

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2014 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	66 771 452,00	65 113 051,43	97,52%	65 113 051,43	0,00
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	33 550 000,00	32 729 846,89	97,56%	32 729 846,89	0,00
2. podatek rolny	36 050,00	45 819,10	127,10%	45 819,10	0,00
3. podatek leśny	2,00	1,00	50,00%	1,00	0,00
4. opłata targowa	1 800 000,00	1 943 609,50	107,98%	1 943 609,50	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbowa	1 000 000,00	957 122,10	95,71%	957 122,10	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 789 404,63	97,16%	3 789 404,63	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 036 544,87	100,91%	4 036 544,87	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	208 612,57	99,34%	208 612,57	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	300 000,00	199 987,20	66,66%	199 987,20	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 860 000,00	1 781 173,92	95,76%	1 781 173,92	0,00

12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	661 362,41	73,48%	661 362,41	0,00
13. podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 146 191,78	95,52%	1 146 191,78	0,00
14. Inne opłaty lokalne	18 015 400,00	17 613 375,46	97,77%	17 613 375,46	0,00
II. DOCHODY Z MIENIA	14 992 167,00	11 952 210,89	79,72%	7 529 916,37	4 422 294,52
z tego :					
1. ze sprzedaży	7 720 167,00	3 800 439,81	49,23%	0,00	3 800 439,81
2. z dzierżawy i najmu	4 063 000,00	4 231 583,71	104,15%	4 231 583,71	0,00
3. z użytkowania wieczystego	2 800 000,00	2 856 223,07	102,01%	2 856 223,07	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	621 854,71	207,28%	0,00	621 854,71
5. odsetki, różne opłaty i różne dochody	109 000,00	442 109,59	405,61%	442 109,59	0,00
III. POZOSTAŁE DOCHODY	1 692 061,00	2 880 202,31	170,22%	2 802 078,62	78 123,69
IV. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 466 120,00	3 539 167,39	102,11%	3 539 167,39	0,00
V. WPLYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	0,00	0,00	-	0,00	0,00
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	118 018 753,00	96 986 245,42	82,18%	96 986 245,42	0,00
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	35 968 000,00	14 024 832,42	38,99%	14 024 832,42	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 050 753,00	82 961 413,00	101,11%	82 961 413,00	0,00

VII. SUBWENCJE I DOTACJE	103 297 563,49	102 043 453,40	98,79%	91 629 301,67	10 414 151,73	Z tego :
1. Subwencja ogólna :	64 620 846,00	64 620 846,00	100,00%	64 620 846,00	0,00	
- część oświatowa subwencji ogólnej	64 361 085,00	64 361 085,00	100,00%	64 361 085,00	0,00	
- środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin	259 761,00	259 761,00	100,00%	259 761,00	0,00	
2. Dotacje na zadania zlecone :	14 595 004,49	14 469 663,79	99,14%	14 469 663,79	0,00	
- bieżące :	14 595 004,49	14 469 663,79	99,14%	14 469 663,79	0,00	
a) z ustawy .	14 595 004,49	14 469 663,79	99,14%	14 469 663,79	0,00	
b) z porozumień .	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
- inwestycyjne :	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
a) z ustawy .	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
b) z porozumień .	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3. Dotacje na zadania własne :	16 137 253,00	15 271 610,09	94,64%	12 410 610,09	2 861 000,00	
- bieżące :	13 156 253,00	12 410 610,09	94,33%	12 410 610,09	0,00	
a) z ustawy .	7 427 186,00	7 363 315,70	99,14%	7 363 315,70	0,00	
b) z porozumień .	5 729 067,00	5 047 294,39	88,10%	5 047 294,39	0,00	
- inwestycyjne :	2 981 000,00	2 861 000,00	95,97%	0,00	2 861 000,00	
a) z ustawy .	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
b) z porozumień .	2 981 000,00	2 861 000,00	95,97%	0,00	2 861 000,00	

4. Pozostałe dotacje	7 944 460,00	7 681 333,52	96,69%	128 181,79	7 553 151,73
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	9 086 822,00	2 629 491,67	28,94%	579 540,60	2 049 951,07
IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	3 350,40	-	3 350,40	0,00
X. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 500 000,00	3 020 421,87	120,82%	2 982 738,72	37 683,15
OGÓŁEM DOCHODY	319 824 938,49	288 167 594,78	90,10%	271 165 390,62	17 002 204,16

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŻUBINA
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	27 179,49	27 179,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 179,49	27 179,49	100,00%
600			Transport i łączność	27 179,49	27 179,49	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 149 227,00	13 995 591,11	66,18%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 357 249,72	67,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 357 249,72	67,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 261 000,00	4 260 999,67	99,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 399 999,67	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 000,00	2 861 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800 000,00	7 693 351,91	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 781,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 819,18	0,00%
	60095		Pozostała działalność	7 800 000,00	7 553 151,73	96,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 088 227,00	683 989,81	9,65%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 884,14	113,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	23 294,86	130,87%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	134 129,76	67,06%
		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	154 027,00	154 026,69	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 711 200,00	366 654,36	5,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 122 017,00	12 078 647,02	79,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 972 017,00	11 928 974,68	79,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 856 223,07	102,01%
		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	9 000,00	19 817,89	220,20%
				4 050 000,00	4 215 498,00	104,09%

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	300 000,00	621 854,71	207,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 713 017,00	3 793 289,31	49,18%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	217 290,74	217,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205 000,96	0,00%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	149 672,34	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50 308,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	99 363,81	66,24%
710			Działalność usługowa	6 600,00	6 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	669 247,00	959 911,23	143,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 247,00	550 555,45	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 247,00	550 247,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	308,45	0,00%
				0,00	271,10	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	271,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	409 084,68	343,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		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	13 000,00	16 085,71	123,74%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	62 309,53	1 038,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	330 689,44	330,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	481 366,00	371 490,83	77,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 910,00	12 910,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 910,00	12 910,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 786,00	237 891,01	69,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 786,00	237 891,01	69,20%
				124 670,00	120 689,82	96,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 670,00	120 689,82	96,81%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 629 205,00	144 791 908,13	86,89%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	216 744,12	103,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	208 612,57	99,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 131,55	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	33 142 052,00	32 118 220,78	96,91%
		0320	Podatek rolny	30 000 000,00	29 039 517,26	96,80%
		0330	Podatek leśny	50,00	40,00	80,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2,00	1,00	50,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	682 711,75	97,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 943 609,50	107,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	406 863,50	67,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 429,20	142,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 000,00	44 048,57	107,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 132 000,00	8 129 456,09	99,97%
		0320	Podatek rolny	3 550 000,00	3 690 329,63	103,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	45 779,10	127,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	463 480,03	92,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	199 987,20	66,66%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 300 000,00	3 382 541,13	102,50%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	375,38	93,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	292 278,54	73,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	9 793,50	174,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	44 891,58	112,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 126 400,00	7 341 191,72	103,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	957 122,10	95,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 036 544,87	100,91%
				1 860 000,00	1 781 173,92	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	4	5	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
				3			6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00	12 038,35	80,26%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000,00	551 186,35	220,47%	
		0920	Pozostałe odsetki		1 400,00	3 126,13	223,30%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		118 018 753,00	96 986 245,42	82,18%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		82 050 753,00	82 961 413,00	101,11%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		35 968 000,00	14 024 832,42	38,99%	
	75624		Dywidendy		0,00	50,00	0,00%	
		0740	Wpływy z dywidend		0,00	65 811 106,74	101,47%	
758			Różne rozliczenia		64 859 507,00	65 811 106,74	101,47%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64 361 085,00	64 361 085,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		64 361 085,00	64 361 085,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		259 761,00	259 761,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		259 761,00	259 761,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		238 661,00	1 190 260,74	498,72%	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	378 626,55	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	323 213,49	0,00%	
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		172 241,00	397 889,50	231,01%	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		66 420,00	78 123,69	117,62%	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	12 407,51	0,00%	
801			Oświata i wychowanie		7 393 735,00	7 846 094,98	106,12%	
	80101		Szkoły podstawowe		714 807,00	660 148,12	92,35%	
		0920	Pozostałe odsetki		12 830,00	5 112,83	39,85%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 360,00	13 319,13	81,41%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		85 617,00	81 716,57	95,44%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	126,84	0,00%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		600 000,00	532 399,54	88,73%	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	27 473,21	0,00%	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		4 954 828,00	5 223 686,22	105,43%	
		0830	Wpływy z usług		1 008 300,00	793 614,90	78,71%	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	9,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki		17 080,00	9 847,34	57,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 800,00	7 967,33	137,37%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 523 648,00	3 523 648,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29,64	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000,00	888 491,58	222,12%
	80110		Gimnazja	0,00	78,43	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 520 100,00	1 580 663,67	103,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	4 194,01	37,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 900,00	4 212,12	47,33%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 561 847,60	104,12%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 209,94	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 350,00	2 477,07	29,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	894,07	16,71%
	80130		Szkoły zawodowe	3 000,00	1 583,00	52,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 950,00	331 919,84	240,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 965,00	98,25%
		0920	Pozostałe odsetki	7 150,00	7 150,50	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 412,19	45,51%
		2001	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	48 500,00	41 038,43	84,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 051,85	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430,50	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 871,37	0,00%
		0830	Wpływy z usług	57 700,00	47 125,06	81,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	57 700,00	47 095,30	81,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	29,76	0,00%
		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	0,00	75,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,31	0,00%
				0,00	74,69	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	16 441,00	71 194,70	433,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 273,54	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 273,54	90,94%
	85195		Pozostała działalność	13 941,00	68 921,16	494,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 980,16	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 941,00	13 941,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18 850 171,00	18 829 382,54	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	741 520,00	787 486,19	106,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00%
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	776 315,85	106,34%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 160,25	96,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	616,00	102,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 376,49	98,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	265 550,00	246 565,60	92,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	38,00	95,00%
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	243 238,16	92,84%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 135,34	89,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	154,10	1 541,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 952,00	52 952,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 952,00	52 952,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 946 480,00	12 996 975,23	100,39%
		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	20 000,00	13 909,72	69,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	0,00	33 731,78	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 706 480,00	12 706 449,04	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	159 489,45	132,91%
		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	100 000,00	83 395,24	83,40%
	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	207 206,00	196 528,37	94,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 306,00	59 306,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 900,00	136 611,94	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	10 000,00	610,43	6,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 050,00	388 209,94	93,76%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 712,91	77,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	390,00	78,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 500,00	377 272,81	95,88%
		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	10 000,00	2 784,22	27,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 433,00	6 079,70	81,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 433,00	6 079,70	81,79%
	85216		Zasiłki stałe	1 578 100,00	1 530 591,28	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,52	70,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 538 000,00	1 521 775,45	98,95%
		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	40 000,00	8 745,31	21,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 804,00	1 480 635,25	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	446,14	89,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 459,70	104,60%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 371,74	87,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00	17 708,31	106,36%
		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	221 595,00	221 590,69	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 559,00	2 558,67	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 216 300,00	1 216 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 500,00	280 067,61	101,29%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 676,97	102,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	176 500,00	176 242,12	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 148,52	0,00%
	85295		Pozostała działalność	879 576,00	863 291,37	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	266,90	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 776,00	472 853,37	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 500,00	386 499,10	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 350,40	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	321,60	3,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 330,00	798 602,60	99,29%
	85305		Żłobki	804 330,00	798 602,60	99,29%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	794 187,60	99,27%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 443,04	90,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	537,50	134,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	434,46	334,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 531 413,00	2 444 834,03	96,58%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	775 898,00	761 331,87	98,12%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	182,87	20,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	408,00	68,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 398,00	760 741,00	98,24%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 439 269,00	1 413 544,25	98,21%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	421,23	52,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	319,02	106,34%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 169,00	1 412 804,00	98,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 246,00	269 957,91	85,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,94	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 386,00	148 256,40	83,11%
		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	137 860,00	121 581,79	88,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,78	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 122 900,00	18 509 873,11	96,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 507,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 507,97	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	18 022 900,00	17 639 892,13	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	17 600 961,73	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	14 714,40	201,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100,00	22 716,00	161,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 110,60	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 110,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	640 580,62	71,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900 000,00	640 580,62	71,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20 781,79	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 781,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000,00	1 618 035,30	74,91%
		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	0,00	5 297,26	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	297,26	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	62 260,51	155,65%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 260,51	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 120 000,00	1 550 477,53	73,14%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 550 477,53	77,52%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120 000,00	0,00	0,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	916,04	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	916,04	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	916,04	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 626,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,60	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	435,60	0,00%
		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	0,00	4 191,33	0,00%
				0,00	419,06	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 772,27	0,00%
RAZEM:				319 824 938,49	288 167 594,78	90,10%

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński