

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				32 859 111,39	32 403 607,69	31 655 225,25	27 834 444,92	397 212,90	3 820 780,33	3 209 620,43	97,69	
			OGÓLEM:									
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	8 000,00	792 466,11	788 927,63	761 407,63	0,00	27 520,00	0,00	99,55	
		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	8 000,00	792 466,11	788 927,63	761 407,63	0,00	27 520,00	0,00	99,55	
		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	0,00	752 046,11	752 046,11	752 046,11	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	100,00	
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	2 281 910,86	2 544 976,65	2 544 976,65	37 500,00	0,00	2 507 476,65	2 041 576,65	100,00	
				0,00	503 400,00	503 400,00	37 500,00	0,00	465 900,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań udzielanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 % wykonania ogółem	w tym:	
												10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00	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	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	100,00		
	60095		Pozostała działalność	2 281 910,86	2 041 576,65	2 041 576,65	0,00	0,00	2 041 576,65	2 041 576,65	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	2 281 910,86	2 041 576,65	2 041 576,65	0,00	0,00	2 041 576,65	2 041 576,65	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 283,00	947 975,00	202 026,19	146 474,69	0,00	55 551,50	0,00	21,31		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 283,00	947 975,00	202 026,19	146 474,69	0,00	55 551,50	0,00	21,31		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 392,00	25 392,00	25 026,78	25 026,78	0,00	0,00	0,00	98,56		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	74,10		
		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	150 000,00	150 000,00	117 964,56	117 964,56	0,00	0,00	0,00	78,64		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756 025,00	756 025,00	42 893,60	0,00	0,00	42 893,60	0,00	5,67		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 466,00	12 658,00	12 657,90	0,00	0,00	12 657,90	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 130,29	2 130,29	0,00	0,00	0,00	85,21		
750			Administracja publiczna	146 357,00	209 117,00	210 042,85	210 042,85	0,00	0,00	0,00	100,44		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 257,00	121 317,00	121 318,54	121 318,54	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			12
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
				77 257,00	121 317,00	121 316,99	121 316,99	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		121 317,00	121 316,99	121 316,99	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 100,00	87 800,00	88 724,31	88 724,31	0,00	0,00	0,00	101,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 400,00	3 172,75	3 172,75	0,00	0,00	0,00	72,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,00	3 322,23	3 322,23	0,00	0,00	0,00	117,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	80 575,00	82 228,63	82 228,63	0,00	0,00	0,00	102,05	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	59 093,00	53 426,26	53 426,26	0,00	0,00	0,00	90,41	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 746,00	52 079,26	52 079,26	0,00	0,00	0,00	90,19	
		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	57 746,00	52 079,26	52 079,26	0,00	0,00	0,00	90,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 799,28	46 799,28	46 799,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 743,00	6 966 864,00	6 920 110,47	6 920 110,47	0,00	0,00	0,00	99,33		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	20 462,53	20 462,53	0,00	0,00	0,00	81,85		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	25 000,00	20 435,94	20 435,94	0,00	0,00	0,00	81,74		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 074,00	1 917 782,00	1 781 198,80	1 781 198,80	0,00	0,00	0,00	92,88		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 247 506,00	1 300 506,00	1 296 214,00	1 296 214,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 351,00	421 289,00	288 106,00	288 106,00	0,00	0,00	0,00	68,39		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 709,00	47 709,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	97,22		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 408,00	147 078,00	147 077,00	147 077,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	330,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 934 844,00	1 853 257,00	1 758 832,76	1 758 832,76	0,00	0,00	0,00	94,90		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 269,00	761 969,00	760 355,66	760 355,66	0,00	0,00	0,00	99,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	763 953,00	763 953,00	712 687,87	712 687,87	0,00	0,00	0,00	93,29		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonania ogółem	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 785,00	5 785,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 462,00	60 462,00	57 395,23	57 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	24 713,00	12 644,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 375,00	8 375,00	8 397,60	8 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	20 000,00	13 422,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	180 735,27	180 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	4 725,50	4 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	2 797,63	2 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00	169 000,00	178 527,37	178 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 000,00	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 000,00	14 513,96	14 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	130 438,54	130 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	13 000,00	12 880,87	12 880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 001 825,00	3 001 825,00	3 181 089,01	3 181 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 825,00	2 826 825,00	3 006 465,00	3 006 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 000,00	175 000,00	174 624,01	174 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	758		Różne rozliczenia	10 013 987,00	9 981 025,17	9 979 794,46	9 936 831,36	0,00	42 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 613 211,00	6 481 218,00	6 481 218,00	6 481 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 211,00	6 481 218,00	6 481 218,00	6 481 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	3 315 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	79 864,17	78 633,46	35 670,36	0,00	42 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 769,29	2 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 901,07	32 901,07	32 901,07	0,00	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	42 963,10	42 963,10	0,00	0,00	42 963,10	0,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 724,00	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 724,00	81 724,00	81 724,00	81 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Oświata i wychowanie	1 453 838,64	679 419,59	1 291 908,23	640 957,50	45 000,00	650 950,73	631 725,43	631 725,43	190,15		
	80101		Szkoły podstawowe	987 258,64	134 587,30	766 794,61	115 843,88	45 000,00	650 950,73	631 725,43	631 725,43	569,74		
		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	4 000,00	2 500,00	2 305,60	2 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	38,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 200,00	5 558,75	5 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40 889,47	40 263,16	40 263,16	40 263,16	40 263,16	0,00	0,00	98,47		
		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	0,00	4 810,53	4 736,84	4 736,84	4 736,84	4 736,84	0,00	0,00	98,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	979 858,64	0,00	631 725,43	0,00	0,00	631 725,43	631 725,43	-				
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 225,30	19 225,30	0,00	0,00	19 225,30	0,00	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 480,00	205 805,00	193 321,31	193 321,31	0,00	0,00	0,00	93,93				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	77,33				
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	17 116,75	17 116,75	0,00	0,00	0,00	68,47				
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	37 970,52	37 970,52	0,00	0,00	0,00	99,92				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	93,50				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,76	299,76	0,00	0,00	0,00	99,92				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	142 480,00	137 913,33	137 913,33	0,00	0,00	0,00	96,79				
	80104		Przedszkola	49 100,00	51 100,00	48 297,81	48 297,81	0,00	0,00	0,00	94,52				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	38 816,67	38 816,67	0,00	0,00	0,00	94,44				
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	9 481,14	9 481,14	0,00	0,00	0,00	94,81				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 924,00	216 604,40	216 604,40	0,00	0,00	0,00	98,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i 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		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	76 000,00	76 533,81	76 533,81	0,00	0,00	0,00	100,70		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 884,00	140 032,56	140 032,56	0,00	0,00	0,00	96,65		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	38,03	38,03	0,00	0,00	0,00	95,08		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 003,29	66 890,10	66 890,10	0,00	0,00	0,00	99,83		
		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	67 003,29	66 890,10	66 890,10	0,00	0,00	0,00	99,83		
	852		Pomoc społeczna	406 670,00	599 110,00	500 054,30	500 054,30	0,00	0,00	0,00	83,47		
	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.	38 400,00	46 000,00	36 684,93	36 684,93	0,00	0,00	0,00	79,75		
		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	20 400,00	28 000,00	21 602,05	21 602,05	0,00	0,00	0,00	77,15		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	15 082,88	15 082,88	0,00	0,00	0,00	83,79		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 152,00	143 576,00	100 137,48	100 137,48	0,00	0,00	0,00	69,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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)	111 152,00	139 576,00	96 137,48	96 137,48	0,00	0,00	0,00	68,88		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			12
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	148 356,00	201 300,00	178 183,78	178 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 356,00	200 000,00	177 462,18	177 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73
		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	1 300,00	721,60	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
85219			Ośrodki pomocy społecznej	76 716,00	88 786,00	88 715,93	88 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	140,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 616,00	88 616,00	88 524,33	88 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 046,00	46 948,00	45 786,28	45 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	1 361,04	1 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		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	30 996,00	45 498,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	275,24	275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,48
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 000,00	50 545,90	50 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	50 545,90	50 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 391,39	451 391,39	352 212,90	352 212,90	352 212,90	0,00	0,00	0,00	78,03	
			Pozostała działalność	451 391,39	451 391,39	352 212,90	352 212,90	352 212,90	0,00	0,00	0,00	78,03	
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 291,36	108 291,36	45 989,53	45 989,53	45 989,53	0,00	0,00	0,00	42,47	
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 739,96	12 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego	295 585,83	295 585,83	294 646,82	294 646,82	294 646,82	0,00	0,00	0,00	99,68	
		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	34 774,24	34 774,24	11 576,55	11 576,55	11 576,55	0,00	0,00	0,00	33,29	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 384,00	81 857,84	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	
855			Rodzina	7 957 906,00	8 401 771,00	8 062 995,07	8 062 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)					Dochody ogółem (wykonanie)					w tym:	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
85501	0920		Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek	4 978 266,00 0,00	4 946 873,00 1 000,00	4 921 883,30 114,02	4 921 883,30 114,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,49 11,40			
	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	4 978 266,00	4 939 873,00	4 917 769,28	4 917 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55			
	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	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 640,00	3 066 800,00	2 849 048,23	2 849 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	496,39	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55			
	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	2 949 840,00	3 039 000,00	2 804 239,62	2 804 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 500,00	19 500,00	41 048,42	41 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50			
	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	7 000,00	5 000,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	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	80,00	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
85504			Wspieranie rodziny	0,00	387 368,00	291 420,86	291 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
	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	387 368,00	291 420,86	291 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	650,00	565,01	565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	600,00	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 091,50	520 029,50	523 979,89	77 324,54	0,00	0,00	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 915,50	443 915,50	446 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,62
	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	443 915,50	443 915,50	446 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	446 655,35	446 655,35	446 655,35	100,62
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	46 114,00	46 114,35	46 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	46 114,00	46 114,35	46 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 000,00	31 210,19	31 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	31 210,19	31 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
90095			Pozostała działalność	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 600,00	6 450,23	6 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 600,00	1 450,23	1 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 449,67	1 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	
926			Kultura fizyczna	93 586,00	93 586,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81	
	92695		Pozostała działalność	93 586,00	93 586,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81	
		6258	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	93 586,00	93 586,00	89 663,00	0,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	95,81	
			OGÓLEM:	32 859 111,39	32 403 607,69	31 655 225,25	27 834 444,92	397 212,90	3 820 780,33	3 209 620,43	3 209 620,43	97,69	

Burmistrz Miasta Gostynin
mgr Artur Kłysz