

## Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Lubina za 2011 r.Dochody budżetu miasta Lubina na 2011 rok  
według ważniejszych źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (kol.3/2)	z tego wykonanie dochodów:	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>53 111 600,00</b>	<b>53 378 884,97</b>	<b>100,50%</b>	<b>53 378 884,97</b>	<b>0,00</b>
z tego :					
1. podatek od nieruchomości	33 100 000,00	36 320 087,97	109,73%	36 320 087,97	0,00
2. podatek rolny	200 000,00	216 780,50	108,39%	216 780,50	0,00
3. podatek leśny	5 600,00	5 553,00	99,16%	5 553,00	0,00
4. opłata targowa	1 500 000,00	1 346 652,00	89,78%	1 346 652,00	0,00
5. opłata od posiadania psów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. opłata skarbowa	1 100 000,00	975 885,69	88,72%	975 885,69	0,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	4 245 758,07	58,16%	4 245 758,07	0,00
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000,00	4 201 530,84	105,04%	4 201 530,84	0,00
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	245 349,77	111,52%	245 349,77	0,00
10. podatek od spadków i darowizn	200 000,00	306 376,73	153,19%	306 376,73	0,00
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 750 000,00	1 798 453,92	102,77%	1 798 453,92	0,00
12. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 330 000,00	2 537 913,01	108,92%	2 537 913,01	0,00

13. podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 146 563,11	84,93%	1 146 563,11	0,00
14. Inne opłaty lokalne	56 000,00	31 980,36	57,11%	31 980,36	0,00
<b>II. DOCHODY Z MIENIA</b>	<b>24 144 629,00</b>	<b>10 569 896,64</b>	<b>43,78%</b>	<b>7 460 291,86</b>	<b>3 109 604,78</b>
z tego :					
1. ze sprzedaży	15 813 629,00	2 535 119,31	16,03%	0,00	2 535 119,31
2. z dzierżawy i najmu	4 865 000,00	4 322 514,67	88,85%	4 322 514,67	0,00
3. z użytkowania wieczystego	3 000 000,00	2 871 413,52	95,71%	2 871 413,52	0,00
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	574 485,47	249,78%	0,00	574 485,47
5. odsetki, różne opłaty, różne dochody	236 000,00	266 363,67	112,87%	266 363,67	0,00
<b>III. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8 633 902,00</b>	<b>8 810 930,76</b>	<b>102,05%</b>	<b>2 673 266,68</b>	<b>6 137 664,08</b>
<b>IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>5 842 808,00</b>	<b>5 271 943,23</b>	<b>90,23%</b>	<b>5 271 943,23</b>	<b>0,00</b>
<b>V. WPŁYWY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>90 371 943,79</b>	<b>91 490 623,42</b>	<b>101,24%</b>	<b>91 490 623,42</b>	<b>0,00</b>
z tego :					
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	21 120 643,79	21 058 764,42	99,71%	21 058 764,42	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 251 300,00	70 431 859,00	101,70%	70 431 859,00	0,00
<b>VII. SUBWENCJE I DOTACJE</b>	<b>72 445 746,43</b>	<b>72 416 471,47</b>	<b>99,96%</b>	<b>72 416 471,47</b>	<b>0,00</b>
z tego :					
1. Subwencja ogólna :	36 539 215,00	36 539 215,00	100,00%	36 539 215,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	36 539 215,00	36 539 215,00	100,00%	36 539 215,00	0,00

<b>2. Dotacje na zadania zlecone :</b>	<b>12 723 129,07</b>	<b>12 717 792,45</b>	<b>99,96%</b>	<b>12 717 792,45</b>	<b>0,00</b>
- bieżące :	12 723 129,07	12 717 792,45	99,96%	12 717 792,45	0,00
a) z ustawy ,	12 723 129,07	12 717 792,45	99,96%	12 717 792,45	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
<b>3. Dotacje na zadania własne :</b>	<b>23 078 002,36</b>	<b>23 054 064,62</b>	<b>99,90%</b>	<b>23 054 064,62</b>	<b>0,00</b>
- bieżące :	23 078 002,36	23 054 064,62	99,90%	23 054 064,62	0,00
a) z ustawy ,	3 084 361,00	3 060 622,97	99,23%	3 060 622,97	0,00
b) z porozumień ,	19 993 641,36	19 993 441,65	100,00%	19 993 441,65	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
<b>4. Pozostałe dotacje</b>	<b>105 400,00</b>	<b>105 399,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 399,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>8 076 042,00</b>	<b>5 170 744,06</b>	<b>64,03%</b>	<b>413 134,45</b>	<b>4 757 609,61</b>
<b>X. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>225 904,69</b>	<b>231 009,44</b>	<b>102,26%</b>	<b>231 009,44</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>3 180 977,26</b>	<b>120,04%</b>	<b>3 171 862,16</b>	<b>9 115,10</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>265 502 575,91</b>	<b>250 521 481,25</b>	<b>94,36%</b>	<b>236 507 487,68</b>	<b>14 013 993,57</b>

Michulka

PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2011 rok  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wg. stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (5/4)	z tego wykonanie dochodów:	
							bieżących	majątkowych
1	2		3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			29 458,07	29 458,07	100,00%	29 458,07	0,00
	w tym: zadania zlecone			29 458,07	29 458,07	100,00%	29 458,07	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 458,07	29 458,07	100,00%	29 458,07	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	29 458,07	29 458,07	100,00%	29 458,07	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 621 174,00	5 753 780,22	66,74%	2 623 298,28	3 130 481,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 599 802,17	99,99%	1 599 802,17	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 599 802,17	99,99%	1 599 802,17	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	649 999,43	100,00%	649 999,43	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	649 999,43	100,00%	649 999,43	0,00



	60016	Drogi publiczne gminne		6 152 174,00	3 147 819,43	51,17%	17 337,49	3 130 481,94
		0927	Pozostałe odsetki	4 262,00	4 261,53	99,99%	4 261,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 075,96	100,58%	13 075,96	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	6 134 912,00	3 130 481,94	51,03%	0,00	3 130 481,94
	60095	Pozostała działalność		207 000,00	344 159,19	166,26%	344 159,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 746,42	124,95%	8 746,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 970,78	124,85%	24 970,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	197 246,72	123,28%	197 246,72	0,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	113 195,27	565,98%	113 195,27	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>24 295 629,00</b>	<b>10 750 201,10</b>	<b>44,25%</b>	<b>7 640 635,32</b>	<b>3 109 565,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 129 629,00	10 550 660,07	43,72%	7 441 094,29	3 109 565,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	2 871 413,52	95,71%	2 871 413,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 514,73	103,22%	16 514,73	0,00
		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	4 850 000,00	4 303 317,10	88,73%	4 303 317,10	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00	574 485,47	249,78%	0,00	574 485,47
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 813 629,00	2 535 080,31	16,03%	0,00	2 535 080,31
		0920	Pozostałe odsetki	220 000,00	249 811,03	113,55%	249 811,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,91	-	37,91	0,00

	70095	Pozostała działalność		166 000,00	199 541,03	120,21%	199 541,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	45 887,41	127,47%	45 887,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	153 653,62	118,20%	153 653,62	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 999,40</b>	<b>99,99%</b>	<b>5 999,40</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		6 000,00	5 999,40	99,99%	5 999,40	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 999,40	99,99%	5 999,40	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 115 098,00</b>	<b>1 183 952,58</b>	<b>106,17%</b>	<b>1 183 952,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym: zadania zlecone</b>			<b>410 798,00</b>	<b>410 796,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>410 796,81</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		326 449,00	326 539,80	100,03%	326 539,80	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	326 149,00	326 149,00	100,00%	326 149,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	390,80	130,27%	390,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		704 000,00	772 764,97	109,77%	772 764,97	0,00
		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	15 000,00	19 197,57	127,98%	19 197,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	276,75	-	276,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	127 000,00	146 540,90	115,39%	146 540,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	578 464,41	105,18%	578 464,41	0,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	28 285,34	235,71%	28 285,34	0,00

	75056	Spis powszechny i inne		84 649,00	84 647,81	100,00%	84 647,81	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	84 649,00	84 647,81	100,00%	84 647,81	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			143 799,00	138 981,92	96,65%	138 981,92	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>			143 799,00	138 981,92	96,65%	138 981,92	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		12 870,00	12 870,00	100,00%	12 870,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 870,00	12 870,00	100,00%	12 870,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		130 929,00	126 111,92	96,32%	126 111,92	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	130 929,00	126 111,92	96,32%	126 111,92	0,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>			600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			100 400,00	103 389,89	102,98%	103 389,89	0,00
	<b>w tym: zadania zlecone</b>			1 000,00	989,89	98,99%	989,89	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	989,89	98,99%	989,89	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	1 000,00	989,89	98,99%	989,89	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00



	75495	Pozostała działalność		99 400,00	99 400,00	100,00%	99 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 400,00	99 400,00	100,00%	99 400,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>142 599 043,79</b>	<b>143 789 439,08</b>	<b>100,83%</b>	<b>143 789 439,08</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		224 500,00	250 380,99	111,53%	250 380,99	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	245 349,77	111,52%	245 349,77	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	5 031,22	111,80%	5 031,22	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 181 600,00	34 603 601,10	98,36%	34 603 601,10	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	29 000 000,00	31 466 550,29	108,51%	31 466 550,29	0,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	69 749,30	99,64%	69 749,30	0,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 553,00	99,16%	5 553,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00	680 272,15	75,59%	680 272,15	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 346 652,00	89,78%	1 346 652,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	717 647,50	21,11%	717 647,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 780,40	-	1 780,40	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	559,00	-	559,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	106 000,00	118 796,46	112,07%	118 796,46	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	196 041,00	98,02%	196 041,00	0,00



	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 241 000,00	9 744 022,01	105,44%	9 744 022,01	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 853 537,68	118,38%	4 853 537,68	0,00
		0320 Podatek rolny	130 000,00	147 031,20	113,10%	147 031,20	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	450 000,00	466 290,96	103,62%	466 290,96	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	306 376,73	153,19%	306 376,73	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 528 110,57	90,46%	3 528 110,57	0,00
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6 000,00	5 145,80	85,76%	5 145,80	0,00
		0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	368 751,66	92,19%	368 751,66	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 987,00	119,91%	17 987,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00	50 790,41	126,98%	50 790,41	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 580 000,00	7 700 600,56	101,59%	7 700 600,56	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	975 885,69	88,72%	975 885,69	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 201 530,84	105,04%	4 201 530,84	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 750 000,00	1 798 453,92	102,77%	1 798 453,92	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	26 834,56	53,67%	26 834,56	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	680 000,00	696 500,67	102,43%	696 500,67	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 394,88	-	1 394,88	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	211,00	-	211,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	-	211,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 371 943,79	91 490 623,42	101,24%	91 490 623,42	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 251 300,00	70 431 859,00	101,70%	70 431 859,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 120 643,79	21 058 764,42	99,71%	21 058 764,42	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>43 234 317,00</b>	<b>43 246 945,29</b>	<b>100,03%</b>	<b>37 109 281,21</b>	<b>6 137 664,08</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 539 215,00	36 539 215,00	100,00%	36 539 215,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 539 215,00	36 539 215,00	100,00%	36 539 215,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 695 102,00	6 707 730,29	100,19%	570 066,21	6 137 664,08
		0920	Pozostałe odsetki	512 000,00	525 510,20	102,64%	525 510,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 118,30	97,33%	32 118,30	0,00
		0973	Wpływy z różnych dochodów	12 438,00	12 437,71	100,00%	12 437,71	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 137 664,00	6 137 664,08	100,00%	0,00	6 137 664,08
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>22 429 129,69</b>	<b>22 406 479,87</b>	<b>99,90%</b>	<b>22 107 403,91</b>	<b>299 075,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 029 696,00	1 181 921,00	114,78%	890 180,26	291 740,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,80	-	73,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,00	-	0,00	39,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	12 637,35	70,21%	12 637,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	22 557,40	232,55%	22 557,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 996,00	11 996,00	100,00%	11 996,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	170,69	-	170,69	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	842 745,02	120,39%	842 745,02	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 000,00	289 921,86	99,97%	0,00	289 921,86

		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	1 779,88	-	0,00	1 779,88
	80104	Przedszkola		3 226 700,00	2 675 620,56	82,92%	2 675 620,56	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 052 300,00	2 482 833,84	81,34%	2 482 833,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 200,00	21 393,31	96,37%	21 393,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 131,32	142,33%	3 131,32	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,87	-	37,87	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	150 000,00	168 224,22	112,15%	168 224,22	0,00
	80110	Gimnazja		1 817 500,00	2 182 660,34	120,09%	2 175 325,12	7 335,22
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 264,51	62,65%	6 264,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 675,25	62,34%	4 675,25	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 492,44	-	3 492,44	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	1 800 000,00	2 160 892,92	120,05%	2 160 892,92	0,00
		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	7 335,22	-	0,00	7 335,22
	80120	Licea ogólnokształcące		4 619 980,00	4 614 651,17	99,88%	4 614 651,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	1 042,31	13,28%	1 042,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 029,00	70,97%	1 029,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 605 680,00	4 605 680,00	100,00%	4 605 680,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 899,86	-	1 899,86	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		11 682 699,69	11 697 855,32	100,13%	11 697 855,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 043,05	121,72%	3 043,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	15 093,00	3144,38%	15 093,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 453 815,00	11 453 814,51	100,00%	11 453 814,51	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,07	-	0,07	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	225 904,69	225 904,69	100,00%	225 904,69	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 800,00	51 017,48	102,44%	51 017,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	45 341,90	91,05%	45 341,90	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 675,58	-	5 675,58	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	0,00



851	OCHRONA ZDROWIA			397 674,00	149 475,07	37,59%	149 475,07	0,00
	w tym: zadania zlecone			6 174,00	6 174,00	100,00%	6 174,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500,00	3 025,34	201,69%	3 025,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	855,34	57,02%	855,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 170,00	-	2 170,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		350 000,00	95 589,68	27,31%	95 589,68	0,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	80 654,84	25,60%	80 654,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	147,50	14,75%	147,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	14 787,34	43,49%	14 787,34	0,00
	85195	Pozostała działalność		46 174,00	50 860,05	110,15%	50 860,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 686,05	111,72%	44 686,05	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	6 174,00	6 174,00	100,00%	6 174,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			16 614 577,00	16 745 857,64	100,79%	16 745 857,64	0,00
	w tym: zadania zlecone			12 131 300,00	12 130 791,76	100,00%	12 130 791,76	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		792 350,00	799 990,59	100,96%	799 990,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-	44,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	786 200,00	793 239,71	100,90%	793 239,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 562,44	128,12%	2 562,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 744,44	99,68%	1 744,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia		259 700,00	306 983,00	118,21%	306 983,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	17,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	254 500,00	300 007,06	117,88%	300 007,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 939,91	119,39%	3 939,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 018,43	158,86%	3 018,43	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 956 800,00	12 039 197,63	100,69%	12 039 197,63	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 860,58	-	18 860,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 869 800,00	11 869 757,77	100,00%	11 869 757,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	150 579,28	173,08%	150 579,28	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		121 380,00	120 572,25	99,33%	120 572,25	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	44 500,00	44 133,99	99,18%	44 133,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 880,00	76 438,26	99,43%	76 438,26	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		305 800,00	305 390,20	99,87%	305 390,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	14 987,24	101,27%	14 987,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 402,96	70,15%	1 402,96	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	289 000,00	100,00%	289 000,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe		854 400,00	852 352,84	99,76%	852 352,84	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-	100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 400,00	852 252,84	99,75%	852 252,84	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 619 547,00	1 606 015,20	99,16%	1 606 015,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	756,80	126,13%	756,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 828,98	126,13%	8 828,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 409,76	115,66%	10 409,76	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 627,35	104,48%	14 627,35	0,00
		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	264 067,00	253 948,01	96,17%	253 948,01	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 980,00	13 444,30	96,17%	13 444,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 310 100,00	1 303 200,00	99,47%	1 303 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		271 600,00	276 870,73	101,94%	276 870,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 500,00	104 154,58	105,74%	104 154,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 400,00	171 400,00	100,00%	171 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 316,15	77,42%	1 316,15	0,00

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		430 500,00	435 985,20	101,27%	435 985,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 480,45	148,05%	1 480,45	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	43 100,00	43 000,00	99,77%	43 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 400,00	386 400,00	100,00%	386 400,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 104,75	-	5 104,75	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>389 400,00</b>	<b>488 141,14</b>	<b>125,36%</b>	<b>488 141,14</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki		389 400,00	488 135,14	125,36%	488 135,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-	120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	384 850,00	482 257,35	125,31%	482 257,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 238,98	141,30%	4 238,98	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 518,80	97,99%	1 518,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-	0,01	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	6,00	-	6,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	-	6,00	0,00



854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 777 147,36	1 763 102,01	99,21%	1 763 102,01	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			589 694,36	589 694,36	100,00%	589 694,36	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			589 694,36	589 694,36	100,00%	589 694,36	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 037 022,00	1 037 225,78	100,02%	1 037 225,78	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			600,00	751,70	125,28%	751,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			120,00	153,00	127,50%	153,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 036 302,00	1 036 302,00	100,00%	1 036 302,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	19,08	-	19,08	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			150 431,00	136 181,87	90,53%	136 181,87	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			150 431,00	136 181,87	90,53%	136 181,87	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 369 450,00	2 585 222,82	109,11%	2 585 222,82	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 450,00	10 577,13	141,97%	10 577,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 300,00	9 427,95	149,65%	9 427,95	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 150,00	1 149,18	99,93%	1 149,18	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 000,00	14 646,64	122,06%	14 646,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 000,00	14 646,64	122,06%	14 646,64	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 330 000,00	2 537 913,01	108,92%	2 537 913,01	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 330 000,00	2 537 913,01	108,92%	2 537 913,01	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20 000,00	22 086,04	110,43%	22 086,04	0,00
		0400	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	20 000,00	22 086,04	110,43%	22 086,04	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 376 821,00</b>	<b>1 377 534,81</b>	<b>100,05%</b>	<b>40 329,00</b>	<b>1 337 205,81</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	329,00	-	329,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,00	-	129,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	-	200,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		1 336 821,00	1 337 205,81	100,03%	0,00	1 337 205,81
		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	1 336 821,00	1 337 205,81	100,03%	0,00	1 337 205,81
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 858,00</b>	<b>2 920,34</b>	<b>102,18%</b>	<b>2 920,34</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		0,00	61,26	-	61,26	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,01	-	7,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,25	-	54,25	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 858,00	2 859,08	100,04%	2 859,08	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	718,00	719,00	100,14%	719,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 140,00	2 140,08	100,00%	2 140,08	0,00
<b>DOCHODY</b>			<b>265 502 575,91</b>	<b>250 521 481,25</b>	<b>94,36%</b>	<b>236 507 487,68</b>	<b>14 013 993,57</b>
<i>w tym: ZAD.ZLEC.</i>			<b>12 723 129,07</b>	<b>12 717 792,45</b>	<b>99,96%</b>	<b>12 717 792,45</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

Michałko