

4. Zestawienie realizacji dochodów Gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 022,24	26 619,93	98,51%
	01095		Pozostała działalność	27 022,24	26 619,93	98,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	268,01	89,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 722,24	26 351,92	98,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 144,28	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	235 144,28	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210 392,25	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	24 752,03	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 067 846,23	2 262 629,64	44,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 196 592,27	29 628,64	0,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 633,00	23 632,54	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 700,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 996,10	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 171 259,27	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	827 178,96	1 192 559,00	144,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	440 807,00	1 763,23%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	802 178,96	751 752,00	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	66 367,00	94,81%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	66 367,00	94,81%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 075,00	864 075,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 075,00	864 075,00	100,00%
630			Turystyka	1 420 000,00	14 901,68	1,05%
	63095		Pozostała działalność	1 420 000,00	14 901,68	1,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 464,68	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	231,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	205,80	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 480 264,27	4 944 085,59	43,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 969,71	1 292 949,30	56,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 828,00	91,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	42 204,93	42,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	416 777,03	130,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	323,20	161,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	425 597,37	85,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	150 115,72	136,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	201 178,86	16,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 832,60	71,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 769,71	42 942,49	100,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 149,10	69,15%
	70095		Pozostała działalność	9 188 294,56	3 651 136,29	39,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	22 577,85	64,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	3 132 509,88	89,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	53 483,01	66,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00	102 908,57	114,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	811 316,47	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125 239,44	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 500,56	0,00	0,00%
		6209	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	31 722,24	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 771 526,29	294 323,71	7,80%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	537 989,56	45 333,27	8,43%
710			Działalność usługowa	125 000,00	136 248,32	109,00%
	71035		Cmentarze	125 000,00	136 248,32	109,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	111 247,32	111,25%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
720			Informatyka	17 480,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	17 480,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 941,90	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 538,10	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	445 835,00	390 112,83	87,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 565,00	332 350,64	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 415,00	332 173,94	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	176,70	117,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 800,00	51 792,53	52,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	94,26	9,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 010,40	6,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	3 327,00	9,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 021,53	104,09%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 800,00	20 939,34	91,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401,65	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	401,65	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	5 568,01	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 670,00	1 666,07	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 793,95	99,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 186,00	159 584,99	97,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 010,00	5 010,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 010,00	5 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 884,00	78 326,58	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 884,00	78 326,58	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 542,00	75 498,41	96,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 542,00	75 498,41	96,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	39 709,55	77,86%
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	39 709,55	77,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	38 073,95	76,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 635,60	163,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 911 334,15	55 482 705,49	99,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 914,23	92,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 915,29	92,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,06	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 306 586,15	15 136 241,99	98,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 473 286,15	14 284 414,56	98,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	10 504,30	80,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	742 918,07	97,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	42 655,00	426,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	116,00	38,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 634,06	111,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 461 100,00	10 875 037,70	94,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 181 554,61	90,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	302 896,54	100,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	34,00	34,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	628 262,51	102,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	121 648,54	243,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000 000,00	5 578 278,00	92,97%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	75 220,00	94,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	864 036,17	108,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 250,00	125,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 598,04	92,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 459,29	100,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 000,00	1 972 993,21	89,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	371 782,25	97,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	523 000,00	608 439,48	116,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	983 062,88	75,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 766,80	92,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 158,77	23,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 111,03	137,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 672,00	83,60%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	853 000,00	851 568,72	99,83%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	853 000,00	851 568,72	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 059 648,00	26 632 949,64	102,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 559 648,00	24 791 749,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 841 200,64	122,75%
758			Różne rozliczenia	16 041 757,00	16 060 989,12	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 977 229,00	15 977 229,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 977 229,00	15 977 229,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 528,00	83 760,12	129,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 528,00	83 760,12	129,80%
801			Oświata i wychowanie	5 199 076,47	4 294 001,83	82,59%
	80101		Szkoły podstawowe	233 623,00	220 792,20	94,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	117,00	46,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 000,00	170 327,56	95,69%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 548,87	70,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	231,17	66,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643,00	634,51	98,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330,00	328,11	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	10 604,98	210,00%

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, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 061 103,47	3 226 018,37	79,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 000,00	190 371,00	77,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000,00	486 663,90	86,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	12 093,67	87,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 093,92	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	122,71	22,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 490,61	127,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831 382,00	824 117,86	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 172,00	735 172,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 912,06	111 412,60	90,64%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 523 017,41	842 480,10	55,32%
	80105		Przedszkola specjalne	2 806,00	2 806,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00%
	80110		Gimnazja	9 540,00	9 154,50	95,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	57,00	57,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 353,34	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,41	0,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	405,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	337,85	99,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 832,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 832,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 360,00	460 751,45	88,04%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	458 940,63	88,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	51,62	8,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 759,20	99,95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 836,00	16 836,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	16 836,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 511,00	146 510,33	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 511,00	146 510,33	99,99%
	80195		Pozostała działalność	205 297,00	205 300,98	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	54,70	109,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 170,00	8 169,28	99,99%
		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	77 213,32	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 166,68	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	194 143,52	116 930,21	60,23%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 933,48	1 766,79	60,23%
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 508,94	119,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	408,94	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,16	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	371,78	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 541 181,16	2 495 839,88	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	122 550,00	109 612,63	89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	541,94	21,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	109 059,09	90,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	548 750,00	546 031,69	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	43,33	8,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 250,00	545 988,36	99,59%
	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	79 712,00	73 284,75	91,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 712,00	73 284,75	91,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 055,00	70 516,60	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 505,00	70 505,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 630,00	11 780,96	86,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	600,00	40,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 180,96	93,17%
	85216		Zasiłki stałe	880 837,00	858 981,46	97,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	309,59	6,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 837,00	858 671,87	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 944,00	254 009,29	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 143,04	23,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 922,75	384,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	8 221,50	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 722,00	241 722,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400,00	5 429,69	387,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	5 429,69	387,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 808,35	199 345,75	102,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 599,67	143,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 150,00	77 450,00	97,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 458,35	50 163,35	77,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	132,73	66,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 450,00	184 000,00	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	184 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 050,00	3 201,66	104,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 201,66	106,72%
	85295		Pozostała działalność	179 994,81	179 645,40	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	163 157,87	163 157,87	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 336,94	14 336,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 022,00	74 334,70	90,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 022,00	74 334,70	90,63%

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, związków powiatowo-gminnych)	59 692,00	54 099,20	90,63%
		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	22 330,00	20 235,50	90,62%
855			Rodzina	25 250 564,00	24 960 419,75	98,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 006 130,00	14 970 135,68	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	34,80	43,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 252,64	78,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	16 170,45	67,38%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 980 450,00	14 952 677,79	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 034 978,00	8 865 988,11	98,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	34,80	8,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 244,04	62,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 322,11	53,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 907 078,00	8 726 571,91	97,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	124 815,25	124,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 556,00	1 184,25	76,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	1 184,25	76,11%
	85504		Wspieranie rodziny	812 248,00	732 046,99	90,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	35,99	12,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 047,00	698 610,00	89,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 401,00	33 401,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 649,00	301 409,36	99,26%
		0830	Wpływy z usług	92 750,00	90 546,00	97,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,36	28,72%
		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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	72 302,00	72 302,00	100,00%

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, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 967,00	49 967,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 580,00	52 580,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	92 003,00	89 655,36	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	92 003,00	89 655,36	97,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 535,35	5 588 591,02	76,24%
	90002		Gospodarka odpadami	4 985 000,00	4 897 124,47	98,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	4 864 733,56	98,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 221,71	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 169,20	67,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 014,63	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 014,63	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 644 975,99	18 845,92	1,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 139,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,92	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 644 975,99	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	90 415,46	60,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	90 415,46	60,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	8 760,07	43,80%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	8 760,07	43,80%
	90095		Pozostała działalność	530 559,36	569 430,47	107,33%
		0740	Wpływy z dywidend	87 741,36	87 741,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	161 283,84	97,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 652,80	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 921,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	98 652,93	95,78%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	138 000,00	137 360,12	99,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 818,00	36 818,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700,00	13 700,10	100,01%
	92118		Muzea	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,10	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 700,10	100,01%
926			Kultura fizyczna	1 254 380,00	1 121 708,42	89,42%
	92601		Obiekty sportowe	892 000,00	835 183,70	93,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	71 788,80	95,72%
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	758 500,04	94,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	877,99	17,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 980,24	79,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	36,63	1,83%
	92695		Pozostała działalność	362 380,00	286 524,72	79,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	33 452,08	72,72%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	220 243,46	78,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	281,27	56,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	2 057,08	62,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 580,00	8 578,95	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 911,88	91,30%
RAZEM:				132 660 428,15	118 068 691,78	89,00%