



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta za 2018 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r. w zł	Wykonanie za 2018r. w zł.	z tego:		% wykonania planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne								
500	Handel			341.059	0,00	0,00	0,00	----
	50095	Pozostała działalność		341.059	0,00	0,00	0,00	----
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341.059	0,00	0,00	0,00	----
600	Transport i łączność			304.001	360.738,47	360.738,47	0,00	118,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70.001	70.001,00	70.001,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001	70.001,00	70.001,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		170.000	170.842,92	170.842,92	0,00	100,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	170.842,92	170.842,92	0,00	100,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne		64.000	119.894,55	119.894,55	0,00	187,34
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	23,20	23,20	0,00	----
		0690 Wpływy z różnych opłat		50.000	41.047,10	41.047,10	0,00	82,09
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14.000	62.089,34	62.089,34	0,00	----
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0	16.734,91	16.734,91	0,00	----
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.561.968	4.061.818,76	3.310.295,34	751.523,42	89,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.850.843	2.504.876,37	2.008.231,84	496.644,53	87,86
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		15.300	15.635,27	15.635,27	0,00	102,19
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0	7.287,90	7.287,90	0,00	----
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		455.700	457.586,54	457.586,54	0,00	100,41
		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		1.200.000	1.472.671,05	1.472.671,05	0,00	122,72
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		130.000	21.708,57	0,00	21.708,57	16,70
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000	452.598,96	0,00	452.598,96	45,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22.337	22.337,00	0,00	22.337,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	27.506	11.434,27	11.434,27	0,00	41,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42.139,93	42.139,93	0,00	----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1.476,88	1.476,88	0,00	----
	70095	Pozostała działalność		1.711.125	1.556.942,39	1.302.063,50	254.878,89	90,99
		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	1.250.000	1.239.080,31	1.239.080,31	0,00	99,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63.000	62.983,19	62.983,19	0,00	99,97
		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 w paragrafie 625	6.000	0,00	0,00	0,00	----
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392.125	254.878,89	0,00	254.878,89	65,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa			238.000	267.856,37	267.856,37	0,00	112,54
	71035	Cmentarze		238.000	267.856,37	267.856,37	0,00	112,54
		0830	Wpływy z usług	230.000	216.485,00	216.485,00	0,00	94,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	43.371,37	43.371,37	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna			10.000	11.536,51	11.475,01	61,50	115,37
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000	11.536,51	11.475,01	61,50	114,98
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.300	1.600,00	1.600,00	0,00	123,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61,50	0,00	61,50	----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.900	5.015,81	5.015,81	0,00	128,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.800	4.853,00	4.853,00	0,00	101,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	6,20	0,00	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.000	1.660,00	1.660,00	0,00	33,20
	75416	Straż gminna (miejska)		5.000	1.660,00	1.660,00	0,00	33,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.000	1.602,00	1.602,00	0,00	32,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	58,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32.671.000	34.366.910,27	34.366.910,27	0,00	105,19
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30.000	34.899,93	34.899,93	0,00	116,33
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000	34.528,68	34.528,68	0,00	115,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	371,25	371,25	0,00	----
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6.460.000	6.504.697,84	6.504.697,84	0,00	100,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6.300.000	6.209.061,20	6.209.061,20	0,00	98,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego		12.000	11.791,28	11.791,28	0,00	98,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego		70	70,00	70,00	0,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		120.000	163.361,29	163.361,29	0,00	136,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.930	24.338,20	24.338,20	0,00	830,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	81,20	81,20	0,00	----
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	23.436,17	23.436,17	0,00	----
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		25.000	72.558,50	72.558,50	0,00	290,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.056.000	4.563.318,23	4.563.318,23	0,00	112,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.850.000	3.111.809,16	3.111.809,16	0,00	109,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000	21.444,97	21.444,97	0,00	97,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6	11,00	11,00	0,00	183,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240.000	240.257,73	240.257,73	0,00	100,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000	92.928,00	92.928,00	0,00	185,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30.000	26.432,63	26.432,63	0,00	88,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	1.940,00	1.940,00	0,00	64,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758.000	952.080,27	952.080,27	0,00	125,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.994	2.483,63	2.483,63	0,00	82,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37.948,34	37.948,34	0,00	----
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000	75.982,50	75.982,50	0,00	75,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.015.000	1.071.631,14	1.071.631,14	0,00	105,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	345.449,34	345.449,34	0,00	107,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000	623.520,63	623.520,63	0,00	107,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000	97.390,25	97.390,25	0,00	88,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	270,92	270,92	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21.110.000	22.192.363,13	22.192.363,13	0,00	105,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.264.757	21.552.554,00	21.552.554,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	845.243	639.809,13	639.809,13	0,00	75,70
758	Różne rozliczenia			24.922.227	24.885.904,20	23.913.254,20	972.650,00	99,85
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16.752.433	16.752.433,00	16.752.433,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.752.433	16.752.433,00	16.752.433,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		405.604	405.604,00	405.604,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	405.604	405.604,00	405.604,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6.373.787	6.373.787,00	6.373.787,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.373.787	6.373.787,00	6.373.787,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1.068.185	1.031.862,20	59.212,20	972.650,00	96,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000	53.676,90	53.676,90	0,00	59,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.535	5.535,30	5.535,30	0,00	100,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	972.650	972.650,00	0,00	972.650,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		322.218	322.218,00	322.218,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322.218	322.218,00	322.218,00	0,0	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			7.980.802	2.236.923,34	1.748.107,36	488.815,98	24,02
	80101	Szkoły podstawowe		3.592.860	105.864,02	103.413,22	2.450,80	2,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.300	9.280,13	9.280,13	0,00	175,10
		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	27.000	59.099,43	59.099,43	0,00	218,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.450,80	0,00	2.450,80	----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	868,34	868,34	0,00	173,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.800	1.881,90	1.881,90	0,00	104,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000	15.721,76	15.721,76	0,00	50,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15.061,66	15.061,66	0,00	-----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819.945	0,00	0,00	0,00	----

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	2.704.315	0,00	0,00	0,00	----
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		254.764	191.698,64	191.698,64	0,00	75,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	6.542,90	6.542,90	0,00	163,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.200	82.200,00	82.200,00	0,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168.564	102.955,74	102.955,74	0,00	61,08
	80104	Przedszkola		3.874.244	1.680.426,24	1.437.925,50	242.500,74	43,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000	27.956,00	27.956,00	0,00	79,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	134.250,49	134.250,49	0,00	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938.450	938.450,00	938.450,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	60.012,10	60.012,10	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	217,63	217,63	0,00	----
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649.858	277.039,28	277.039,28	0,00	42,63
		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, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.775.936	67.500,74	0,00	67.500,74	3,80
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		243.864	243.864,44	0,00	243.864,44	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243.864	243.864,44	0,00	243.864,44	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	15.070	15.070,00	15.070,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.070	15.070,00	15.070,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			28.080	6.035,87	6.035,87	0,00	21,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100,27	100,27	0,00	----
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,27	0,27	0,00	----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100,00	100,00	0,00	----
	85195		Pozostała działalność	28.080	5.935,60	5.935,60	0,00	21,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.080	5.935,60	5.935,60	0,00	21.14
852	Pomoc społeczna			3.875.349	3.890.589,35	3.890.589,35	0,00	100,39
	85202		Domy pomocy społecznej	35.000	11.970,47	11.970,47	0,00	34,20
		0830	Wpływy z usług	35.000	11.970,47	11.970,47	0,00	34,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000	523,85	523,85	0,00	52,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	523,85	523,85	0,00	52,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	124.231	119.442,49	119.442,49	0,00	96,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.231	119.442,49	119.442,49	0,00	96,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959.697	959.034,21	959.034,21	0,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959.697	959.034,21	959.034,21	0,00	99,93
	85216		Zasiłki stałe	1.359.865	1.358.183,55	1.358.183,55	0,00	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.359.865	1.358.183,55	1.358.183,55	0,00	99,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530.556	538.943,31	538.943,31	0,00	101,58
		0830	Wpływy z usług	65.000	73.340,31	73.340,31	0,00	112,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	47,00	47,00	0,00	----
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	200,00	200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465.356	465.356,00	465.356,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.000	10.574,25	10.574,25	0,00	211,49
		0830	Wpływy z usług	5.000	10.574,25	10.574,25	0,00	211,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140.000	171.917,22	171.917,22	0,00	122,80
	0830	Wpływy z usług		140.000	171.718,47	171.718,47	0,00	122,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	198,75	198,75	0,00	----
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		720.000	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		720.000	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			212.163	153.667,20	153.667,20	0,00	72,43
	85395	Pozostała działalność		212.163	153.667,20	153.667,20	0,00	72,43
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		212.163	153.667,20	153.667,20	0,00	72,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			271.335	238.729,85	238.729,85	0,00	87,98
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	20,00	20,00	0,00	----
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	20,00	20,00	0,00	----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		271.335	238.709,85	238.709,85	0,00	87,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		252.000	221.430,76	221.430,76	0,00	87,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	19.335	17.279,09	17.279,09	0,00	89,37
855	Rodzina			1.240.580	1.245.052,60	223.455,60	1.021.597,00	100,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	88.140,63	88.140,63	0,00	176,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000	88.140,63	88.140,63	0,00	176,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0,47	0,47	0,00	----
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,47	0,47	0,00	----
	85504		Wspieranie rodziny	14.983	14.983,00	14.983,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.983	14.983,00	14.983,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.175.597	1.141.928,50	120.331,50	1.021.597,00	97,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	66.331,50	66.331,50	0,00	66,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.021.597	1.021.597,00	0,00	1.021.597,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.249.521	2.149.451,14	2.149.451,14	0,00	95,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	864,67	864,67	0,00	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	864,67	864,67	0,00	----
90002	Gospodarka odpadami			2.200.000	2.093.963,33	2.093.963,33	0,00	95,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.200.000	2.088.025,00	2.088.025,00	0,00	94,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	4.333,90	4.333,90	0,00	----
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	1.604,43	1.604,43	0,00	----
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	3.000,00	3.000,00	0,00	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	3.000,00	3.000,00	0,00	----
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			8.878	15.569,03	15.569,03	0,00	175,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8.878	15.569,03	15.569,03	0,00	175,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40.000	35.675,43	35.675,43	0,00	89,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000	35.675,43	35.675,43	0,00	89,19
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			0	378,68	378,68	0,00	----
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	155,09	155,09	0,00	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	223,59	223,59	0,00	----
90095	Pozostała działalność			643	0,00	0,00	0,00	----
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		643	0,00	0,00	0,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5.776.617	580.745,07	0,00	580.745,07	10,05
	92195	Pozostała działalność		5.776.617	580.745,07	0,00	580.745,07	10,05
		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	5.776.617	0,00	0,00	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	0	522.670,56	0,00	522.670,56	----
		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	0	58.074,51	0,00	58.074,51	----
926	Kultura fizyczna			5.926.155	3.328.839,17	412.793,30	2.916.045,87	56,17
	92601	Obiekty sportowe		1.600.000	200.000,00	0,00	200.000,00	----
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	20.000,00	0,00	200.000,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400.000	0,00	0,00	0,00	----
	92604	Instytucje kultury fizycznej		402.050	412.190,42	412.190,42	0,00	102,52
		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	5.200	5.925,20	5.925,20	0,00	113,95
		0830	Wpływy z usług	378.000	387.475,77	387.475,77	0,00	102,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.550	7.550,00	7.550,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.300	11.239,45	11.239,45	0,00	99,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	602,88	602,88	0,00	-----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	602,88	602,88	0,00	-----
	92695	Pozostała działalność		3.924.105	2.716.045,87	0,00	2.716.045,87	69,21
		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, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.824.105	1.375.958,87	0,00	1.375.958,87	35,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1.340.087,00	0,00	1.340.087,00	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	0,00	0,00	0,00	----
Razem dochody własne				90.613.857	77.786.458,17	71.055.019,33	6.731.438,84	85,84
Zadania zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.913	4.912,60	4.912,60	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność		4.913	4.912,60	4.912,60	0,00	99,99
		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	4.913	4.912,60	4.912,60	0,00	99,99
750	Administracja publiczna			282.347	281.189,98	281.189,98	0,00	99,59
	75011	Urzędy wojewódzkie		282.347	281.189,98	281.189,98	0,00	99,59
		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	282.347	281.189,98	281.189,98	0,00	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			229.015	219.763,56	219.763,56	0,00	95,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.679	5.679,00	5.679,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5.679	5.679,00	5.679,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	223.336	214.084,56	214.084,56	0,00	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	223.336	214.084,56	214.084,56	0,00	95,86
801	Oświata i wychowanie			287.141	287.139,18	287.139,18	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	287.139,18	287.139,18	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	287.141	287.139,18	287.139,18	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1.663	1.540,00	1.540,00	0,00	92,60
	85195		Pozostała działalność	1.663	1.540,00	1.540,00	0,00	92,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.663	1.540,00	1.540,00	0,00	92,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna			1.486.091	1.478.940,25	1.428.943,17	49.997,08	99,52
	85203	Ośrodki wsparcia		1.278.962	1.277.424,70	1.227.427,62	49.997,08	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1.228.962	1.227.427,62	1.227.427,62	0,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000	49.997,08	0,00	49.997,08	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		108.984	107.364,14	107.364,14	0,00	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	108.984	107.364,14	107.364,14	0,00	98,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16.285	12.292,15	12.292,15	0,00	75,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	16.285	12.292,15	12.292,15	0,00	75,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.860	81.859,26	81.859,26	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	81.860	81.859,26	81.859,26	0,00	100,00
855	Rodzina			25.468.038	25.264.481,22	25.264.481,22	0,00	99,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	14.409.605	14.324.800,98	14.324.800,98	0,00	99,41
		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 wychowaniu dzieci	14.409.605	14.324.800,98	14.324.800,98	0,00	99,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.183.856	10.072.952,15	10.072.952,15	0,00	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	10.183.856	10.072.952,15	10.072.952,15	0,00	98,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	Karta Dużej Rodziny		567	476,00	476,00	0,00	83,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	567	476,00	476,00	0,00	83,95
	85504	Wspieranie rodziny		874.010	866.252,09	866.252,09	0,00	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	874.010	866.252,09	866.252,09	0,00	99,11
Razem zadania zlecone				27.759.208	27.537.966,79	27.487.969,71	49.997,08	99,20
Ogółem dochody budżetu				118.373.065	105.324.424,96	98.542.989,04	6.781.435,92	88,98

Przychody ogółem : 23.431.990,00 zł

z tego: - wolne środki – 6.431.990,00 zł,

- kredyt bankowy – 17.000.000,00 zł.