Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Rzgów na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		RAZEM (7+12)	w tym: Dochody Bieżące: OGÓŁEM (8+9+10+11)	dochody własne	dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	w tym: Dochody Majątkowe: OGÓŁEM (13+14+15+16+17+18)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	dotacje celowe na inwestycje	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	środki na inwestycje z udziałem środków UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	PLAN	**85 306,12**	**85 306,12**	**250,00**	**85 056,12**									
				WYKONANIE	**86 555,60**	**86 555,60**	**1 499,48**	**85 056,12**									
				%	**101,46**	**101,46**	**599,79**	**100,00**									
	01095		*Pozostała działalność*	PLAN	*85 306,12*	*85 306,12*	*250,00*	85 056,12									
				WYKONANIE	*86 555,60*	*86 555,60*	*1 499,48*	*85 056,12*									
				%	*101,46*	*101,46*	*599,79*	*100,00*									
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	250,00	250,00	250,00										
				WYKONANIE	1 499,48	1 499,48	1 499,48										
				%	599,79	599,79	599,79										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	85 056,12	85 056,12		85 056,12									
				WYKONANIE	85 056,12	85 056,12		85 056,12									
				%	100,00	100,00		100,00									
O20			**Leśnictwo**	PLAN	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**									
				WYKONANIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
				%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**									
	02095		*Pozostała działalność*	PLAN	*100,00*	*100,00*	*100,00*	0,00									
				WYKONANIE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*									
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*									
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	100,00	100,00	100,00										
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
600			**Transport i łączność**	PLAN	**746 059,00**	**405 092,00**	**0,00**		**405 092,00**		**340 967,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**340 967,00**
				WYKONANIE	**746 059,00**	**405 092,00**	**0,00**		**405 092,00**		**340 967,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**340 967,00**
				%	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**100,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	PLAN	*746 059,00*	*405 092,00*			*405 092,00*		*340 967,00*			*0,00*			*340 967,00*
				WYKONANIE	*746 059,00*	*405 092,00*			*405 092,00*		*340 967,00*			*0,00*			*340 967,00*
				%	*100,00*	*100,00*			*100,00*		*100,00*			*0,00*			*100,00*
		2320	Dotacje celowe z powiatu	PLAN	405 092,00	405 092,00			405 092,00								
				WYKONANIE	405 092,00	405 092,00			405 092,00								
				%	100,00	100,00			100,00								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	PLAN	340 967,00	0,00	0,00				340 967,00						340 967,00
				WYKONANIE	340 967,00	0,00	0,00				340 967,00						340 967,00
				%	100,00	0,00	0,00				100,00						100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	PLAN	**602 626,00**	**87 126,00**	**87 126,00**				**515 500,00**	**400 000,00**				**115 500,00**	
				WYKONANIE	**650 491,78**	**96 135,22**	**96 135,22**				**554 356,56**	**456 853,67**				**97 502,89**	
				%	**107,94**	**110,34**	**110,34**				**107,54**	**114,21**				**84,42**	
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	PLAN	*602 626,00*	*87 126,00*	*87 126,00*				*515 500,00*	*400 000,00*				115 500,00	
				WYKONANIE	*650 491,78*	*96 135,22*	*96 135,22*				*554 356,56*	*456 853,67*				97 502,89	

				%	*107,94*	*110,34*	*110,34*				*107,54*	*114,21*				0,00	
		0470	wpływyz opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste	PLAN	33 867,00	33 867,00	33 867,00										
				WYKONANIE	37 523,94	37 523,94	37 523,94										
				%	110,80	110,80	110,80										
		0690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	17,60	17,60	17,60										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	53 259,00	53 259,00	53 259,00										
				WYKONANIE	58 209,23	58 209,23	58 209,23										
				%	109,29	109,29	109,29										
		O77O	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	PLAN	400 000,00						400 000,00	400 000,00					
				WYKONANIE	456 853,67						456 853,67	456 853,67					
				%	114,21						114,21	114,21					
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	384,45	384,45	384,45										
				%	0,00	0,00	0,00										
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	PLAN	115 500,00						115 500,00					115 500,00	
				WYKONANIE	97 502,89						97 502,89					97 502,89	
				%	84,42						84,42					84,42	
710			**Działalność usługowa**	PLAN	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**								
				WYKONANIE	**2 999,82**	**2 999,82**	**0,00**	**2 999,82**	**0,00**								
				%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**								
	71035		*Cmentarze*	PLAN	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*									
				WYKONANIE	*2 999,82*	*0,00*	*0,00*	*2 999,82*									
				%	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*									
		2020	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00									
				WYKONANIE	2 999,82	2 999,82	0,00	2 999,82									
				%	99,99	99,99	0,00	99,99									
750			**Administracja publiczna**	PLAN	**194 848,70**	**185 040,70**	**56 815,14**	**74 605,00**	**25 200,00**	**28 420,56**	**9 808,00**						**9 808,00**
				WYKONANIE	**377 714,08**	**367 905,96**	**216 577,48**	**74 573,89**	**25 200,00**	**51 554,59**	**9 808,12**						**9 808,12**
				%	**193,85**	**198,82**	**381,20**	**99,96**	**100,00**	**181,40**	**100,00**						**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	PLAN	*74 620,00*	*74 620,00*	*15,00*	*74 605,00*									
				WYKONANIE	*74 603,34*	*74 603,34*	*29,45*	*74 573,89*									
				%	*99,98*	*99,98*	*196,33*	*99,96*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	74 605,00	74 605,00		74 605,00									
				WYKONANIE	74 573,89	74 573,89		74 573,89									
				%	99,96	99,96		99,96									
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	PLAN	15,00	15,00	15,00										
				WYKONANIE	29,45	29,45	29,45										
				%	196,33	196,33	196,33										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75020		*Starostwa Powiatowe*	PLAN	*25 200,00*	*25 200,00*	*0,00*		*25 200,00*								
				WYKONANIE	*25 200,00*	*25 200,00*	*0,00*		*25 200,00*								
				%	*100,00*	*100,00*	*0,00*		*100,00*								
		2320	Dotacje celowe z powiatu	PLAN	25 200,00	25 200,00	0,00		25 200,00								
				WYKONANIE	25 200,00	25 200,00	0,00		25 200,00								
				%	100,00	100,00	0,00		100,00								
	75023		*Urzędy gmin*	PLAN	*51 300,14*	*51 300,14*	*51 300,14*										
				WYKONANIE	*172 650,99*	*172 650,99*	*172 650,99*										
				%	*336,55*	*336,55*	*336,55*										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	50 000,14	50 000,14	50 000,14										
				WYKONANIE	171 449,67	171 449,67	171 449,67										
				%	342,90	342,90	342,90										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00										

				WYKONANIE	1 201,32	1 201,32	1 201,32										
				%	92,41	92,41	92,41										
	75075		*Promocja j.s.t.*	*PLAN*	*43 728,56*	*33 920,56*	*5 500,00*			*28 420,56*	*9 808,00*						*9 808,00*
				WYKONANIE	*68 655,66*	*58 847,54*	*7 292,95*			*51 554,59*	*9 808,12*						*9 808,12*
				%	*157,00*	*173,49*	*132,60*			*181,40*	*100,00*						*100,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
				WYKONANIE	6 780,92	6 780,92	6 780,92										
				%	123,29	123,29	123,29										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	0,03	0,03	0,03										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	512,00	512,00	512,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	PLAN	28 420,56	28 420,56	0,00			*28 420,56*							
				WYKONANIE	51 554,59	51 554,59	0,00			*51 554,59*							
				%	181,40	181,40	0,00			*181,40*							
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	PLAN	9 808,00	0,00	0,00				9 808,00						9 808,00
				WYKONANIE	9 808,12	0,00	0,00				9 808,12						9 808,12
				%	100,00	0,00	0,00				100,00						100,00
	75095		*Pozostała działalność*	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*36 604,09*	*36 604,09*	*36 604,09*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	36 604,09	36 604,09	36 604,09										
				%	0,00	0,00	0,00										
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	PLAN	**1 704,00**	**1 704,00**		**1 704,00**									
				WYKONANIE	**1 704,00**	**1 704,00**		**1 704,00**									
				%	**100,00**	**100,00**		**100,00**									
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	PLAN	*1 704,00*	*1 704,00*		*1 704,00*									
				WYKONANIE	*1 704,00*	*1 704,00*		*1 704,00*									
				%	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 704,00	1 704,00		1 704,00									
				WYKONANIE	1 704,00	1 704,00		1 704,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**	**PLAN**	**1 650,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 650,00**									
				WYKONANIE	**1 650,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 650,00**									
				%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**									
	75414		*Obrona cywilna*	PLAN	*1 650,00*	*1 650,00*	*0,00*	*1 650,00*									
				WYKONANIE	*1 650,00*	*1 650,00*	*0,00*	*1 650,00*									
				%	*100,00*	*100,00*		*100,00*									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00									
				WYKONANIE	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00									
				%	100,00	100,00	0,00	100,00									
				PLAN	**25 152 736,00**	**25 152 736,00**	**25 152 736,00**										

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej**	WYKONANIE	**24 656 885,21**	**24 656 885,21**	**24 656 885,21**										
				%	**98,03**	**98,03**	**98,03**										
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	PLAN	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*										
				WYKONANIE	*39 048,73*	*39 048,73*	*39 048,73*										
				%	*130,16*	*130,16*	*130,16*										
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	PLAN	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
				WYKONANIE	38 918,03	38 918,03	38 918,03										
				%	129,73	129,73	129,73										
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	130,70	130,70	130,70										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*PLAN*	*10 501 543,00*	*10 501 543,00*	*10 501 543,00*										
				WYKONANIE	*10 362 757,26*	*10 362 757,26*	*10 362 757,26*										
				%	*98,68*	*98,68*	*98,68*										
		O310	podatek od nieruchomości	PLAN	10 355 319,00	10 355 319,00	10 355 319,00										
				WYKONANIE	10 132 653,66	10 132 653,66	10 132 653,66										
				%	97,85	97,85	97,85										
		O320	podatek rolny	PLAN	15 622,00	15 622,00	15 622,00										
				WYKONANIE	12 817,00	12 817,00	12 817,00										
				%	82,04	82,04	82,04										
		O330	podatek leśny	PLAN	602,00	602,00	602,00										
				WYKONANIE	383,00	383,00	383,00										
				%	63,62	63,62	63,62										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0340	podatek od środków transportowych	PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
				WYKONANIE	61 523,88	61 523,88	61 523,88										
				%	102,54	102,54	102,54										
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	PLAN	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
				WYKONANIE	144 032,00	144 032,00	144 032,00										
				%	205,76	205,76	205,76										
		0690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	307,00	307,00	307,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	11 040,72	11 040,72	11 040,72										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	PLAN	*4 674 815,00*	*4 674 815,00*	*4 674 815,00*										
				WYKONANIE	*4 749 988,54*	*4 749 988,54*	*4 749 988,54*										
				%	*101,61*	*101,61*	*101,61*										
		O310	podatek od nieruchomości	PLAN	3 421 136,00	3 421 136,00	3 421 136,00										
				WYKONANIE	3 465 582,30	3 465 582,30	3 465 582,30										
				%	101,30	101,30	101,30										

		O320	podatek rolny	PLAN	476 907,00	476 907,00	476 907,00										
				WYKONANIE	445 497,79	445 497,79	445 497,79										
				%	93,41	93,41	93,41										
		O330	podatek leśny	PLAN	8 472,00	8 472,00	8 472,00										
				WYKONANIE	8 282,19	8 282,19	8 282,19										
				%	97,76	97,76	97,76										
		O340	podatek od środków transportowych	PLAN	260 000,00	260 000,00	260 000,00										
				WYKONANIE	289 870,40	289 870,40	289 870,40										
				%	111,49	111,49	111,49										
		O360	podatek od spadków i darowizn	PLAN	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
				WYKONANIE	46 998,31	46 998,31	46 998,31										
				%	72,31	72,31	72,31										
		0370	opłata od posiadania psów	PLAN	100,00	100,00	100,00										
				WYKONANIE	30,00	30,00	30,00										
				%	30,00	30,00	30,00										
		O430	wpływy z opłaty targowej	PLAN	43 200,00	43 200,00	43 200,00										
				WYKONANIE	50 744,20	50 744,20	50 744,20										
				%	117,46	117,46	117,46										
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	PLAN	400 000,00	400 000,00	400 000,00										
				WYKONANIE	395 801,24	395 801,24	395 801,24										
				%	98,95	98,95	98,95										
		690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	9 152,63	9 152,63	9 152,63										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	38 029,48	38 029,48	30 029,48										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75618		*wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw*	PLAN	*1 176 400,00*	*1 176 400,00*	*1 176 400,00*										
				WYKONANIE	*1 171 709,02*	*1 171 709,02*	*1 171 709,02*										
				%	*99,60*	*99,60*	*99,60*										
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
				WYKONANIE	27 334,00	27 334,00	27 334,00										
				%	85,42	85,42	85,42										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	PLAN	496 400,00	496 400,00	496 400,00										
				WYKONANIE	630 010,18	630 010,18	630 010,18										
				%	126,92	126,92	126,92										
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw	PLAN	648 000,00	648 000,00	648 000,00										
				WYKONANIE	512 594,50	512 594,50	512 594,50										
				%	79,10	79,10	79,10										
		O690	Wpływy z różnych opłat	PLAN													
				WYKONANIE	1 546,99	1 546,99	1 546,99										
				%													
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	223,35	223,35	223,35										
				%	0,00	0,00	0,00										
	75621		*udziały gmin w podatkach stanowiacych dochody budżetu państwa*	PLAN	*8 769 978,00*	*8 769 978,00*	*8 769 978,00*										
				WYKONANIE	*8 333 381,66*	*8 333 381,66*	*8 333 381,66*										
				%	*95,02*	*95,02*	*95,02*										
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	PLAN	8 269 978,00	8 269 978,00	8 269 978,00										
				WYKONANIE	7 968 350,00	7 968 350,00	7 968 350,00										
				%	96,35	96,35	96,35										
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	PLAN	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
				WYKONANIE	365 031,66	365 031,66	365 031,66										
				%	73,01	73,01	73,01										

758			**Różne rozliczenia**	PLAN	**5 171 841,00**	**5 171 841,00**	**5 171 841,00**				**0,00**			**0,00**	**0,00**		
				WYKONANIE	**5 184 517,88**	**5 184 517,88**	**5 184 517,88**				**0,00**			**0,00**	**0,00**		
				%	**100,25**	**100,25**	**100,25**				**0,00**			**0,00**	**0,00**		
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.*	PLAN	*4 899 720,00*	*4 899 720,00*	*4 899 720,00*										
				WYKONANIE	*4 899 720,00*	*4 899 720,00*	*4 899 720,00*										
				%	*100,00*	*100,00*	*100,00*										
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	PLAN	4 899 720,00	4 899 720,00	4 899 720,00										
				WYKONANIE	4 899 720,00	4 899 720,00	4 899 720,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	PlAN	85 056,00	85 056,00	85 056,00										
				WYKONANIE	85 056,00	85 056,00	85 056,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	PLAN	85 056,00	85 056,00	85 056,00										
				WYKONANIE	85 056,00	85 056,00	85 056,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	PLAN	*187 065,00*	*187 065,00*	*187 065,00*				*0,00*			0,00	0,00		
				WYKONANIE	*199 741,88*	*199 741,88*	*199 741,88*				*0,00*			0,00	0,00		
				%	*106,78*	*106,78*	*106,78*				*0,00*			0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	62,00	62,00	62,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	187 065,00	187 065,00	187 065,00										
				WYKONANIE	199 679,88	199 679,88	199 679,88										
				%	106,74	106,74	106,74										
801			**Oświata i wychowanie**	PLAN	**409 954,30**	**409 954,30**	**374 818,00**			**35 136,30**	**0,00**						**0,00**
				WYKONANIE	**458 114,79**	**458 114,79**	**433 720,46**			**24 394,33**	**0,00**						**0,00**
				%	**111,75**	**111,75**	**115,71**			**69,43**	**0,00**						**0,00**
	80101		*szkoły podstawowe*	PLAN	*21 210,00*	*21 210,00*	*21 210,00*										
				WYKONANIE	*16 714,58*	*16 714,58*	*16 714,58*										
				%	*78,81*	*78,81*	*78,81*										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	3 490,00	3 490,00	3 490,00										
				WYKONANIE	*5 449,78*	*5 449,78*	*5 449,78*										
				%	*156,15*	*156,15*	*156,15*										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	*4,08*	*4,08*	*4,08*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	17 720,00	17 720,00	17 720,00										
				WYKONANIE	11 260,72	11 260,72	11 260,72										
				%	63,55	63,55	63,55										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN	16 146,00	16 146,00	16 146,00										
				WYKONANIE	16 146,07	16 146,07	16 146,07										
				%	100,00	100,00	100,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	0,07	0,07	0,07										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	16 146,00	16 146,00	16 146,00										
				WYKONANIE	16 146,00	16 146,00	16 146,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	80104		*Przedszkola*	PLAN	*333 802,00*	*333 802,00*	*333 802,00*										
				WYKONANIE	*397 365,54*	*397 365,54*	*397 365,54*										
				%	*119,04*	*119,04*	*119,04*										
		O830	wpływy z usług	PLAN	180 000,00	180 000,00	180 000,00										
				WYKONANIE	185 321,57	185 321,57	185 321,57										
				%	102,96	102,96	102,96										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	57,69	57,69	57,69										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	300,00	300,00	300,00										
				WYKONANIE	199,00	199,00	199,00										
				%	66,33	66,33	66,33										

		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	74 520,00	74 520,00	74 520,00										
				WYKONANIE	74 520,00	74 520,00	74 520,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące	PLAN	78 982,00	78 982,00	78 982,00										
				WYKONANIE	137 267,28	137 267,28	137 267,28										
				%	173,80	173,80	173,80										
	80110		*Gimnazja*	PLAN	*1 510,00*	*1 510,00*	*1 510,00*										
				WYKONANIE	*2 132,40*	*2 132,40*	*2 132,40*										
				%	*141,22*	*141,22*	*141,22*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	1 510,00	1 510,00	1 510,00										
				WYKONANIE	2 132,40	2 132,40	2 132,40										
				%	141,22	141,22	141,22										
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	PLAN	*2 150,00*	*2 150,00*	*2 150,00*										
				WYKONANIE	*1 361,87*	*1 361,87*	*1 361,87*										
				%	*63,34*	*63,34*	*63,34*										
		0970	wpływy z różnych dochodów	PLAN	2 150,00	2 150,00	2 150,00										
				WYKONANIE	1 361,87	1 361,87	1 361,87										
				%	63,34	63,34	63,34										
	80195		*Pozostała działalność*	PLAN	*35 136,30*	*35 136,30*	*0,00*			*35 136,30*							
				WYKONANIE	*24 394,33*	*24 394,33*	*0,00*			*24 394,33*							
				%	*69,43*	*69,43*	*0,00*			*69,43*							
		2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	PLAN	26 775,00	26 775,00	0,00			*26 775,00*							
				WYKONANIE	17 718,44	17 718,44	0,00			*17 718,44*							
				%	66,18	66,18	0,00			*66,18*							
		2009	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	PLAN	8 361,30	8 361,30	0,00			*8 361,30*							
				WYKONANIE	6 675,89	6 675,89	0,00			*6 675,89*							
				%	79,84	79,84	0,00			*79,84*							
851			**Ochrona zdrowia**	PLAN	**300 053,00**	**300 053,00**	**300 000,00**	**53,00**									
				WYKONANIE	**298 121,49**	**298 121,49**	**298 068,49**	**53,00**									
				%	**99,36**	**99,36**	**99,36**	**100,00**									
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	PLAN	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*										
				WYKONANIE	*298 068,49*	*298 068,49*	*298 068,49*										
				%	*99,36*	*99,36*	*99,36*										
		O480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	PLAN	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
				WYKONANIE	298 068,49	298 068,49	298 068,49										
				%	99,36	99,36	99,36										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85195		Pozostała działalność	PLAN	53,00	53,00		53,00									
				WYKONANIE	53,00	53,00		53,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	53,00	53,00		53,00									
				WYKONANIE	53,00	53,00		53,00									
				%	100,00	100,00		100,00									
852			**Pomoc społeczna**	PLAN	**2 398 283,00**	**2 398 283,00**	**530 275,00**	**1 868 008,00**									
				WYKONANIE	**2 355 276,34**	**2 355 276,34**	**520 822,34**	**1 834 454,00**									
				%	**98,21**	**98,21**	**98,22**	**98,20**									
	85202		*Domy pomocy społecznej*	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*									
				WYKONANIE	*4,28*	*4,28*	*4,28*	*0,00*									
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*									
		O920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00									
				WYKONANIE	4,28	4,28	4,28	0,00									
				%	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85206		*Wspieranie rodziny*	*PLAN*	*21 603,00*	*21 603,00*	*21 603,00*										
				WYKONANIE	*10 973,98*	*10 973,98*	*10 973,98*										
				%	*50,80*	*50,80*	*50,80*										
		O920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	0,41	0,41	0,41										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	21 603,00	21 603,00	21 603,00										
				WYKONANIE	10 973,57	10 973,57	10 973,57										

				%	50,80	50,80	50,80										
	85212		*Świadczenia rodzinne,świadcz. z fund. aliment.*	PLAN	*1 846 943,00*	*1 846 943,00*	*16 000,00*	*1 830 943,00*									
				WYKONANIE	*1 816 535,61*	*1 816 535,61*	*18 921,28*	*1 797 614,33*									
				%	*98,35*	*98,35*	*118,26*	*98,18*									
		O690	Wpływy z różnych opłat	PLAN	0,00	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*8,80*	*8,80*	*8,80*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	454,46	454,46	454,46										
				%	0,00	0,00	0,00										
		O970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	3 716,68	3 716,68	3 716,68										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 830 943,00	1 830 943,00		1 830 943,00									
				WYKONANIE	1 797 614,33	1 797 614,33		1 797 614,33									
				%	98,18	98,18		98,18									
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
				WYKONANIE	14 741,34	14 741,34	14 741,34										
				%	92,13	92,13	92,13										
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne*	PLAN	*13 728,00*	*13 728,00*	*11 150,00*	*2 578,00*									
				WYKONANIE	*12 853,70*	*12 853,70*	*10 499,30*	*2 354,40*									
				%	*93,63*	*93,63*	*94,16*	*91,33*									
		O970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	87,57	87,57	87,57										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	*2 578,00*	*2 578,00*		*2 578,00*									
				WYKONANIE	*2 354,40*	*2 354,40*		*2 354,40*									
				%	*91,33*	*91,33*		*91,33*									
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	11 150,00	11 150,00	11 150,00										
				WYKONANIE	10 411,73	10 411,73	10 411,73										
				%	93,38	93,38	93,38										
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze*	PLAN	*154 126,00*	*154 126,00*	*154 126,00*										
				WYKONANIE	*154 669,00*	*154 669,00*	*154 669,00*										
				%	*100,35*	*100,35*	*100,35*										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*543,00*	*543,00*	*543,00*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	154 126,00	154 126,00	154 126,00										
				WYKONANIE	154 126,00	154 126,00	154 126,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
	85216		*Zasiłki stałe*	PLAN	*136 251,00*	*136 251,00*	*136 251,00*										
				WYKONANIE	*134 575,68*	*134 575,68*	*134 575,68*										
				%	*98,77*	*98,77*	*98,77*										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*4 394,86*	*4 394,86*	*4 394,86*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										

		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	136 251,00	136 251,00	136 251,00										
				WYKONANIE	130 180,82	130 180,82	130 180,82										
				%	95,54	95,54	95,54										
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	PLAN	*142 479,00*	*142 479,00*	*140 640,00*	*1 839,00*									
				WYKONANIE	*142 162,04*	*142 162,04*	*140 323,82*	*1 838,22*									
				%	*99,78*	*99,78*	*99,78*										
		O920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	9,72	9,72	9,72										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	1 839,00	1 839,00		*1 839,00*									
				WYKONANIE	1 838,22	1 838,22		*1 838,22*									
				%	100,00	100,00		*100,00*									
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	140 640,00	140 640,00	140 640,00										
				WYKONANIE	140 314,10	140 314,10	140 314,10										
				%	99,77	99,77	99,77										
	85295		*Pozostała działalność*	PLAN	*83 153,00*	*83 153,00*	*50 505,00*	*32 648,00*									
				WYKONANIE	*83 502,05*	*83 502,05*	*50 855,00*	*32 647,05*									
				%	*100,42*	*100,42*	*100,69*	*100,00*									
		O970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	350,00	350,00	350,00										
				%	0,00	0,00	0,00										
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	PLAN	32 648,00	32 648,00	0,00	32 648,00									
				WYKONANIE	32 647,05	32 647,05	0,00	32 647,05									
				%	100,00	*100,00*	0,00	*100,00*									
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	50 505,00	50 505,00	50 505,00										
				WYKONANIE	50 505,00	50 505,00	50 505,00										
				%	100,00	100,00	100,00										
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**PLAN**	**62 477,00**	**62 477,00**	**62 477,00**										
				WYKONANIE	**58 621,44**	**58 621,44**	**58 621,44**										
				%	**93,83**	**93,83**	**93,83**										
	85401		*Świetlice szkolne*	*PLAN*	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
				WYKONANIE	*7,76*	*7,76*	*7,76*										
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*										
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
		O970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	7,76	7,76	7,76										
				%	0,00	0,00	0,00										
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*PLAN*	*47 877,00*	*47 877,00*	*47 877,00*										
				WYKONANIE	*44 666,80*	*44 666,80*	*44 666,80*										
				%	*93,29*	*93,29*	*93,29*										
		2030	dotacje celowe na zadania własne	PLAN	47 877,00	47 877,00	47 877,00										
				WYKONANIE	44 666,80	44 666,80	44 666,80										
				%	93,29	93,29	93,29										
		2040	dotacje celowe na zadania bieżące	PLAN	14 600,00	14 600,00	14 600,00										
				WYKONANIE	13 946,88	13 946,88	13 946,88										
				%	95,53	95,53	95,53										
900			**Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**	PLAN	**417 226,00**	**349 000,00**	**349 000,00**				**68 226,00**						**68 226,00**
				WYKONANIE	**362 497,26**	**297 150,26**	**297 150,26**				**65 347,00**						**65 347,00**
				%	**86,88**	**85,14**	**85,14**				**0,00**						**0,00**
	90002		*Gospodarka odpadami*	PLAN	*240 000,00*	*240 000,00*	*240 000,00*										

				WYKONANIE	*29 718,58*	*29 718,58*	*29 718,58*										
				%	*12,38*	*12,38*	*12,38*										
		O830	wpływy z usług	PLAN	240 000,00	240 000,00	240 000,00										
				WYKONANIE	29 713,53	29 713,53	29 713,53										
				%	12,38	12,38	12,38										
		O920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	5,05	5,05	5,05										
				%	0,00	0,00	0,00										
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ikar za korzystanie ze środowiska*	PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00				0,00						
				WYKONANIE	109 619,44	109 619,44	109 619,44				0,00						0,00
				%	342,56	342,56	342,56				0,00						0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00				0,00						0,00
				WYKONANIE	109 619,44	109 619,44	109 619,44				0,00						0,00
				%	342,56	342,56	342,56				0,00						0,00
	90095		*Pozostała działalność*	*PLAN*	*145 226,00*	*77 000,00*	*77 000,00*				*68 226,00*						*68 226,00*
				WYKONANIE	*223 159,24*	*157 812,24*	*157 812,24*				*65 347,00*						*65 347,00*
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*						*0,00*
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	*PLAN*	*77 000,00*	*77 000,00*	*77 000,00*										
				WYKONANIE	*157 812,24*	*157 812,24*	*157 812,24*										
				%	*204,95*	*204,95*	*204,95*										
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	PLAN	68 226,00	0,00	0,00				**68 226,00**						68 226,00
				WYKONANIE	65 347,00	0,00	0,00				**65 347,00**						65 347,00
				%	95,78	0,00	0,00				**95,78**						95,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	PLAN	**55 600,00**	**12 084,00**	**12 084,00**				**43 516,00**						**43 516,00**
				WYKONANIE	**51 050,58**	**7 534,58**	**7 534,58**				**43 516,00**						**43 516,00**
				%	**91,82**	**62,35**	**62,35**				**100,00**						**100,00**
	92109		*domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	PLAN	*55 600,00*	12 084,00	*12 084,00*				***43 516,00***						43 516,00
				WYKONANIE	*51 050,58*	7 534,58	*7 534,58*				***43 516,00***						43 516,00
				%	*91,82*	62,35	*62,35*				***100,00***						100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
				WYKONANIE	2 926,80	2 926,80	2 926,80										
				%	58,54	58,54	58,54										
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	PLAN	7 084,00	7 084,00	7 084,00										
				WYKONANIE	4 607,78	4 607,78	4 607,78										
				%	65,04	65,04	65,04										
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	PLAN	43 516,00	0,00	0,00				**43 516,00**						43 516,00
				WYKONANIE	43 516,00	0,00	0,00				**43 516,00**						43 516,00
				%	100,00	0,00	0,00				**100,00**						100,00
1.	2.	3.	4.	5.	**6.**	**7.**	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
926			**Kultura fizyczna**	PLAN	**195 913,00**	**0,00**	**0,00**				**195 913,00**		**0,00**	**0,00**			**195 913,00**
				WYKONANIE	**310 132,85**	**114 219,53**	**114 219,53**				**195 913,32**		**0,00**	**0,00**			**195 913,32**
				%	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**100,00**		**0,00**	**0,00**			**100,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*PLAN*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00			0,00			
				WYKONANIE	*114 219,53*	*114 219,53*	*114 219,53*				0,00			0,00			
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00			0,00			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	PLAN	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			
				WYKONANIE	113 170,73	113 170,73	113 170,73				0,00			0,00			
				%	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	PLAN	0,00	0,00	0,00										
				WYKONANIE	5,88	5,88	5,88										
				%	0,00	0,00	0,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PLAN	0,00	0,00	0,00										

				WYKONANIE	1 042,92	1 042,92	1 042,92										
				%	0,00	0,00	0,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	195 913,00	0,00	0,00				195 913,00						195 913,00
				WYKONANIE	195 913,32	0,00	0,00				195 913,32						195 913,32
				%	100,00	0,00	0,00				100,00						100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	PLAN	195 913,00	0,00	0,00				195 913,00						195 913,00
				WYKONANIE	195 913,32	0,00	0,00				195 213,32						195 913,32
				%	100,00	0,00	0,00				100,00						100,00
Razem:				**PLAN**	**35 799 377,12**	**34 625 447,12**	**32 097 522,14**	**2 034 076,12**	**430 292,00**	**63 556,86**	**1 173 930,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 500,00**	**658 430,00**
				WYKONANIE	**35 602 392,12**	**34 392 484,12**	**31 885 752,37**	**2 000 490,83**	**430 292,00**	**75 948,92**	**1 209 908,00**	**456 853,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 502,89**	**655 551,44**
				%	**99,45**	**99,33**	**99,34**	**98,35**	**100,00**	**119,50**	**103,06**	**114,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,42**	**99,56**