

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Miasta
z dnia

Plan dochodów na 2015 rok

(w złotych)

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok	wsk. %	wsk. strukt. 2014	wsk. strukt. 2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 219	2 000	27,7	0,0	0,0
	Dochody bieżące	7 219	2 000	27,7	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 219	0	0,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	215 681	153 000	70,9	0,1	0,0
	Dochody bieżące	215 681	153 000	70,9	0,1	0,0
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	120 000	120 000	100,0	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	62 681	0	0,0	0,0	0,0

600	Transport i łączność	33 924 051	48 284 602	142,3	7,9	10,6
	Dochody bieżące	2 896 910	3 008 500	103,9	0,7	0,6
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	9 000	7 000	77,8	0,0	0,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	4 500	4 000	88,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 006 000	2 004 000	99,9	0,5	0,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 300	3 300	100,0	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 200	5 200	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 200	5 000	96,2	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	863 710	980 000	113,5	0,2	0,2
	Dochody majątkowe	31 027 141	45 276 102	145,9	7,2	10,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	31 027 141	45 276 102	145,9	7,2	10,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 512 263	23 607 000	121,0	4,5	5,3
	Dochody bieżące	7 862 263	7 907 000	100,6	1,8	1,8
	w tym:					
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2 500 000	2 600 000	104,0	0,6	0,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3 500 000	3 600 000	102,9	0,8	0,8
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000	100 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	470 000	470 000	100,0	0,1	0,1
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	10 000	237 000	2 370,0	0,0	0,1

	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 282 263	900 000	70,2	0,3	0,2
	Dochody majątkowe	11 650 000	15 700 000	134,8	2,7	3,5
	w tym:					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 650 000	1 700 000	103,0	0,4	0,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000 000	14 000 000	140,0	2,3	3,1
710	Działalność usługowa	1 557 000	1 419 700	91,2	0,4	0,3
	Dochody bieżące	1 557 000	1 419 700	91,2	0,4	0,3
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	403 000	403 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	300 000	480 000	160,0	0,1	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	350	350	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	78 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	775 500	536 200	69,1	0,2	0,1
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	150	150	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	1 965 691	2 539 335	129,2	0,5	0,7
	Dochody bieżące	1 497 398	2 253 449	150,5	0,3	0,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	51 000	51 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	210 000	260 000	123,8	0,0	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	252 000	252 000	100,0	0,1	0,1
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	63 000	763 000	1 211,1	0,0	0,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	145 946	154 936	106,2	0,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	671 114	697 081	103,9	0,2	0,2
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	104 117	75 129	72,2	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	221	303	137,1	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	468 293	285 886	61,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207, § 6209)	461 893	285 886	61,9	0,1	0,1
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	6 400	0	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542 750	14 274	2,6	0,1	0,0
	Dochody bieżące	542 750	14 274	2,6	0,1	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	542 750	14 274	2,6	0,1	0,0
752	Obrońa narodowa	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
	Dochody bieżące	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
	w tym:					
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323 665	12 739 310	95,6	3,1	2,8
	Dochody bieżące	13 323 665	12 739 310	95,6	3,1	2,8
	w tym:					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 000	1 500	75,0	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	13 151 385	12 568 000	95,6	3,1	2,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	1 280	810	63,3	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 305 070	145 671 495	106,1	31,9	32,2
	Dochody bieżące	137 305 070	145 671 495	106,1	31,9	32,2
	w tym:					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	72 548 000	79 147 745	109,1	16,9	17,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 379 148	6 730 000	105,5	1,5	1,5
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	40 500 000	41 450 000	102,3	9,4	9,2
	Podatek rolny (§ 0320)	689 000	690 000	100,1	0,2	0,2
	Podatek leśny (§ 0330)	10 500	10 600	101,0	0,0	0,0
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 100 000	4 150 000	101,2	1,0	0,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	200 000	200 000	100,0	0,0	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	800 000	850 000	106,3	0,2	0,2
	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	2 600 000	2 600 000	100,0	0,6	0,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	2 100 000	2 150 000	102,4	0,5	0,5
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	6 600	6 600	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 000 000	2 100 000	105,0	0,5	0,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1 000 000	1 100 000	110,0	0,2	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	3 700 000	3 820 000	103,2	0,9	0,8

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	515 000	515 000	100,0	0,1	0,1
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	6 822	1 550	22,7	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	142 240 300	146 813 280	103,2	33,0	32,5
	Dochody bieżące	142 240 300	146 813 280	103,2	33,0	32,5
	w tym:					
	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	137 372 240	141 872 349	103,3	31,9	31,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	729 398	809 211	110,9	0,2	0,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	4 138 662	4 131 720	99,8	1,0	0,9
801	Oświata i wychowanie	10 841 998	6 500 062	60,0	2,5	1,5
	Dochody bieżące	10 736 324	6 465 180	60,2	2,5	1,5
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	399 583	389 992	97,6	0,1	0,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	775 062	680 651	87,8	0,2	0,2
	Wpływy z usług (§ 0830)	2 028 398	2 237 806	110,3	0,5	0,5
	Odsetki od 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 (§ 0900)	0	0	---	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	22 905	22 905	100,0	0,0	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 550	1 500	22,9	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3 027 243	3 076 435	101,6	0,7	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	92 766	0	0,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4 200 112	0	0,0	1,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	43 800	42 000	95,9	0,0	0,0

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	55 556	13 891	25,0	0,0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000	0	0,0	0,0	0,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	44 349	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	105 674	34 882	33,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	105 674	34 882	33,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	3 225 424	2 858 943	88,6	0,7	0,6
	Dochody bieżące	3 225 424	2 858 943	88,6	0,7	0,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 132	4 639	90,4	0,0	0,0
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	3 180 292	2 814 304	88,5	0,7	0,6
852	Pomoc społeczna	45 579 899	37 817 500	83,0	10,6	8,4
	Dochody bieżące	44 794 277	37 817 500	84,4	10,4	8,4
	w tym:					
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	1 200	1 200	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	7 800	7 800	100,0	0,0	0,0

Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 640	4 640	100,0	0,0	0,0
Wpływy z usług (§ 0830)	4 895 000	5 004 300	102,2	1,1	1,1
Odsetki od 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 (§ 0900)	0	0	---	0,0	0,0
Pozostałe odsetki (§ 0920)	42 750	42 750	100,0	0,0	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	145 300	146 900	101,1	0,0	0,0
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 (§ 2007)	49 726	0	0,0	0,0	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	24 222 349	20 611 109	85,1	5,6	4,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	7 356 078	4 352 338	59,2	1,7	1,0
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	674 800	704 304	104,4	0,2	0,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	3 749 066	3 439 358	91,7	0,9	0,8
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 000	130 000	100,0	0,0	0,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	36 240	30 000	82,8	0,0	0,0
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	152 984	137 651	90,0	0,0	0,0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	115 650	0	0,0	0,0	0,0

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	3 205 200	3 202 150	99,9	0,7	0,7
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 494	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	785 622	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	785 622	0	0,0	0,2	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 192 589	3 380 699	54,6	1,4	0,7
	Dochody bieżące	6 192 589	2 955 699	47,7	1,4	0,6
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	290 620	300 000	103,2	0,1	0,1
	Wpływy z usług (§ 0830)	86 266	87 000	100,9	0,0	0,0
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 500	2 500	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	201 500	221 000	109,7	0,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 2007, § 2009)	4 802 931	1 807 207	37,6	1,1	0,4
	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)	175 200	146 788	83,8	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	21 372	26 304	123,1	0,0	0,0
	Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)	700	700	100,0	0,0	0,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	474 000	364 200	76,8	0,1	0,1
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	87 500	0	0,0	0,0	0,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000	0	0,0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	425 000	---	0,0	0,1
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	0	425 000	---	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 987 791	973 593	49,0	0,5	0,2
	Dochody bieżące	1 987 791	973 593	49,0	0,5	0,2
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	4 288	4 431	103,3	0,0	0,0
	Wpływy z usług (§ 0830)	646 570	637 062	98,5	0,2	0,1
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	2 900	2 900	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	24 399	9 200	37,7	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	577 166	0	0,0	0,1	0,0
	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 (§ 2040)	443 468	0	0,0	0,1	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	271 000	300 000	110,7	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	18 000	20 000	111,1	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 738 509	12 916 846	132,6	2,3	2,8
	Dochody bieżące	8 976 874	9 441 265	105,2	2,1	2,0
	w tym:					

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	7 500 000	7 800 000	104,0	1,7	1,7
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 400 000	1 400 000	100,0	0,3	0,3
	Wpływy z usług (§ 0830)	24 874	26 000	104,5	0,0	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0	0	---	0,0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	17 000	180 265	1 060,4	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	761 635	3 475 581	456,3	0,2	0,8
	w tym:					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6207)	0	85 000	---	0,0	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	0	0	---	0,0	0,0
	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 (§ 6280)	761 635	3 390 581	445,2	0,2	0,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	2 219 615	5 986 500	269,7	0,5	1,4
	Dochody bieżące	2 219 615	3 416 500	153,9	0,5	0,8
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	502 189	505 000	100,6	0,1	0,1

Wpływy z usług (§ 0830)	1 609 306	1 610 000	100,0	0,4	0,4
Pozostałe odsetki (§ 0920)	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	90 000	1 300 000	1 444,4	0,0	0,3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	16 620	0	0,0	0,0	0,0
Dochody majątkowe	0	2 570 000	---	0,0	0,6
w tym:					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 europ. (§ 6208)	0	2 570 000	---	0,0	0,6
RAZEM DOCHODY	430 411 895	451 705 639	104,9	100,0	100,0
w tym:					
Dochody bieżące	385 613 530	383 938 188	99,6	89,6	84,9
Dochody majątkowe	44 798 365	67 767 451	151,3	10,4	15,1