

Urząd Miejski w Ptońsku

BUDŻET 2021 - DOCHODY na dzień 31.03.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN POZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE		W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
DZ	ROZ	PAR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
600				152 886 160,02	119 051 640,26	33 834 519,76	154 158 649,01	100,00%	120 159 446,28	33 999 202,73	34 648 436,89	22,48%	33 369 139,70	1 279 297,19				
				19 184 499,29	-	19 184 499,29	19 184 499,29	12,44%	-	19 184 499,29	1 084 043,26	5,65%	-	1 084 043,26				
				19 184 499,29	-	19 184 499,29	19 184 499,29	12,44%	-	19 184 499,29	1 084 043,26	5,65%	-	1 084 043,26				
60016				19 184 499,29	-	19 184 499,29	19 184 499,29	12,44%	-	19 184 499,29	1 084 043,26	5,65%	-	1 084 043,26				
				16 907 260,32	-	16 907 260,32	16 907 260,32	10,97%	-	16 907 260,32	406 832,00	2,41%	-	406 832,00				
				1 645 796,31	-	1 645 796,31	1 645 796,31	1,07%	-	1 645 796,31	45 768,60	2,79%	-	45 768,60				
				631 442,66	-	631 442,66	631 442,66	0,41%	-	631 442,66	631 442,66	100,00%	-	631 442,66				
700				6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 345 000,00	4,12%	195 000,00	6 150 000,00	141 062,34	2,22%	38 067,78	102 994,56				
70005				6 345 000,00	195 000,00	6 150 000,00	6 345 000,00	4,12%	195 000,00	6 150 000,00	141 062,34	2,22%	38 067,78	102 994,56				
				43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,03%	43 300,00	43 300,00	909,00	2,10%	909,00	-				
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,04%	60 000,00	60 000,00	17 005,20	28,34%	17 005,20	-				
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00%	-	-				

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA			PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:				
				OGÓLEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	W TYM:	
																	5	6
75615	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				WPEŁNY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 687 544,00	9 687 544,00	-	9 687 544,00	6,28%	9 687 544,00	-	2 504 620,77	25,85%	2 504 620,77	-			
				0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 500 000,00	9 500 000,00	-	9 500 000,00	6,16%	9 500 000,00	-	2 393 628,43	25,20%	2 393 628,43	-			
				0320 PODATEK ROLNY	4 630,00	4 630,00	-	4 630,00	0,00%	4 630,00	-	3 009,00	64,99%	3 009,00	-			
				0330 PODATEK LEŚNY	14,00	14,00	-	14,00	0,00%	14,00	-	-	0,00%	-	-			
				0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	149 000,00	149 000,00	-	149 000,00	0,10%	149 000,00	-	106 873,08	71,73%	106 873,08	-			
				0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	0,01%	15 600,00	-	9 668,00	61,97%	9 668,00	-			
				0640 WPEŁNY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	250,00	250,00	-	250,00	0,00%	250,00	-	23,20	9,28%	23,20	-			
				0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPEŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18 050,00	18 050,00	-	18 050,00	0,01%	18 050,00	-	8 580,94	0,00%	8 580,94	-			
75616				WPEŁNY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 194 035,00	8 194 035,00	-	8 163 475,00	5,30%	8 163 475,00	-	3 234 139,04	39,62%	3 234 139,04	-			
				0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 350 000,00	5 350 000,00	-	5 350 000,00	3,47%	5 350 000,00	-	1 901 462,68	35,54%	1 901 462,68	-			
				0320 PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,03%	50 000,00	-	24 602,74	49,21%	24 602,74	-			
				0330 PODATEK LEŚNY	35,00	35,00	-	35,00	0,00%	35,00	-	12,00	34,29%	12,00	-			
				0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,32%	500 000,00	-	156 167,80	31,23%	156 167,80	-			
				0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	0,08%	125 000,00	-	108 347,83	86,68%	108 347,83	-			
				0370 OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	0,02%	35 000,00	-	14 679,94	41,94%	14 679,94	-			
				0430 OPŁATA TARGOWA	750 000,00	750 000,00	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-			
				0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	0,88%	1 350 000,00	-	305 272,92	22,61%	305 272,92	-			
				0640 WPEŁNY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	1 467,67	14,68%	1 467,67	-			

KLASYPKACJA BUDZETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE		W TYM:	
		OGOLEM	BIEZACE	MAJATKOWE	OGOLEM	BIEZACE	MAJATKOWE	OGOLEM	%	BIEZACE	MAJATKOWE	OGOLEM	%	BIEZACE	MAJATKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
75618	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKOW I OPŁAT	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	0,02%	24 000,00	-	2 685,46	11,19%	2 685,46	-				
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	-	-	-	719 440,00	0,47%	719 440,00	-	719 440,00	100,00%	719 440,00	-				
		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 019 332,65	2 019 332,65	-	2 019 332,65	1,31%	2 019 332,65	-	804 160,17	39,82%	804 160,17	-				
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	410 000,00	410 000,00	-	410 000,00	0,27%	410 000,00	-	103 157,43	25,16%	103 157,43	-				
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPIJÓW ALKOHOLOWYCH	681 632,65	681 632,65	-	681 632,65	0,44%	681 632,65	-	307 240,03	45,07%	307 240,03	-				
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W TYM:	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	0,60%	920 000,00	-	389 808,57	42,37%	389 808,57	-				
		ZAJECIE PASA DROGOWEGO	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	0,13%	200 000,00	-	192 177,83	96,09%	192 177,83	-				
		OPŁATA ADIACENKA	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,10%	150 000,00	-	104 063,74	69,38%	104 063,74	-				
		RENTA PLANISTYCZNA	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	0,02%	25 000,00	-	-	0,00%	-	-				
		OPŁATA DODATKOWA	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	13 039,20	28,98%	13 039,20	-				
	OPŁATA PARKINGOWA	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,32%	500 000,00	-	80 527,80	16,11%	80 527,80	-					
75621	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZERCYCYJNYCH, OPŁATY KONKORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	0,00%	5 200,00	-	1 542,80	29,67%	1 542,80	-				
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	-	-	-	0,00%	-	-	2 017,00	#DZIEL/0!	2 017,00	-				
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	0,00%	2 500,00	-	394,34	15,77%	394,34	-				
0010		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 963 954,00	30 963 954,00	-	30 963 954,00	20,09%	30 963 954,00	-	7 000 740,71	22,61%	7 000 740,71	-				
		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 763 954,00	29 763 954,00	-	29 763 954,00	19,31%	29 763 954,00	-	6 658 923,00	22,37%	6 658 923,00	-				

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓŁEM			BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			OGÓŁEM			BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4																
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,78%	1 200 000,00	1 200 000,00		341 817,71	28,48%	341 817,71					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 766 560,00	22 766 560,00		22 522 848,00	14,61%	22 522 848,00			8 616 786,00	38,26%	8 616 786,00					
75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 509 554,00	22 509 554,00		22 265 842,00	14,44%	22 265 842,00			8 563 785,00	38,46%	8 563 785,00					
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 509 554,00	22 509 554,00		22 265 842,00	14,44%	22 265 842,00			8 563 785,00	38,46%	8 563 785,00					
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00				0,00%						
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,03%	45 000,00				0,00%						
75831			CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	212 006,00	212 006,00		212 006,00	0,14%	212 006,00			53 001,00	25,00%	53 001,00					
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	212 006,00	212 006,00		212 006,00	0,14%	212 006,00			53 001,00	25,00%	53 001,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 898 508,06	3 898 508,06		3 949 576,00	2,56%	3 949 576,00			945 409,92	23,94%	945 409,92					
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 700,00	14 700,00		14 700,00	0,01%	14 700,00			3 572,81	24,30%	3 572,81					
	0830		WPEŁNY Z USŁUG		14 700,00		14 700,00	0,01%	14 700,00			3 572,81	24,30%	3 572,81					
	0940		WPEŁNY Z ROZLICZEN /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH				7 984,43	0,01%	7 984,43			7 984,43	100,00%	7 984,43					
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPRISKICH 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 WYŁĄCZONYCH W PARAGRAFIE 205					0,00%				49 992,81	#DZIEL/01	49 992,81					
	2400		WPEŁNY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				6 635,42	0,00%	6 635,42			6 635,42	100,00%	6 635,42					
80103			ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH					0,00%				4 049,00	#DZIEL/01	4 049,00					
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)					0,00%				4 049,00	#DZIEL/01	4 049,00					
80104			PRZEDSZKOLA	3 810 728,70	3 810 728,70		3 841 961,04	2,49%	3 841 961,04			845 741,23	22,01%	845 741,23					

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	OGÓLEM	BIŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	230 709,00	230 709,00	-	230 709,00	-	230 709,00	0,15%	230 709,00	-	53 347,50	23,12%	53 347,50	-					
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 167,50	5 167,50	-	5 167,50	-	5 167,50	0,00%	5 167,50	-	1 687,00	32,65%	1 687,00	-					
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	-	-	-	-	-	73,80	0,00%	73,80	-	73,80	100,00%	73,80	-					
2030	DOTĄCZE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	700 196,00	700 196,00	-	700 196,00	-	700 196,00	0,45%	700 196,00	-	292 732,00	41,81%	292 732,00	-					
2310	DOTĄCZE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY IST	2 874 656,20	2 874 656,20	-	2 893 067,05	-	2 893 067,05	1,88%	2 893 067,05	-	485 153,24	16,77%	485 153,24	-					
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	12 747,69	-	12 747,69	0,01%	12 747,69	-	12 747,69	100,00%	12 747,69	-					
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	58 579,36	58 579,36	-	58 579,36	-	58 579,36	0,04%	58 579,36	-	18 101,47	30,90%	18 101,47	-					
2030	DOTĄCZE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	11 401,00	#DZIEL/01	11 401,00	-					
2310	DOTĄCZE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY IST	58 579,36	58 579,36	-	58 579,36	-	58 579,36	0,04%	58 579,36	-	6 700,47	11,44%	6 700,47	-					
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 500,00	14 500,00	-	19 715,75	-	19 715,75	0,01%	19 715,75	-	9 332,75	47,34%	9 332,75	-					
0830	WPLYWY Z USŁUG	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	14 500,00	0,01%	14 500,00	-	4 117,00	28,39%	4 117,00	-					
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	-	-	-	5 215,75	-	5 215,75	0,00%	5 215,75	-	5 215,75	100,00%	5 215,75	-					
852	POMOC SPOŁECZNA	900 620,00	900 620,00	-	980 983,00	-	980 983,00	0,64%	980 983,00	-	259 839,83	26,49%	259 839,83	-					
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	38 000,00	38 000,00	-	37 000,00	-	37 000,00	0,02%	37 000,00	-	9 800,00	26,49%	9 800,00	-					

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE			W TYM:		
		OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	%	%	%
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	38 000,00	38 000,00		37 000,00	37 000,00		0,02%	0,02%		37 000,00	37 000,00		9 800,00	9 800,00		26,49%		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00	30 000,00		27 000,00	27 000,00		0,02%	0,02%		27 000,00	27 000,00		12 500,00	12 500,00		46,30%		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 000,00	30 000,00		27 000,00	27 000,00		0,02%	0,02%		27 000,00	27 000,00		12 500,00	12 500,00		46,30%		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				1 063,00	1 063,00		0,00%	0,00%		1 063,00	1 063,00		826,83	826,83		77,78%		
0970	WPEŁYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW								0,00%					156,83	156,83		#DZIEL/01		
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	391 000,00	391 000,00		414 000,00	414 000,00		0,27%	0,27%		414 000,00	414 000,00		77 100,00	77 100,00		18,62%		
85216	ZASIŁKI STAŁE	391 000,00	391 000,00		414 000,00	414 000,00		0,27%	0,27%		414 000,00	414 000,00		77 100,00	77 100,00		18,62%		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	391 000,00	391 000,00		414 000,00	414 000,00		0,27%	0,27%		414 000,00	414 000,00		77 100,00	77 100,00		18,62%		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	235 900,00	235 900,00		235 900,00	235 900,00		0,15%	0,15%		235 900,00	235 900,00		123 021,00	123 021,00		52,15%		
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00		0,00%	0,00%		3 100,00	3 100,00		1 827,00	1 827,00		58,94%		
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	232 800,00	232 800,00		232 800,00	232 800,00		0,15%	0,15%		232 800,00	232 800,00		121 194,00	121 194,00		52,06%		
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	175 520,00	175 520,00		245 020,00	245 020,00		0,16%	0,16%		245 020,00	245 020,00		36 441,50	36 441,50		14,87%		
0830	WPEŁYW Z USŁUG	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		0,04%	0,04%		60 000,00	60 000,00		16 050,72	16 050,72		26,75%		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:		
		OGÓLEM	BIEŻĄCE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				105 000,00	105 000,00		105 000,00	0,07%	105 000,00		32 228,50	30,69%	32 228,50	
85503							80,00	0,00%	80,00		41,00	51,25%	41,00	
							80,00	0,00%	80,00		41,00	51,25%	41,00	
								0,00%				0,00%		
85504				789 000,00	789 000,00		777 000,00	0,50%	777 000,00			0,00%		
				789 000,00	789 000,00		777 000,00	0,50%	777 000,00			0,00%		
85513				39 000,00	39 000,00		38 000,00	0,02%	38 000,00		18 130,00	47,71%	18 130,00	
				39 000,00	39 000,00		38 000,00	0,02%	38 000,00		18 130,00	47,71%	18 130,00	
900				14 711 497,69	7 854 321,80	6 857 175,89	15 990 151,64	10,37%	8 968 292,78	7 021 858,86	1 815 322,97	11,35%	1 741 490,38	73 832,59
				14 711 497,69	7 854 321,80	6 857 175,89	15 990 151,64	10,37%	8 968 292,78	7 021 858,86	1 815 322,97	11,35%	1 741 490,38	73 832,59
90002				7 062 321,80	7 062 321,80		8 145 732,78	5,28%	8 145 732,78		1 529 827,55	18,78%	1 529 827,55	
				7 062 321,80	7 062 321,80		8 145 732,78	5,28%	8 145 732,78		1 529 827,55	18,78%	1 529 827,55	
0490				7 042 321,80	7 042 321,80		8 125 732,78	5,27%	8 125 732,78		1 525 098,35	18,77%	1 525 098,35	
				7 042 321,80	7 042 321,80		8 125 732,78	5,27%	8 125 732,78		1 525 098,35	18,77%	1 525 098,35	
0640				10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,01%	10 000,00		2 580,12	25,80%	2 580,12	
				10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,01%	10 000,00		2 580,12	25,80%	2 580,12	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY			W TYM:			PLAN PO ZMIANACH			W TYM:			WYKONANIE		W TYM:	
		OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	%	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	0910	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	2 149,08	21,49%	2 149,08	-			
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	209 230,70	-	209 230,70	373 913,67	0,24%	-	373 913,67	73 832,59	19,75%	-	73 832,59			
	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 W PARAGRAFIE 625	-	-	190 582,81	355 265,78	0,23%	-	355 265,78	58 225,18	16,39%	-	58 225,18			
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, PRZEKAZYWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.	-	-	18 647,89	18 647,89	0,01%	-	18 647,89	15 607,41	83,70%	-	15 607,41			
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00%	5 000,00	-	8 781,22	175,62%	8 781,22	-			
	0690		WPŁYWY Z ROZNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00%	5 000,00	-	8 781,22	175,62%	8 781,22	-			
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 434 945,19	787 000,00	6 647 945,19	7 465 505,19	4,84%	817 560,00	6 647 945,19	202 881,61	2,72%	202 881,61	-			
	0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ ISTNĄ PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W TYM:	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	0,04%	55 000,00	-	18 570,61	33,76%	18 570,61	-			
			OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PNP	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	0,03%	45 000,00	-	14 017,81	31,15%	14 017,81	-			
			OPŁATA WYŻSZA PNP	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	0,01%	10 000,00	-	4 552,80	45,53%	4 552,80	-			
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIEN	-	-	-	-	0,00%	-	-	23,20	#DZIEL/01	23,20	-			
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM Z TYTUŁU:	720 000,00	720 000,00	-	750 560,00	0,49%	750 560,00	-	183 519,19	24,45%	183 519,19	-			
			MIENIA KOMUNALNEGO	710 000,00	710 000,00	-	740 560,00	0,48%	740 560,00	-	181 904,11	24,56%	181 904,11	-			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:		
		OGÓLEM	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,01%	10 000,00		1 615,08	16,15%	1 615,08	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,01%	12 000,00		741,46	6,18%	741,46	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0,00%			27,15	#DZIEL/01	27,15	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	5 556 765,66		5 556 765,66	5 556 765,66	3,60%		5 556 765,66		0,00%		
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 091 179,53		1 091 179,53	1 091 179,53	0,71%		1 091 179,53		0,00%		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 822 058,33	179 213,75	1 642 844,58	1 822 058,33	1,18%	179 213,75	1 642 844,58	130 591,30	7,17%	112 164,52	18 426,78
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI					0,00%			4 661,18	#DZIEL/01	4 661,18	
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0,00%			4 661,18	#DZIEL/01	4 661,18	
92116			BIBLIOTEKI	76 725,00	76 725,00		76 725,00	0,05%	76 725,00		19 181,25	25,00%	19 181,25	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 725,00	76 725,00		76 725,00	0,05%	76 725,00		19 181,25	25,00%	19 181,25	
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 745 333,33	102 488,75	1 642 844,58		0,00%				0,00%		

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PIERWOTNY		W TYM:		PLAN PO ZMIANACH		W TYM:		WYKONANIE		W TYM:										
		OGÓŁEM	5	BIEŻĄCE	6	OGÓŁEM	8	%	9	BIEŻĄCE	10	MAJĄTKOWE	11	OGÓŁEM	12	%	13	BIEŻĄCE	14	MAJĄTKOWE	15	
																						MAJĄTKOWE
6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625					246 426,69	0,16%				246 426,69		2 764,02	1,12%							2 764,02	
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625					1 396 417,89	0,91%				1 396 417,89		15 662,76	1,12%							15 662,76	
926	KULTURA FIZYCZNA	580 350,00		580 350,00		657 729,10	0,43%				657 729,10		80 763,07	12,28%							80 763,07	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	580 350,00		580 350,00		657 729,10	0,43%				657 729,10		80 763,07	12,28%							80 763,07	
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 500,00		57 500,00		57 500,00	0,04%				57 500,00		8 128,97	14,14%							8 128,97	
0830	WPŁYWY Z USŁUG	522 850,00		522 850,00		522 850,00	0,34%				522 850,00		72 634,10	13,89%							72 634,10	
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					77 379,10	0,05%				77 379,10			0,00%								

Spowolul: M. Gielonowice

BURMISTRZ

Anarzej Pietrasik