Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2016
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 28.12. 2016 roku

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	%	w tym									
							Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Dotacje celowe pochodzące od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących	Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			I. Dochody bieżące													
			URZĄD MIASTA - wg załącznika													
			I. Dochody bieżące													
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 559,33**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 559,33**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 559,33		0,0	0,00									
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 751 000,00**	**1 727 982,00**	**98,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 727 982,00**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**951 000,00**	**951 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951 000,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	950 000,00	100,0										950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0										1 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 000,00**	**776 982,00**	**97,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776 982,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 395,00	8 982,00	140,5										8 982,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 605,00	320 000,00	101,4										320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 000,00	312 000,00	100,0										312 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	130 000,00	81,3										130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0										6 000,00
710			**Działalność usługowa**	**137 000,00**	**130 000,00**	**94,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**137 000,00**	**130 000,00**	**94,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	100,0										130 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej	7 000,00		0,0										
750			**Administracja publiczna**	**327 001,86**	**337 470,51**	**103,2**	**268 220,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 400,00**	**18 850,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**240 107,86**	**268 270,51**	**111,7**	**268 220,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	240 057,86	268 220,51	111,7	268 220,51									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,0										50,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**86 894,00**	**69 200,00**	**79,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 400,00**	**18 800,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	100,0										18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0										800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 094,00		0,0										
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 400,00	0,0									50 400,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 603,00**	**4 148,00**	**26,6**	**4 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 603,00**	**4 148,00**	**26,6**	**4 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 603,00	4 148,00	26,6	4 148,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**15 000,00**	**10 000,00**	**66,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osó fizycznych	15 000,00	10 000,00	66,7										10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 983 253,00**	**26 119 794,00**	**104,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 119 794,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 200,00**	**30 200,00**	**119,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 200,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	120,0										30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,0										200,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 503 250,00**	**5 913 750,00**	**107,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 913 750,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 500 000,00	110,0										5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263,00	263,00	100,0										263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 487,00	1 487,00	100,0										1 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	400 000,00	80,0										400 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 000,00	133,3										2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00											10 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 133 738,00**	**4 213 727,00**	**101,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 213 727,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 200 000,00	101,6										3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	100,0										44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 767,00	1 727,00	97,7										1 727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	116,7										350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	100,0										90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	100,0										13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	50 000,00	71,4										50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	100,0										450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 971,00	15 000,00	100,2										15 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**688 559,00**	**692 894,00**	**100,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692 894,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	330 000,00	100,0										330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 894,00	357 894,00	100,0										357 894,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	0,0										5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	665,00		0,0										0,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**10 000,00**	**12 000,00**	**120,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,0										12 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 622 506,00**	**15 257 223,00**	**104,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 257 223,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 112 506,00	14 757 223,00	104,6										14 757 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	500 000,00	98,0										500 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 754 710,00**	**16 293 600,00**	**103,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 293 600,00**	**0,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 748 888,00**	**14 926 692,00**	**101,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 926 692,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 748 888,00	14 926 692,00	101,2								14 926 692,00		
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 005 822,00**	**1 366 908,00**	**135,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 366 908,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 822,00	1 366 908,00	135,9								1 366 908,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**2 415 912,08**	**2 453 091,00**	**101,5**	**0,00**	**1 413 465,00**	**1 039 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**110 188,72**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	86 188,72	0,00	0,0	0,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		0,0			0,00							
	80104		**Przedszkola**	**2 198 846,00**	**2 453 091,00**	**111,6**	**0,00**	**1 413 465,00**	**1 039 626,00**	**0,00**	**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)	991 880,00	1 039 626,00	104,8			1 039 626,00							

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 878,00	1 413 465,00	119,2		1 413 465,00								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 688,00		0,0										
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	0,00	0,0					0,00					
	80110		**Gimnazja**	**106 272,44**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 272,44	0,00	0,0	0,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00		0,0			0,00							
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**604,92**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	604,92		0,0	0,00									
851			**Ochrona zdrowia**	**9 365,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**9 365,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 365,00		0,0						0,00	0,00			
852			**Pomoc społeczna**	**13 466 499,00**	**1 709 000,00**	**12,7**	**443 000,00**	**0,00**	**1 264 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**98 391,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	98 391,00	0,00	0,0			0,00							
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**6 867 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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 wychowaniu dzieci	6 867 000,00		0,0	0,00									
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 576 588,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 576 588,00		0,0	0,00									

	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**	**133 175,00**	**134 000,00**	**100,6**	**109 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	110 575,00	109 000,00	98,6	109 000,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	25 000,00	110,6			25 000,00							
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**487 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	487 000,00		0,0										
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**497 000,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**497 000,00**	**0,00**	**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)		497 000,00	0,0			497 000,00							
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 613,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 613,00		0,0	0,00									
	85216		**Zasiłki stałe**	**242 000,00**	**195 000,00**	**80,6**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**0,00**	**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)	242 000,00	195 000,00	80,6			195 000,00							
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**264 800,00**	**267 600,00**	**101,1**	**0,00**	**0,00**	**267 600,00**	**0,00**	**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)	264 800,00	267 600,00	101,1			267 600,00							
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**373 170,00**	**335 400,00**	**89,9**	**334 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**
		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	371 520,00	334 000,00	89,9	334 000,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 400,00	84,8										1 400,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**280 000,00**		**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**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)		280 000,00				280 000,00							
	85295		**Pozostała działalność**	**416 762,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	762,00		0,0	0,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	0,00	0,0			0,00							
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**139 014,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**139 014,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	129 274,00		0,0			0,00							
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 740,00		0,0			0,00							
855			**Rodzina**	**0,00**	**14 826 000,00**		**14 826 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**9 602 000,00**		**9 602 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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 wychowaniu dzieci		9 602 000,00		9 602 000,00									
	85502		**Świadzczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**5 224 000,00**		**5 224 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		5 224 000,00		5 224 000,00									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 807 000,00**	**1 805 000,00**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 785 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 737 000,00**	**1 740 000,00**	**100,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 720 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	100,0										1 720 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	20 000,00	117,6					20 000,00					
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,0										65 000,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00		0,0										0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**184 165,00**	**120 000,00**	**65,2**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	60 000,00		0,0			0,00							

	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0		50 000,00								
	92116		**Biblioteki**	**74 165,00**	**70 000,00**	**94,4**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0		70 000,00								
		2910	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	4 165,00		0,0										
			Ogółem dochody "I"	**61 007 082,27**	**65 536 085,51**	**107,4**	**15 541 368,51**	**1 533 465,00**	**2 304 226,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 293 600,00**	**50 400,00**	**29 793 026,00**
			MIEJSKI ZARZĄD DRÓG													
600			**Transport i łączność**	**9 300,00**	**15 100,00**	162,4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 300,00**	**15 100,00**	162,4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 100,00**
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	14 500,00	166,7										**14 500,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0										**300,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0										**300,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**160 000,00**	**170 000,00**	**106,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**160 000,00**	**170 000,00**	**106,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	120 000,00	101,7										**120 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	50 000,00	119,0										**50 000,00**
852			**Pomoc społeczna**	**31 104,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**31 104,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 104,00	0,00	0,0										
			Ogółem dochody - Miejski Zarząd Dróg	**200 404,00**	**185 100,00**	**92,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 100,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2													
801			**Oświata i wychowanie**	**1 400,00**	**1 600,00**	**114,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 400,00**	**1 600,00**	**114,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	800,00	114,3										**800,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	114,3										**800,00**
			Ogółem dochody - Szkoła Podstawowa Nr 2	**1 400,00**	**1 600,00**	**114,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3													
801			**Oświata i wychowanie**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,0										1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0										1 200,00
			Ogółem dochody - Szkoła Podstawowa Nr 3	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**
			GIMANAZJUM NR 1													
801			**Oświata i wychowanie**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
	80110		**Gimnazja**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,0										800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0										800,00
			Ogółem dochody - Gimnazjum Nr 1	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**
			GIMANAZJUM NR 2													
801			**Oświata i wychowanie**	**1 310,00**	**1 310,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310,00**
	80110		**Gimnazja**	**1 310,00**	**1 310,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	100,0										760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,0										550,00
			Ogółem dochody - Gimnazjum Nr 2	**1 310,00**	**1 310,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310,00**
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1													
801			**Oświata i wychowanie**	**1 600,00**	**1 400,00**	**87,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**
	80104		**Przedszkola**	**1 600,00**	**1 400,00**	**87,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	80,0										800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0										600,00
			Ogółem dochody - Przedszkole Samorządowe Nr 1	**1 600,00**	**1 400,00**	**87,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2													
801			**Oświata i wychowanie**	**730,00**	**730,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
	80104		**Przedszkola**	**730,00**	**730,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	100,0										480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,0										250,00
			Ogółem dochody - Przedszkole Samorządowe Nr 2	**730,00**	**730,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5													
801			**Oświata i wychowanie**	**750,00**	**650,00**	**86,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
	80104		**Przedszkola**	**750,00**	**650,00**	**86,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,0										500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,0										250,00
			Ogółem dochody - Przedszkole Samorządowe Nr 5	**750,00**	**650,00**	**86,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
			MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI													
801			**Oświata i wychowanie**	**365,00**	**365,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,00**
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**	**365,00**	**365,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,0										300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	100,0										65,00
			Ogółem dochody - Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	**365,00**	**365,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365,00**
			ŚWIETLICA ŚRODKOWISKOWA "KROKUS"													
851			**Ochrona zdrowia**	**5 190,00**	**5 680,00**	**109,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 680,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 190,00**	**5 680,00**	**109,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 680,00**
		0830	Wpływy z usług	5 130,00	5 600,00											**5 600,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,00	133,3										**40,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	40,00	133,3										**40,00**
			Ogółem dochody - Świetlica Środowiskowa "Krokus"	**5 190,00**	**5 680,00**	**109,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 680,00**
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500,00**	**500,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**500,00**	**500,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,0										500,00
852			**Pomoc społeczna**	**111 057,00**	**54 341,00**	**48,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 341,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**27 100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00		0,0										**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		0,0										**0,00**
		2360	Dodochy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00		0,0										**0,00**
		2910	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	11 000,00		0,0										**0,00**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		2910	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	300,00	0,00	0,0										**0,00**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecenia emerytalne i rentowe**		**300,00**											**300,00**
		2910	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		300,00											300,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		2910	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		300,00											300,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 700,00**	**2 700,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	100,0										**2 700,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 957,00**	**51 041,00**	**63,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 041,00**
		0830	Wpływy z usług	80 957,00	51 041,00	63,0										51 041,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**52 300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 300,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**52 300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 300,00**
		0900	Wpływy z odsetek 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		7 000,00											7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00											100,00
		2360	Dodochy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 200,00											25 200,00
		2910	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		20 000,00											20 000,00
			Ogółem dochody - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**111 557,00**	**107 141,00**	**96,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 141,00**
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "TOMASOVIA"													
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**405 500,00**	**445 200,00**	**109,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 200,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**405 500,00**	**445 200,00**	**109,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 200,00**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	405 000,00	445 000,00	109,9										445 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	200,00	40,0										200,00
926			**Kultura fizyczna**	**856 950,00**	**660 664,00**	**77,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 664,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**856 950,00**	**660 664,00**	**77,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660 664,00**

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 500,00	99 314,00	60,0										99 314,00
		0830	Wpływy z usług	638 200,00	525 000,00	82,3										525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	80,0										800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0										0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 750,00	35 550,00	70,0										35 550,00
			Ogółem dochody - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	**1 262 450,00**	**1 105 864,00**	**87,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 105 864,00**
			Ogółem dochody "I"	**62 596 638,27**	**66 949 725,51**	**1 281,30**	**15 541 368,51**	**1 533 465,00**	**2 304 226,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 293 600,00**	**50 400,00**	**31 206 766,00**
			II. Dochody majątkowe													
			URZĄD MIASTA - wg załącznika													
600			**Transport i łączność**	**2 153 407,00**	**945 375,00**	**43,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 375,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 153 407,00**	**945 375,00**	**43,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 375,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	17 417,00		**0,0**										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 000,00	500 000,00	**66,1**							500 000,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	1 378 990,00	445 375,00	32,3				445 375,00	0,00					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 500 000,00**	**2 510 000,00**	**100,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 510 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 500 000,00**	**2 510 000,00**	**100,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 510 000,00**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	10 000,00	5,0										10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 500 000,00	108,7										2 500 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom - powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 000,00	0,00	0,0							0,00			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**457 383,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 607,00**	**0,00**	**0,00**	**388 776,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**457 383,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 607,00**	**0,00**	**0,00**	**388 776,00**	**0,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programow 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,		388 776,00										388 776,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł		68 607,00							68 607,00				
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**316 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	316 000,00		0,0										
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 400 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programow 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,		1 400 000,00										1 400 000,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**487,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**487,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	487,00	0,00	0,0										
926			**Kultura fizyczna**	**149 000,00**	**550 000,00**	**369,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**149 000,00**	**550 000,00**	**369,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))	149 000,00	550 000,00	369,1				550 000,00						
			Ogółem dochody - Urząd Miasta	**5 125 894,00**	**5 862 758,00**	**114,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995 375,00**	**0,00**	**68 607,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 788 776,00**	**2 510 000,00**
			MIEJSKI ZARZĄD DRÓG													
600			**Transport i łączność**	**6 200,00**	**3 200,00**	**51,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 200,00**	**3 200,00**	51,6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	3 200,00	51,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			Ogółem dochody - Miejski Zarząd Dróg	**6 200,00**	**3 200,00**	51,6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "TOMASOVIA"													
926			**Kultura fizyczna**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**300,00**		**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Ogółem dochody - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Ogółem dochody "II"	**5 132 394,00**	**5 865 958,00**	**114,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995 375,00**	**0,00**	**68 607,00**	**500 000,00**		**1 788 776,00**	**2 513 200,00**
			Razem dochody " I " i " II "	**67 729 032,27**	**72 815 683,51**	**107,5**	**15 541 368,51**	**1 533 465,00**	**2 304 226,00**	**995 375,00**	**20 000,00**	**68 607,00**	**500 000,00**	**16 293 600,00**	**1 839 176,00**	**33 719 966,00**