002,27	163,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 828,14	24 614,36	14,24%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	574,09	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 303,77	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 753,95	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 340,00	191 433,59	88,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 040,00	5 040,00	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	5 040,00	5 040,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210 300,00	186 393,59	88,63%
		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	210 300,00	186 393,59	88,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 357,02	49 119,81	151,81%
	75414		Obrona cywilna	1 357,02	1 357,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 357,02	1 357,02	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	47 762,79	154,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	46 254,79	154,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	1 000,00	1 508,00	150,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 987 013,83	51 849 992,60	97,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	19 910,04	181,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	19 898,98	180,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,06	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 962 300,00	14 480 313,02	90,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	13 622 801,45	90,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	15 026,20	125,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	720 454,33	90,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 242,00	20,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	111 591,84	111,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 385 100,83	10 881 637,32	95,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 115 949,52	97,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	292 398,79	83,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,83	11,00	10,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	609 689,65	93,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	114 843,76	63,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000 000,00	5 565 668,00	92,76%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	72 606,60	90,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	990 184,98	123,77%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 364,58	107,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 689,83	93,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	93 430,61	93,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 356 500,00	1 962 576,79	83,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	340 048,69	68,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	520 508,75	96,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 088 350,81	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 513,84	45,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 100,98	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 553,72	118,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	42,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 272 113,00	24 505 555,43	105,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 572 113,00	22 942 990,00	106,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 562 565,43	91,92%
758			Różne rozliczenia	15 511 690,51	15 489 326,00	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 363 287,00	15 363 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 363 287,00	15 363 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 403,51	126 039,00	84,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	117 635,49	84,03%
		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	8 403,51	8 403,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 731 739,63	4 125 434,16	71,98%
	80101		Szkoły podstawowe	209 799,00	215 442,46	102,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,00	39,50%
		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	138 200,00	131 224,29	94,95%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 561,78	85,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	267,89	76,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	549,00	2 297,72	418,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	29 511,78	210,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 510 725,38	2 972 982,24	65,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 500,00	236 541,00	81,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	528 500,00	527 346,15	99,78%
		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	11 100,00	9 840,03	88,65%
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	18 957,23	91,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	369,96	61,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	133,62	95,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 466,00	6 269,82	114,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	636 000,00	634 513,43	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 480,00	690 480,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 206,10	134 031,00	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 178 933,28	714 500,00	32,79%
	80105		Przedszkola specjalne	6 850,00	6 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00%
	80110		Gimnazja	22 810,00	30 299,75	132,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		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	22 000,00	27 308,00	124,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	13,50	12,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 470,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	471,63	78,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 500,00	465 239,38	86,08%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	465 016,20	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	223,18	44,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 440,00	16 440,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00	241,61	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	241,61	96,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 099,00	207 633,45	96,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	214 099,00	207 633,45	96,98%
	80195		Pozostała działalność	210 266,25	210 305,27	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,02	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	207 136,46	207 136,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 129,79	3 129,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 960,00	11 144,30	568,59%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4,68	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4,68	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 900,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 900,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	279,62	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,49	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	19,13	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 960,00	1 960,00	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	1 960,00	1 960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 563 807,61	2 602 093,34	101,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	62 550,00	132 622,93	212,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	132 622,93	221,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	449 517,50	446 864,62	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	192,44	38,49%
		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	449 017,50	446 672,18	99,48%
	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	159 425,00	150 765,13	94,57%
		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	83 430,00	77 741,72	93,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 995,00	73 023,41	96,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 474,00	61 924,00	96,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 924,00	61 924,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 300,00	13 957,71	76,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,58	79,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 393,00	30,96%
		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	13 700,00	12 473,53	91,05%
	85216		Zasiłki stałe	879 138,00	855 086,03	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	4 978,15	76,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 638,00	850 096,28	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 025,00	261 795,21	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 619,90	120,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	242,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	807,66	201,92%
		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	9 338,00	9 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 787,00	241 787,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	706,77	50,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	706,77	50,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 500,00	122 450,66	110,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	60 524,21	134,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 200,00	61 800,00	94,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	126,45	42,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 450,00	200 000,00	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 050,00	19 926,91	90,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	19 926,91	90,58%
	85295		Pozostała działalność	335 978,11	335 993,37	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 871,18	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,74	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	307 947,71	299 037,27	97,11%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 330,40	26 544,18	97,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 956,00	61 003,79	98,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 956,00	61 003,79	98,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 031,00	44 031,00	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	17 925,00	16 972,79	94,69%
855			Rodzina	21 027 003,00	20 301 529,15	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 191 756,00	10 992 480,55	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	824,45	54,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 670,35	76,22%
		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	11 176 256,00	10 980 962,55	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 869 667,00	8 450 063,29	95,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	54,49	54,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	1 925,58	79,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	15 615,35	70,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 774 647,00	8 320 754,48	94,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	111 713,39	159,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	313,72	66,05%
		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	475,00	313,72	66,05%
	85504		Wspieranie rodziny	844 005,00	742 531,61	87,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,61	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	807 481,00	705 950,00	87,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 214,00	26 214,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 310,00	10 310,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 100,00	116 139,98	95,90%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	80 108,50	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,48	31,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 606,00	4 717 545,68	113,36%
	90002		Gospodarka odpadami	3 508 400,00	3 654 385,61	104,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 473 400,00	3 612 978,60	104,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 311,73	66,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 973,65	186,49%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	121,63	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	678,89	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	678,89	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 380,17	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 520,91	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261 207,75	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	198 262,31	88,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 179,36	100,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	54 822,60	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	123 992,26	82,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,09	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	8 090,00	40,45%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	8 090,00	40,45%
	90095		Pozostała działalność	409 206,00	564 748,70	138,01%
		0740	Wpływy z dywidend	259 206,00	418 996,54	161,65%
		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	30 000,00	81 278,23	270,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	63 473,93	52,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	694,34	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	694,34	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	694,34	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 506 634,95	1 151 431,58	76,42%
	92601		Obiekty sportowe	1 189 000,00	833 356,40	70,09%
		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	110 000,00	75 309,61	68,46%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	744 361,68	70,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 965,18	32,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 675,19	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44,74	4,47%
	92695		Pozostała działalność	317 634,95	318 075,18	100,14%
		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	35 000,00	41 943,94	119,84%
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	201 662,09	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	107,67	21,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	44,00	44,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 245,00	33 245,92	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 349,28	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	21 289,95	21 722,28	102,03%
RAZEM:				116 778 211,64	108 953 287,33	93,30%