

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105,25	105,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,25	105,25	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 200,00	2 036 362,35	102,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 500,00	349 242,46	103,79%
		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	334 000,00	346 673,81	103,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 568,65	102,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 700,00	1 687 119,89	102,02%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	40 543,39	45,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	552,15	
		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	1 558 000,00	1 638 544,91	105,17%
		0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 880,44	103,17%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 599,00	
750			Administracja publiczna	228 061,00	205 830,58	90,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 981,00	108 924,40	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 891,00	108 891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	33,40	37,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 080,00	58 004,67	83,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 383,57	29,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 080,00	53 511,87	98,95%

	75095		Pozostała działalność	50 000,00	38 901,51	77,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	38 901,51	77,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	3 210,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 352 698,00	28 748 426,82	97,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 100,00	70 632,58	96,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	68 074,46	97,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 558,12	82,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 803,00	3 106 622,61	102,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 394 306,00	2 477 815,94	103,49%
		0320	Podatek rolny	0,00	276,50	
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 150,00	86,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	135 109,00	134 236,85	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 600,00	45 656,00	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	149,60	149,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 149,72	106,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	427 188,00	427 188,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 984,00	6 209 128,63	98,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 939 668,00	3 892 550,52	98,80%
		0320	Podatek rolny	18 500,00	15 983,03	86,39%
		0330	Podatek leśny	7 069,00	6 156,68	87,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	477 500,00	492 950,37	103,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	510 069,00	575 173,15	112,76%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	1 720,00	68,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 800,00	21 500,00	103,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 212 978,00	1 066 326,53	87,91%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	440,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	18 621,27	108,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 700,00	117 707,08	108,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 916,00	554 529,73	96,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00	57 528,00	71,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 539,87	90,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 076,00	310 421,41	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)	172 600,00	175 680,43	101,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 002,40	100,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	758,81	114,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 380,00	1 418,81	102,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	180,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 367 895,00	18 807 513,27	97,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 272 695,00	18 737 756,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	69 757,27	73,27%
758			Różne rozliczenia	11 728 363,00	11 728 398,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 674 309,00	11 674 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 674 309,00	11 674 309,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 054,00	54 054,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 054,00	54 054,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,50	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	35,50	
801			Oświata i wychowanie	885 588,30	711 821,68	80,38%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	172 645,30	170 243,93	98,61%
	80101		Szkoły podstawowe	219 937,00	230 318,71	104,72%
		0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	4 888,02	115,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 129,23	125,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Cyfrowa szkoła"	199 687,00	199 580,46	99,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	14 300,00	23 721,00	165,88%
	80104		Przedszkola	492 006,00	310 007,04	63,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	370 946,00	188 340,05	50,77%
			- Przedszkole Nr 1	230 946,00	143 894,95	62,31%
			- Przedszkole Nr 2 w ZSP NR 2	140 000,00	44 445,10	31,75%

		0920	Pozostałe odsetki	800,00	690,65	86,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	313,00	120,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 652,80	100,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	10,54	
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 252,00	125,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 252,00	125,20%
	80195		Pozostała działalność	172 645,30	170 243,93	98,61%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>172 645,30</i>	<i>170 243,93</i>	<i>98,61%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")	146 748,50	146 748,50	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")	25 896,80	23 495,43	90,73%
852			Pomoc społeczna	4 520 748,00	4 499 805,81	99,54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 953,00	3 530 273,97	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 512 253,00	3 490 899,75	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 700,00	39 374,22	110,29%
	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	49 695,00	49 520,56	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 355,00	10 180,56	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 340,00	39 340,00	100,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	36 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	462 064,00	457 181,51	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 355,13	96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 664,00	455 826,38	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 136,00	167 591,38	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,60	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 347,83	104,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 136,00	159 136,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	75 738,39	102,07%
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	23 493,41	107,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	244,98	81,66%
	85295		Pozostała działalność	183 300,00	183 100,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 300,00	56 100,00	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 185,00	63 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 553,00	452 085,92	98,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 329,00	339 789,94	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	427,80	18,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 100,00	73 614,94	102,10%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja rowów komunalnych w Kobylce: M na odcinku od ul. Dworkowej do granicy z Gminą Radzymin oraz M-2 od ul. Mareckiej do rowu M" w kwocie 214.922 zł	265 729,00	265 729,00	100,00%

			- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Odbudowa rowu komunalnego A-10 (nowa nazwa M) na odcinku od ul. Szerokiej do osiedla Słoneczne przy ul. Ceramicznej w Kobyłce " w kwocie 50.807 zł			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 339,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 339,65	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	90 358,16	89,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	90 358,16	101,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500,00	18 874,17	164,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	18 874,17	164,12%
	90095		Pozostała działalność	724,00	724,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	724,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 788,00	12 316,00	96,31%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>12 788,00</i>	<i>12 316,00</i>	<i>96,31%</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 316,00	96,31%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>12 788,00</i>	<i>12 316,00</i>	<i>96,31%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	10 869,80	10 468,60	96,31%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	1 918,20	1 847,40	96,31%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				49 242 999,55	48 463 047,91	98,42%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>185 433,30</i>	<i>182 559,93</i>	<i>98,45%</i>

DOCHODY MAJĄTKOWE:						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	215 050,00	71,68%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	215 050,00	71,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę wodociągów	300 000,00	215 050,00	71,68%
600			Transport i łączność	63 298,00	42 288,27	66,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	63 298,00	42 288,27	66,81%
	60095		Pozostała działalność	63 298,00	42 288,27	66,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	63 298,00	42 288,27	66,81%
		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 - dotacja na program "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I"	63 298,00	42 288,27	66,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 891,00	1 595 925,04	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 891,00	1 595 925,04	100,00%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	686 473,00	686 479,24	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	909 418,00	909 445,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego wraz z osprzętem dla OSP w Kobyłce	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	43 467,39	86,93%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	43 467,39	86,93%
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	43 467,39	86,93%

			pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie ze środków PFRON programu pn. "Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż platformy schodowej" realizowanego w ZSP NR 2 w Kobyłce			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 275,00	6 000,00	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 482 275,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 488 275,00	6 000,00	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 482 275,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"	4 482 275,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				6 504 464,00	1 909 730,70	29,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 545 573,00	42 288,27	0,93%
OGÓŁEM:				55 747 463,55	50 372 778,61	90,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 731 006,30	224 848,20	4,75%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	105,25	105,25	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	215 050,00	71,68%
600	Transport i łączność	63 298,00	43 288,27	68,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 586 091,00	3 632 287,39	101,29%
750	Administracja publiczna	228 061,00	205 830,58	90,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 352 698,00	28 748 426,82	97,94%
758	Różne rozliczenia	11 728 363,00	11 728 398,50	100,00%
801	Oświata i wychowanie	935 588,30	755 289,07	80,73%
852	Pomoc społeczna	4 520 748,00	4 499 805,81	99,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 828,00	458 085,92	9,26%
926	Kultura fizyczna	12 788,00	12 316,00	96,31%
OGÓŁEM DOCHODY		55 747 463,55	50 372 778,61	90,36%