

Urząd Miejski w Płońsku

BUDŻET 2021 - DOCHODY na dzień 30.06.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			%	W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLNE	BIEŻĄCE	M/ATKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	M/ATKOWE	OGÓLNE	%	BIEŻĄCE		M/ATKOWE	OGÓLNE	%	BIEŻĄCE	M/ATKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
DZ	ROZ	PAR	OGÓLNE	152 676 929,32	119 051 640,26	33 625 289,06	159 295 149,42	100,00%	121 066 324,25	38 228 825,17	65 040 341,53	40,83%	63 159 720,88	1 880 620,65						
10			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	-	-	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-						
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-						
			2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI				2 476,65	0,00%	2 476,65	-	2 476,65	100,00%	2 476,65	-						
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	19 184 499,29	-	19 184 499,29	20 628 500,58	12,95%	-	20 628 500,58	1 360 262,54	6,59%	-	1 360 262,54						
	60016		DRUGI PUBLICZNE GMINNE	19 184 499,29	-	19 184 499,29	20 628 500,58	12,95%	-	20 628 500,58	1 360 262,54	6,59%	-	1 360 262,54						
			6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTORZYCH 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	16 907 260,32	-	16 907 260,32	17 314 092,32	10,87%	-	17 314 092,32	655 118,99	3,78%	-	655 118,99						
			6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTORZYCH 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	1 645 796,31	-	1 645 796,31	1 691 564,91	1,06%	-	1 691 564,91	73 700,89	4,36%	-	73 700,89						
			6207 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOPFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I JEJENOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	631 442,66	-	631 442,66	1 622 843,35	1,02%	-	1 622 843,35	631 442,66	38,91%	-	631 442,66						
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 155 000,00	3,86%	195 000,00	5 960 000,00	275 059,71	4,47%	125 685,34	149 374,37						
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMIERCIMOŚCIAMI	6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 155 000,00	3,86%	195 000,00	5 960 000,00	275 059,71	4,47%	125 685,34	149 374,37						

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0470	WPRĄWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZAKŁAD UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	43 300,00	43 300,00	-	43 300,00	0,03%	43 300,00	0,03%	43 300,00	-	44 111,28	101,87%	44 111,28	-					
0550	WPRĄWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	38 508,00	64,18%	38 508,00	-					
0640	WPRĄWY Z TYTUŁU KOSZTÓW BEZKRYJNYCH, OPŁATY KOMUNICZNEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	100,00	100,00	-	100,00	0,00%	100,00	0,00%	100,00	-	-	0,00%	-	-					
0750	DOCHODY Z NAPIWU DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	91 000,00	91 000,00	-	91 000,00	0,06%	91 000,00	0,06%	91 000,00	-	42 261,51	46,44%	42 261,51	-					
0760	WPRĄWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,03%	50 000,00	0,03%	50 000,00	50 000,00	34 774,53	69,55%	34 774,53	34 774,53					
0770	WPRĄWY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYWA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 100 000,00	-	6 100 000,00	6 100 000,00	3,71%	6 100 000,00	3,71%	6 100 000,00	6 100 000,00	114 599,84	1,94%	114 599,84	114 599,84					
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600,00	600,00	-	600,00	0,00%	600,00	0,00%	600,00	-	804,55	134,09%	804,55	-					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	5 725,06	9,54%	5 725,06	-					
71035	CMENTARZE	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	5 725,06	9,54%	5 725,06	-					
0830	WPRĄWY Z USŁUGI Z CEMENTARZA KOMBINALNEGO	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	5 725,06	57,25%	5 725,06	-					
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,03%	50 000,00	0,03%	50 000,00	-	-	0,00%	-	-					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495 777,00	495 777,00	-	707 749,20	0,44%	707 749,20	0,44%	707 749,20	-	414 947,19	58,63%	414 947,19	-					
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	303 977,00	303 977,00	-	317 080,00	0,20%	317 080,00	0,20%	317 080,00	-	160 475,79	50,61%	160 475,79	-					
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ Z EKONOMICZNEJ GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) USTAWAMI	303 897,00	303 897,00	-	317 000,00	0,20%	317 000,00	0,20%	317 000,00	-	160 446,34	50,61%	160 446,34	-					

1	2	3	4	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			
				OGOLEM	BIEZACE	MAJATKOWE	OGOLEM	BIEZACE	MAJATKOWE	OGOLEM	%	BIEZACE	MAJATKOWE
		2360	DOCHODY IST ZNIWAZANE Z REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH USTAWAMI	80,00	80,00	-	80,00	80,00	-	29,45	36,81%	29,45	-
		75023	URZEDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	191 800,00	191 800,00	-	191 800,00	191 800,00	-	55 602,20	28,99%	55 602,20	-
		0570	WPLYWY Z TYTUBU GRZYWIEN, MANDATOW I INNYCH KAR PENEZNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	12 105,31	30,26%	12 105,31	-
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	-	-	-	-	-	83,00	#DZIEL/01	83,00	-
		0640	WPLYWY Z TYTUBU KOSZTOW REZERWACYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTOW IPOMIENI.	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	-	586,78	45,14%	586,78	-
		0830	WPLYWY Z USLUG	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	0,00%	-	-
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN ZMIROTOW Z LAT UBIEGLYCH	-	-	-	-	-	-	27 014,96	#DZIEL/01	27 014,96	-
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	15 812,15	10,54%	15 812,15	-
		75056	SPIS POMSZECHNY I INNE	-	-	-	27 217,00	27 217,00	-	27 217,00	100,00%	27 217,00	-
			DOTACJE CELOWE Z BUDZETU PASTWNA NA REALIZACJE ZADAN BIEZACZYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	27 217,00	27 217,00	-	27 217,00	100,00%	27 217,00	-
		75095	POZOSTALA DZIAALNOSC	-	-	-	171 652,20	171 652,20	-	171 652,20	100,00%	171 652,20	-
		0920	WPLYW Z ROZLICZEN ODSETER	-	-	-	26 763,00	26 763,00	-	26 763,00	100,00%	26 763,00	-
		0940	WPLYW Z ROZLICZEN ZMIROTOW Z LAT UBIEGLYCH	-	-	-	144 889,20	144 889,20	-	144 889,20	100,00%	144 889,20	-
		751	URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PASTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	4 409,00	-	2 202,00	49,94%	2 202,00	-
		75101	URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PASTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	4 409,00	-	2 202,00	49,94%	2 202,00	-

KLASYPKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
756	2010 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI KRAJOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) I MIASTAMI	4 409,00	4 409,00	-	4 409,00	0,00%	4 409,00	0,01%	4 409,00	-	2 202,00	49,94%	2 202,00	-					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50 889 880,65	50 889 880,65	-	50 859 320,65	31,93%	50 859 320,65	0,02%	50 859 320,65	-	26 607 572,29	52,32%	26 607 572,29	-					
75601	WPRZYWZ PODATEKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 015,00	25 015,00	-	25 015,00	0,02%	25 015,00	0,02%	25 015,00	-	28 250,04	112,93%	28 250,04	-					
0350	WPRZYWZ PODATEKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB KARTY PODATKOWEJ	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00	0,02%	25 000,00	-	28 158,93	112,64%	28 158,93	-					
0910	OPSEKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	15,00	15,00	-	15,00	0,00%	15,00	0,00%	15,00	-	91,11	607,40%	91,11	-					
75615	WPRZYWZ PODATEK ROLNEGO, PODATEK LESNEGO, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 687 544,00	9 687 544,00	-	9 687 544,00	6,08%	9 687 544,00	5,96%	9 687 544,00	-	4 841 485,25	49,98%	4 841 485,25	-					
0310	PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	9 500 000,00	9 500 000,00	-	9 500 000,00	5,96%	9 500 000,00	5,96%	9 500 000,00	-	4 703 822,92	49,51%	4 703 822,92	-					
0320	PODATEK ROLNY	4 630,00	4 630,00	-	4 630,00	0,00%	4 630,00	0,00%	4 630,00	-	3 689,00	79,68%	3 689,00	-					
0330	PODATEK LEŚNY	14,00	14,00	-	14,00	0,00%	14,00	0,00%	14,00	-	14,00	100,00%	14,00	-					
0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	149 000,00	149 000,00	-	149 000,00	0,09%	149 000,00	0,09%	149 000,00	-	120 321,80	80,75%	120 321,80	-					
0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	0,01%	15 600,00	0,01%	15 600,00	-	20 093,65	128,81%	20 093,65	-					
0640	WPRZYWZ TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KONTROLNEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	250,00	250,00	-	250,00	0,00%	250,00	0,00%	250,00	-	81,20	32,48%	81,20	-					
0910	OPSEKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYT. PODATKÓW I OPŁAT	18 050,00	18 050,00	-	18 050,00	0,01%	18 050,00	0,01%	18 050,00	-	6 537,32	0,00%	6 537,32	-					
75616	WPRZYWZ PODATEK ROLNEGO, PODATEK LESNEGO, PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 194 035,00	8 194 035,00	-	8 163 475,00	5,12%	8 163 475,00	5,12%	8 163 475,00	-	5 034 489,04	61,67%	5 034 489,04	-					
0310	PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	5 350 000,00	5 350 000,00	-	5 350 000,00	3,36%	5 350 000,00	3,36%	5 350 000,00	-	3 139 740,56	58,69%	3 139 740,56	-					

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE		W TYM:	
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0320	PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	0,03%	50 000,00	-	34 374,12	68,75%	34 374,12	-			
0330	PODATEK LEŚNY	35,00	35,00	-	35,00	-	35,00	0,00%	35,00	-	23,00	65,71%	23,00	-			
0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	0,31%	500 000,00	-	267 914,27	53,59%	267 914,27	-			
0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	0,08%	125 000,00	-	144 483,27	115,59%	144 483,27	-			
0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	0,02%	35 000,00	-	32 152,07	91,86%	32 152,07	-			
0430	OPŁATA TARGOWA	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-			
0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	-	1 350 000,00	0,85%	1 350 000,00	-	682 090,03	50,53%	682 090,03	-			
0640	WPHYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	4 126,35	41,26%	4 126,35	-			
0910	ODEFETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	0,02%	24 000,00	-	10 145,37	42,27%	10 145,37	-			
2680	REKOMPENSATY UPRAWOŃCZYCH POCZOŁOŃ W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	-	-	-	-	-	719 440,00	0,45%	719 440,00	-	719 440,00	100,00%	719 440,00	-			
75618	WPHYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD Y JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 019 332,65	2 019 332,65	-	2 019 332,65	-	2 019 332,65	1,27%	2 019 332,65	-	1 339 008,37	66,31%	1 339 008,37	-			
0410	WPHYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	-	410 000,00	0,26%	410 000,00	-	223 492,99	54,51%	223 492,99	-			
0480	WPHYWY Z OPŁAT ZA WZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH	681 632,65	681 632,65	-	681 632,65	-	681 632,65	0,43%	681 632,65	-	537 464,49	78,85%	537 464,49	-			
0490	WPHYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ LIST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W TYM:	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	-	920 000,00	0,58%	920 000,00	-	573 362,91	62,32%	573 362,91	-			
	ZARĘCIE PASA DROGOWEGO	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	0,13%	200 000,00	-	230 551,89	115,28%	230 551,89	-			
	OPŁATA ADIACENCKA	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	0,09%	150 000,00	-	133 070,02	88,71%	133 070,02	-			
	KONTA PLANISTYCZNA	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00	-	-	0,00%	-	-			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		OPŁATA DODATKOWA		45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00		24 589,00	54,64%	24 589,00						
		OPŁATA PARKINGOWA		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,31%	500 000,00		184 752,00	36,95%	184 752,00						
		OPŁATA ZA WPIS						0,00%			400,00	#DZIEL/01	400,00						
		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW BEZREKURCYWNYCH OPŁATY KOMUNICZNEJ I KOSZTÓW UPOWNIEN		5 200,00	5 200,00		5 200,00	0,00%	5 200,00		2 911,60	55,99%	2 911,60						
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT						0,00%			1 017,00	#DZIEL/01	1 017,00						
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00%	2 500,00		759,38	30,38%	759,38						
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PANSŃWA		30 963 954,00	30 963 954,00		30 963 954,00	19,44%	30 963 954,00		15 364 339,59	49,62%	15 364 339,59						
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		29 763 954,00	29 763 954,00		29 763 954,00	18,68%	29 763 954,00		14 530 197,00	48,82%	14 530 197,00						
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,75%	1 200 000,00		834 142,59	69,51%	834 142,59						
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 766 560,00	22 766 560,00		22 522 848,00	14,14%	22 522 848,00		13 851 884,58	61,50%	13 808 058,00						
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22 509 554,00	22 509 554,00		22 265 842,00	13,98%	22 265 842,00		13 702 056,00	61,54%	13 702 056,00						
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANSŃWA		22 509 554,00	22 509 554,00		22 265 842,00	13,98%	22 265 842,00		13 702 056,00	61,54%	13 702 056,00						
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00		43 826,58	97,39%	43 826,58						
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI		45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00			0,00%							
	6660	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEMWKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASIAJA Z WPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO						0,00%			43 826,58	#DZIEL/01		43 826,58					
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		212 006,00	212 006,00		212 006,00	0,13%	212 006,00		106 002,00	50,00%	106 002,00						
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANSŃWA		212 006,00	212 006,00		212 006,00	0,13%	212 006,00		106 002,00	50,00%	106 002,00						
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			3 898 508,06	3 898 508,06		6 311 746,28	3,96%	4 553 770,81		2 079 771,76	32,95%	2 079 771,76						
80101	SZKOLY PODSTAWOWE			14 700,00	14 700,00		1 837 288,13	1,15%	79 312,66		79 354,57	4,32%	79 354,57						

KLASIFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		%	W TYM:		WYKONANIE		%	W TYM:	
		OGÓLEM	BEZĄCIE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	BEZĄCIE	MAJĄTKOWE		OGÓLEM	BEZĄCIE	MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0830	WPKYWY Z USŁUG			14 700,00			14 700,00	0,01%	14 700,00		14 741,91	100,29%	14 741,91		
0940	WPKYWY Z ROZLICZEŃ /ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						7 984,43	0,01%	7 984,43		7 984,43	100,00%	7 984,43		
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 P.KT.3 ORAZ UST.3 P.KT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						49 992,81	0,03%	49 992,81		49 992,81	100,00%	49 992,81		
2400	WPKYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ DOJÓDZICH NA WYDZIAŁOWYM KACHOŃKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						6 635,42	0,00%	6 635,42		6 635,42	100,00%	6 635,42		
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 P.KT.3 ORAZ UST.3 P.KT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625						1 757 975,47	1,10%	1 757 975,47		1 757 975,47	0,00%			
80103	ODBIŁY PRZESKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						16 181,00	0,01%	16 181,00		8 093,00	50,02%	8 093,00		
80104	PRZESKOLA			3 810 728,70			4 330 381,04	2,72%	4 330 381,04		1 719 564,48	39,71%	1 719 564,48		
0660	WPKYWY OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZESKOLNEGO			230 709,00			230 709,00	0,14%	230 709,00		101 793,50	44,12%	101 793,50		
0830	WPKYWY Z USŁUG			5 167,50			5 167,50	0,00%	5 167,50		3 118,50	60,35%	3 118,50		
0940	WPKYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						73,80	0,00%	73,80		73,80	100,00%	73,80		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			700 196,00			1 170 916,00	0,74%	1 170 916,00		585 460,00	50,00%	585 460,00		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2310	DOTĄCJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY IST	2 874 656,20	2 874 656,20	-	2 910 767,05	1,83%	2 910 767,05	1 016 370,99	34,92%	1 016 370,99	12 747,69	100,00%	12 747,69	-					
2400	WPLWYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	12 747,69	0,01%	12 747,69	12 747,69	100,00%	12 747,69	36 201,94	33,46%	36 201,94	-					
B0106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	58 579,36	58 579,36	-	108 180,36	0,07%	108 180,36	36 201,94	33,46%	36 201,94	-	-	-	-					
2030	DOTĄCJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	45 601,00	0,03%	45 601,00	22 801,00	50,00%	22 801,00	-	-	-	-					
2310	DOTĄCJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY IST	58 579,36	58 579,36	-	62 579,36	0,04%	62 579,36	13 400,94	21,41%	13 400,94	12 478,75	63,29%	12 478,75	-					
B0148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 500,00	14 500,00	-	19 715,75	0,01%	19 715,75	12 478,75	63,29%	12 478,75	-	-	-	-					
0830	WPLWYWY Z USŁUG	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	0,01%	14 500,00	7 263,00	50,09%	7 263,00	-	-	-	-					
2400	WPLWYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	5 215,75	0,00%	5 215,75	5 215,75	100,00%	5 215,75	5 215,75	100,00%	5 215,75	-					
B0153	ZAPREMIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	-	-	-	0,00%	-	224 079,02	#DZIEL/01	224 079,02	-	-	-	-					
2010	DOTĄCJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	224 079,02	#DZIEL/01	224 079,02	-	-	-	-					
B51	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	2 953,42	100,00%	2 953,42	-	-	-	-					
B5195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	2 953,42	100,00%	2 953,42	-	-	-	-					
0970	WPLWYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	-	-	-	2 953,42	0,00%	2 953,42	2 953,42	100,00%	2 953,42	-	-	-	-					
B52	POMOC SPOŁECZNA	900 620,00	900 620,00	-	985 911,00	0,62%	985 911,00	559 979,41	56,80%	559 979,41	-	-	-	-					

KLASIFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:			PLAN PO ZMIANACH		W TYM:			WYKONANIE		W TYM:	
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETOŻNE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIETOŻNE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAFERACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	38 000,00	38 000,00	-	37 000,00	0,02%	37 000,00	-	19 400,00	52,43%	19 400,00	-	-		
85214	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	38 000,00	38 000,00	-	37 000,00	0,02%	37 000,00	-	19 400,00	52,43%	19 400,00	-	-		
	ZASISKI I POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00	30 000,00	-	30 200,00	0,02%	30 200,00	-	23 000,00	76,16%	23 000,00	-	-		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 000,00	30 000,00	-	30 200,00	0,02%	30 200,00	-	23 000,00	76,16%	23 000,00	-	-		
	DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	-	2 237,00	0,00%	2 237,00	-	2 938,72	131,37%	2 938,72	-	-		
0970	WPEŁYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	-	0,00%	-	-	1 224,51	#DZIEL/01	1 224,51	-	-		
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	1 387,00	1 387,00	-	1 387,00	0,00%	1 387,00	-	1 023,00	73,76%	1 023,00	-	-		
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATOWYCH, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	850,00	850,00	-	850,00	0,00%	850,00	-	691,21	81,32%	691,21	-	-		
85216	ZASISKI STAŁE	391 000,00	391 000,00	-	414 000,00	0,26%	414 000,00	-	227 500,00	54,95%	227 500,00	-	-		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	391 000,00	391 000,00	-	414 000,00	0,26%	414 000,00	-	227 500,00	54,95%	227 500,00	-	-		
	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235 900,00	235 900,00	-	236 454,00	0,15%	236 454,00	-	137 250,00	58,05%	137 250,00	-	-		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLNE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) USTAWAMI	3 100,00	3 100,00	-	3 654,00	0,00%	3 654,00	-	3 654,00	-	3 654,00	100,00%	3 654,00	-					
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	232 800,00	232 800,00	-	232 800,00	0,15%	232 800,00	-	232 800,00	-	133 596,00	57,39%	133 596,00	-					
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	175 520,00	175 520,00	-	245 020,00	0,15%	245 020,00	-	245 020,00	-	144 240,19	58,87%	144 240,19	-					
0830	WPRZYWY Z USŁUG	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,04%	60 000,00	-	60 000,00	-	33 410,88	55,68%	33 410,88	-					
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) USTAWAMI	115 420,00	115 420,00	-	62 920,00	0,04%	62 920,00	-	62 920,00	-	32 700,00	51,97%	32 700,00	-					
2030	BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	122 000,00	0,08%	122 000,00	-	122 000,00	-	78 100,00	64,02%	78 100,00	-					
2360	DOCHODY IST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	100,00	100,00	-	100,00	0,00%	100,00	-	100,00	-	29,31	29,31%	29,31	-					
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	30 200,00	30 200,00	-	21 000,00	0,01%	21 000,00	-	21 000,00	-	5 650,50	26,91%	5 650,50	-					
0970	WPRZYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	150,50	0,00%	150,50	-					
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 200,00	30 200,00	-	21 000,00	0,01%	21 000,00	-	21 000,00	-	5 500,00	26,19%	5 500,00	-					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	62 900,00	0,04%	62 900,00	-	62 900,00	-	62 900,00	100,00%	62 900,00	-					
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-	-	-	62 900,00	0,04%	62 900,00	-	62 900,00	-	62 900,00	100,00%	62 900,00	-					
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	62 900,00	0,04%	62 900,00	-	62 900,00	-	62 900,00	100,00%	62 900,00	-					

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MALINKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
855	RODZINA	31 227 000,00	31 227 000,00	-	31 260 561,00	19,62%	31 260 561,00	-	15 538 185,64	49,71%	15 538 185,64	-	-						
85501	SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	23 513 000,00	23 513 000,00	-	23 467 000,00	14,73%	23 467 000,00	-	11 799 600,00	50,28%	11 799 600,00	-	-						
2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANÉ Z REALIZACJĄ SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	23 513 000,00	23 513 000,00	-	23 467 000,00	14,73%	23 467 000,00	-	11 799 600,00	50,28%	11 799 600,00	-	-						
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA RENTOWE Z UBIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 886 000,00	6 886 000,00	-	6 977 000,00	4,38%	6 977 000,00	-	3 699 032,13	53,02%	3 699 032,13	-	-						
2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 781 000,00	6 781 000,00	-	6 872 000,00	4,31%	6 872 000,00	-	3 641 600,00	52,99%	3 641 600,00	-	-						
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	0,07%	105 000,00	-	57 432,13	54,70%	57 432,13	-	-						
85503	KARTA DZIEJ RODZINY	-	-	-	161,00	0,00%	161,00	-	153,51	95,35%	153,51	-	-						
2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,51	#DZIEJ/01	0,51	-	-						
2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	-	-	-	161,00	0,00%	161,00	-	-	0,00%	153,00	-	-						
85504	WSPERANIE RODZINY	789 000,00	789 000,00	-	777 000,00	0,49%	777 000,00	-	-	0,00%	-	-	-						
2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	789 000,00	789 000,00	-	777 000,00	0,49%	777 000,00	-	-	0,00%	-	-	-						

KLASIFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDRWOTNE OPERACJE ZA OSOBY POBERAJĄCE NIKTORÉ SWADPCZENA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIKTORÉ SWADPCZENA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWADPCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBERAJĄCE ZASŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁCIE ZASŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	39 000,00	39 000,00	-	39 400,00	0,02%	39 400,00	39 400,00	100,00%	39 400,00	-	100,00%	39 400,00	-
2010	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	39 000,00	39 000,00	-	39 400,00	0,02%	39 400,00	39 400,00	100,00%	39 400,00	-	100,00%	39 400,00	-
9000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 502 266,99	7 854 321,80	6 647 945,19	17 100 986,21	10,74%	9 011 481,67	8 089 504,54	3 892 384,41	22,76%	3 583 654,03	308 730,38		
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 062 321,80	7 062 321,80	-	8 145 732,78	5,11%	8 145 732,78	-	3 071 813,97	37,71%	3 071 813,97	-		
0490	WPLAWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODBRENYCH USTAW	7 042 321,80	7 042 321,80	-	8 125 732,78	5,10%	8 125 732,78	-	3 060 311,35	37,66%	3 060 311,35	-		
0640	WPLAWY Z TYTUŁU KOSZTÓW BEZKOSZTYWNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW OPOMNIENIA	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	6 192,77	61,93%	6 192,77	-		
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	5 309,85	53,10%	5 309,85	-		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	-	-	2 066 027,76	1,30%	-	2 066 027,76	-	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 Z WYACZENIEM DOCHODÓW KLASYKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	-	-	-	2 066 027,76	1,30%	-	2 066 027,76	-	0,00%	-	-		
90005	OCZRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	209 230,70	-	209 230,70	379 873,19	0,24%	9 000,00	370 873,19	194 493,23	51,20%	9 000,00	185 493,23		
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	9 000,00	0,01%	9 000,00	-	9 000,00	100,00%	9 000,00	-		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:			PLAN PO ZMIANACH		W TYM:			WYKONANIE		W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	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					190 582,81	355 265,78	0,22%		355 265,78	169 879,58	47,82%		169 879,58		
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, SAMORZĄDÓW WODENODZITW, PRZEKAZYWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ					18 647,89	15 607,41	0,01%		15 607,41	15 613,65	100,04%		15 613,65		
90019	WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA			5 000,00	5 000,00	-	39 188,89	0,02%	39 188,89	-	36 235,29	92,46%	36 235,29	-		
	WPEŁNY Z RÓŻNYCH OPŁAT			5 000,00	5 000,00	-	39 188,89	0,02%	39 188,89	-	36 235,29	92,46%	36 235,29	-		
90020	WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH					-	-	0,00%	-	-	60,48	#DZIEL/01	60,48			
	WPEŁNY Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ					-	-	0,00%	-	-	60,48	#DZIEL/01	60,48			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 434 945,19	787 000,00	6 647 945,19	6 470 163,59	4,06%	817 560,00	5 652 603,59	589 781,44	9,12%	466 544,29	123 237,15		
	WPEŁNY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W TYM:			55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	0,03%	55 000,00	-	41 268,47	75,03%	41 268,47	-		
	OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PNP			45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	30 984,02	68,85%	30 984,02	-		
	OPŁATA WYSZA PNP			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	10 284,45	102,84%	10 284,45	-		
	WPEŁNY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENIA			-	-	-	-	0,00%	-	-	139,20	#DZIEL/01	139,20	-		
0690	WPEŁNY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM Z TYTUŁU:			720 000,00	720 000,00	-	750 560,00	0,47%	750 560,00	-	421 826,15	56,20%	421 826,15	-		
	MIENIA KOMUNALNEGO			710 000,00	710 000,00	-	740 560,00	0,46%	740 560,00	-	417 821,29	56,42%	417 821,29	-		
	ZMNIJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	4 004,86	40,05%	4 004,86	-		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN BIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJTKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJTKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJTKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	0,01%	12 000,00	-	2 321,93	19,35%	2 321,93	-					
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEREK	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	989,54	#DZIEL/01	989,54	-					
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWI W ART. 5 UST. 1 P.KT. 3 ORAZ UST. 3 P.KT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	5 556 765,66	-	5 556 765,66	4 560 524,06	2,86%	4 560 524,06	2,86%	106 394,50	106 394,50	2,33%	106 394,50	106 394,50						
6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWI W ART. 5 UST. 1 P.KT. 3 ORAZ UST. 3 P.KT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 091 179,53	-	1 091 179,53	1 092 079,53	0,69%	1 092 079,53	0,69%	16 842,65	16 842,65	1,54%	16 842,65	16 842,65						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 822 058,33	179 213,75	1 642 844,58	1 822 058,33	1,14%	1 792 213,75	1,14%	149 772,55	149 772,55	8,22%	131 345,77	18 426,78						
92109	DOMY I OSKRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	4 661,18	#DZIEL/01	4 661,18	-					
92116	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	4 661,18	#DZIEL/01	4 661,18	-					
92116	BIBLIOTEKI	76 725,00	76 725,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	0,05%	38 362,50	38 362,50	50,00%	38 362,50	38 362,50						
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIĄTU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 725,00	76 725,00	-	76 725,00	0,05%	76 725,00	0,05%	38 362,50	38 362,50	50,00%	38 362,50	38 362,50						
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKANAD ZABYTKAMI	1 745 333,33	102 488,75	1 642 844,58	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-						

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		%	W TYM:		WYKONANIE		%	W TYM:	
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCACYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 373,31	15 373,31	-		0,00%							
		SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCACYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		87 115,44	87 115,44	-		0,00%							
		SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCACYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 396 417,89	1 396 417,89	-		0,00%							
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 745 333,33	1 745 333,33	-		1,10%	102 488,75	1 642 844,58	106 748,87	6,12%	88 322,09	18 426,78	
		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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		1 396 417,89	1 396 417,89	-		0,00%				0,00%			
		PROGRANÓW FINASOWANYCH 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		246 426,69	246 426,69	-		0,00%				0,00%			
		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH 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		87 115,44	87 115,44	-		0,00%				0,00%			
		SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCACYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 373,31	15 373,31	-		0,00%				0,00%			
		SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BEZCACYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		87 115,44	87 115,44	-		0,05%	87 115,44		75 073,78	86,18%	75 073,78		

KLASIFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJTKOWE	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJTKOWE	%	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJTKOWE	%	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTORECH 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 WYĄCZONYCH W PARAGRAFIE 625						246 426,69	0,15%	-	246 426,69	2 764,02	1,12%	-	2 764,02					
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚRODKÓW, O KTORECH 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						1 396 417,89	0,889%	-	1 396 417,89	15 662,76	1,12%	-	15 662,76					
926	KULTURA FIZYCZNA	580 350,00	580 350,00	807 729,10	0,51%	657 729,10	234 264,32	29,00%	234 264,32	234 264,32	29,00%	234 264,32	-						
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	580 350,00	580 350,00	657 729,10	0,41%	657 729,10	234 264,32	35,62%	234 264,32	234 264,32	35,62%	234 264,32	-						
0750	DOCHODY Z NAIMNIEJ DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,04%	57 500,00	14 616,07	25,42%	14 616,07	14 616,07	25,42%	14 616,07	-						
0830	WPŁYWY Z USŁUG	522 850,00	522 850,00	522 850,00	0,33%	522 850,00	139 875,61	26,75%	139 875,61	139 875,61	26,75%	139 875,61	-						
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	-	77 379,10	0,05%	77 379,10	79 772,64	103,09%	79 772,64	79 772,64	103,09%	79 772,64	-						
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	-	150 000,00	0,09%	-	150 000,00	0,00%	-	150 000,00	0,00%	-	-						
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIAŁEM MIĘDZYJESTWA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	-	-	150 000,00	0,09%	-	150 000,00	0,00%	-	150 000,00	0,00%	-	-						

sporządził: M. Gerkowski

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik