

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				31 871 000,00	35 177 999,27	19 045 260,24	18 914 594,56	0,00	130 665,68	0,00	54,14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	794 813,27	772 038,05	772 038,05	0,00	0,00	0,00	97,13	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	92 700,00	184 731,78	184 731,78	0,00	0,00	0,00	199,28	
		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	2 700,00	2 700,00	1 470,78	1 470,78	0,00	0,00	0,00	54,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	183 261,00	183 261,00	0,00	0,00	0,00	203,62	
	01095		Pozostała działalność	0,00	702 113,27	587 306,27	587 306,27	0,00	0,00	0,00	83,65	
		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	0,00	587 306,27	587 306,27	587 306,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 500,00	7 865,00	8 535,46	8 535,46	0,00	0,00	0,00	108,52	
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	7 865,00	8 535,46	8 535,46	0,00	0,00	0,00	108,52	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 702,26	5 702,26	0,00	0,00	0,00	103,68	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 365,00	2 833,20	2 833,20	0,00	0,00	0,00	119,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			Transport i łączność	0,00	1 804 555,00	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,05		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 804 555,00	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	904,00	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	100,01		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 803 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	262 986,00	119 951,04	114 585,36	0,00	5 365,68	0,00	45,61		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	262 986,00	119 951,04	114 585,36	0,00	5 365,68	0,00	45,61		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	3 324,12	3 324,12	0,00	0,00	0,00	55,40		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	545,19	545,19	0,00	0,00	0,00	7,79		
		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	225 000,00	229 500,00	109 949,30	109 949,30	0,00	0,00	0,00	47,91		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	5 365,68	0,00	0,00	5 365,68	0,00	26,83		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	581,11	581,11	0,00	0,00	0,00	193,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	185,64	185,64	0,00	0,00	0,00	99,81		
750			Administracja publiczna	72 316,00	74 753,00	38 512,59	38 512,59	0,00	0,00	0,00	51,52		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 316,00	71 316,00	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	71 316,00	71 316,00	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 437,00	2 628,59	2 628,59	0,00	0,00	0,00	76,48		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	392,68	392,68	0,00	0,00	0,00	39,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 884,00	1 883,91	1 883,91	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	63,65		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	23 407,00	22 693,00	22 693,00	0,00	0,00	0,00	96,95		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	1 428,00	1 428,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 979,00	21 979,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 979,00	21 979,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96		
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	99,96		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 593 760,00	8 583 673,00	4 511 297,64	4 511 297,64	0,00	0,00	0,00	52,56		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	4 732,28	4 732,28	0,00	0,00	0,00	21,51		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	4 732,28	4 732,28	0,00	0,00	0,00	21,51		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 497,00	1 988 847,00	1 214 197,40	1 214 197,40	0,00	0,00	0,00	61,05		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 530,00	1 718 530,00	882 068,00	882 068,00	0,00	0,00	0,00	51,33		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 280,00	120 280,00	61 222,00	61 222,00	0,00	0,00	0,00	50,90		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 567,00	45 567,00	23 513,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	51,60		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 520,00	99 520,00	53 684,00	53 684,00	0,00	0,00	0,00	53,94		
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	350,00	350,40	350,40	0,00	0,00	0,00	100,11		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	193 302,00	193 302,00	0,00	0,00	0,00	9 665,10		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	2,90		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 594 190,00	1 594 190,00	1 017 624,78	1 017 624,78	0,00	0,00	0,00	63,83		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00	795 000,00	544 244,89	544 244,89	0,00	0,00	0,00	68,46		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 460,00	490 460,00	272 804,55	272 804,55	0,00	0,00	0,00	55,62		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 730,00	10 730,00	7 728,80	7 728,80	0,00	0,00	0,00	72,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	78 491,10	78 491,10	0,00	0,00	0,00	80,09		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	10,12		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	75,33		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	104 872,40	104 872,40	0,00	0,00	0,00	58,26		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 830,40	2 830,40	0,00	0,00	0,00	94,35		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 626,64	1 626,64	0,00	0,00	0,00	27,11		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 848,00	167 848,00	106 456,49	106 456,49	0,00	0,00	0,00	63,42		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	14 047,01	14 047,01	0,00	0,00	0,00	52,03		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	42,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	81 255,07	81 255,07	0,00	0,00	0,00	70,66		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848,00	3 848,00	1 719,41	1 719,41	0,00	0,00	0,00	44,68		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 821 225,00	4 810 788,00	2 168 286,69	2 168 286,69	0,00	0,00	0,00	45,07		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 671 225,00	4 660 788,00	2 180 670,00	2 180 670,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	-12 383,31	-12 383,31	0,00	0,00	0,00	-8,26		
758			Różne rozliczenia	12 775 592,00	13 119 349,00	7 636 472,57	7 636 472,57	0,00	0,00	0,00	58,21		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 295,00	9 332 522,00	5 743 088,00	5 743 088,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 295,00	9 332 522,00	5 743 088,00	5 743 088,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 790 797,00	3 782 327,00	1 891 164,00	1 891 164,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 797,00	3 782 327,00	1 891 164,00	1 891 164,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	4 500,00	2 220,57	2 220,57	0,00	0,00	0,00	49,35		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 168,76	2 168,76	0,00	0,00	0,00	48,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	549 414,00	614 167,00	314 187,33	314 187,33	0,00	0,00	0,00	51,16		
	80101		Szkoły podstawowe	180,00	61 691,00	7 648,04	7 648,04	0,00	0,00	0,00	12,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	91,84		
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 403,00	7 477,41	7 477,41	0,00	0,00	0,00	88,99		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	175,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	63,04	63,04	0,00	0,00	0,00	35,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	549 204,00	549 207,00	302 374,70	302 374,70	0,00	0,00	0,00	55,06		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 400,00	43 400,00	21 523,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	49,59		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	82 672,57	82 672,57	0,00	0,00	0,00	53,34		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	1 928,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	44,41	44,41	0,00	0,00	0,00	29,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 854,00	152 923,00	152 923,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	44 800,00	45 153,88	45 153,88	0,00	0,00	0,00	100,79		
	80120		Licea ogólnokształcące	30,00	91,00	79,59	79,59	0,00	0,00	0,00	87,46		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	61,97		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 178,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	68,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	67,65		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	133 246,00	317 056,00	250 414,22	125 414,22	0,00	125 000,00	0,00	78,98		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	64,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	64,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 079,00	41 079,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	53,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 079,00	41 079,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	53,56		
	85216		Zasiłki stałe	16 261,00	19 361,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	89,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 261,00	19 361,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	89,35		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 606,00	52 137,00	30 522,16	30 522,16	0,00	0,00	0,00	58,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	435,16	435,16	0,00	0,00	0,00	43,52		
		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	0,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 606,00	45 606,00	24 556,00	24 556,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	37 600,00	19 262,96	19 262,96	0,00	0,00	0,00	51,23		
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 462,96	8 462,96	0,00	0,00	0,00	52,89		
		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	10 800,00	21 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 379,00	9 729,10	9 729,10	0,00	0,00	0,00	67,66		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 379,00	9 729,10	9 729,10	0,00	0,00	0,00	67,66		
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 492,00	136 584,00	89 564,12	89 564,12	0,00	0,00	0,00	65,57		
	85401		Świetlice szkolne	93 492,00	93 504,00	46 204,12	46 204,12	0,00	0,00	0,00	49,41		
		0830	Wpływy z usług	93 492,00	93 492,00	46 200,36	46 200,36	0,00	0,00	0,00	49,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	70,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	23,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	15 800,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	101,77		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 800,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	101,77		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 314 074,00	9 314 774,00	5 231 420,97	5 231 420,97	0,00	0,00	0,00	56,16		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 685 128,00	5 685 128,00	3 336 154,27	3 336 154,27	0,00	0,00	0,00	58,68		
		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	5 675 128,00	5 675 128,00	3 329 951,00	3 329 951,00	0,00	0,00	0,00	58,68		
		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	10 000,00	10 000,00	6 203,27	6 203,27	0,00	0,00	0,00	62,03		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 176,00	3 607 176,00	1 887 066,70	1 887 066,70	0,00	0,00	0,00	52,31		
		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	3 589 216,00	3 589 216,00	1 878 247,00	1 878 247,00	0,00	0,00	0,00	52,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 960,00	7 960,00	4 069,79	4 069,79	0,00	0,00	0,00	51,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	10 000,00	10 000,00	4 749,91	4 749,91	0,00	0,00	0,00	47,50		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 770,00	21 770,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	34,45		
		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	21 770,00	21 770,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	34,45		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800,00	48 032,00	4 318,72	4 018,72	0,00	300,00	0,00	8,99		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	800,00	791,28	791,28	0,00	0,00	0,00	98,91		
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	791,28	791,28	0,00	0,00	0,00	98,91		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	2 295,47	2 295,47	0,00	0,00	0,00	8,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	2 295,47	2 295,47	0,00	0,00	0,00	8,83		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 232,00	1 231,97	931,97	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	582,00	581,76	581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,21	350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 678,00	65 841,00	34 806,58	34 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 678,00	62 879,00	31 844,07	31 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	
		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	4 035,00	4 035,00	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług	33 643,00	33 643,00	4 672,18	4 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	
		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	24 578,00	24 578,39	24 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	2 962,00	2 962,51	2 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
		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	2 962,00	2 962,51	2 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	
926			Kultura fizyczna	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	31 871 000,00	35 177 999,27	19 045 260,24	18 914 594,56	0,00	130 665,68	0,00	0,00	54,14	