

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2008 ROK S.2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	1 621 000,00	1 621 000,00	1 793 361,84	110,63	1 621 000,00	1 621 000,00	1 787 649,78	110,28	0	0	5 712,06	0
	700		0	0	7 789,12	0	0,00	0,00	7 789,12	0	0	0	0	0
	756		1 621 000,00	1 621 000,00	1 785 572,72	110,15	1 621 000,00	1 621 000,00	1 779 860,66	109,80	0	0	5 712,06	0
6.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 000 000,00	5 673 158,00	6 479 243,66	114,21	3 000 000,00	5 673 158,00	6 479 243,66	114,21	0	0	0	0
7.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 363 903,56	2 300 296,51	2 210 819,74	96,11	830 498,56	825 988,06	781 571,07	94,62	1 533 405,00	1 474 308,45	1 429 248,67	96,94
	600		680 000,00	590 500,00	577 331,38	97,77	680 000,00	590 500,00	577 331,38	97,77	0	0	0	0
	750		60 000,00	94 230,94	94 230,94	100	60 000,00	94 230,94	94 230,94	100	0	0	0	0
	754		61 640,00	61 640,16	58 955,97	95,65	0	0	0	0	61 640,00	61 640,16	58 955,97	95,65
	801		18 898,56	98 717,12	98 717,12	100	18 898,56	32 957,12	32 957,12	100	0	65 760,00	65 760,00	100
	852		719 845,00	447 606,29	407 142,46	90,96	0	0	0	0	719 845,00	447 606,29	407 142,46	90,96
	853		681 920,00	744 520,00	742 608,24	99,74	0	0	0	0	681 920,00	744 520,00	742 608,24	99,74
	854		70 000,00	71 782,00	71 782,00	100	0	0	0	0	70 000,00	71 782,00	71 782,00	100
	900		0,00	72 000,00	40 751,63	56,60	0	72 000,00	40 751,63	56,60	0	0	0	0
	921		71 600,00	119 300,00	119 300,00	100	71 600,00	36 300,00	36 300,00	100	0	83 000,00	83 000,00	100
8.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	3 198 400,00	15 162 584,56	15 793 253,09	104,16	2 353 900,00	12 888 692,24	13 168 401,46	102,17	844 500,00	2 273 892,32	2 624 851,63	115,43
	600		0	654 955,00	550 563,49	84,06	0	654 955,00	550 563,49	84,06	0	0	0	0
	700		333 500,00	333 500,00	566 705,87	169,93	0	0	0	0	333 500,00	333 500,00	566 705,87	169,93
	710		0	1,00	1,00	100	0	0	0	0	0	1,00	1,00	100
	750		50 000,00	50 000,00	112 118,69	224,24	50 000,00	50 000,00	112 118,69	224,24	0	0	0	0
	754		0	20 948,50	20 948,50	100	0	0	0	0	0	20 948,50	20 948,50	100
	756		2 628 000,00	3 418 000,00	3 609 845,25	105,61	2 118 000,00	2 478 000,00	2 551 001,59	102,95	510 000,00	940 000,00	1 058 843,66	112,64
	758		4 000,00	7 143 826,07	7 418 754,35	103,85	4 000,00	7 143 826,07	7 418 754,35	103,85	0	0	0	0
	801		0	2 805 776,19	2 805 776,19	100	0	2 046 478,64	2 046 478,64	100	0	759 297,55	759 297,55	100
	852		181 900,00	271 900,00	245 952,17	90,46	181 900,00	271 900,00	245 952,17	90,46	0	0	0	0
	853		1 000,00	66 368,00	65 277,78	98,36	0	0	0	0	1 000,00	66 368,00	65 277,78	98,36
	854		0	397 309,80	397 309,80	100	0	243 532,53	243 532,53	100	0	153 777,27	153 777,27	100
9.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000 000,00	119 200 000,00	123 333 575,00	103,47	78 070 170,00	93 066 700,00	96 286 740,00	103,46	21 929 830,00	26 133 300,00	27 046 835,00	103,50
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300 000,00	10 300 000,00	10 365 127,97	100,63	5 100 000,00	8 409 200,00	8 575 176,92	101,97	1 200 000,00	1 890 800,00	1 789 951,05	94,67
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	102 117 448,00	111 206 932,00	111 206 932,00	100	49 897 405,00	52 026 823,00	52 026 823,00	100	52 220 043,00	59 180 109,00	59 180 109,00	100
1.		Część oświatowa	96 147 645,00	102 937 129,00	102 937 129,00	100	49 689 987,00	51 819 405,00	51 819 405,00	100	46 457 658,00	51 117 724,00	51 117 724,00	100
2.		Część równoważąca	5 969 803,00	5 937 706,00	5 937 706,00	100	207 418,00	175 321,00	175 321,00	100	5 762 385,00	5 762 385,00	5 762 385,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	2 332 097,00	2 332 097,00	100	0	32 097,00	32 097,00	100	0	2 300 000,00	2 300 000	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 403 754,84	39 947 404,29	39 021 252,63	97,68	26 535 724,26	29 034 694,34	28 389 763,10	97,78	9 868 030,58	10 912 709,95	10 631 489,53	97,42
1.		Na zadania własne	1 944 232,00	4 790 207,00	4 481 497,64	93,56	1 944 232,00	4 453 192,00	4 145 169,80	93,08	0	337 015,00	336 327,84	99,80
	801		0	1 838 739,00	1 631 158,40	88,71	0	1 787 403,00	1 579 883,90	88,39	0	51 336,00	51 274,50	99,88
	852		1 944 232,00	2 212 240,00	2 211 215,25	99,95	1 944 232,00	2 108 406,00	2 108 006,91	99,98	0	103 834,00	103 208,34	99,40
	854		0	739 228,00	639 123,99	86,46	0	557 383,00	457 278,99	82,04	0	181 845,00	181 845	100
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	33 486 754,00	33 233 494,54	32 794 005,51	98,68	23 952 675,00	23 150 555,54	22 897 713,14	98,91	9 534 079,00	10 082 939,00	9 896 292,37	98,15
	010		0	11 040,54	11 040,54	100	0	11 040,54	11 040,54	100	0	0	0	0
	700		141 267,00	587 228,00	545 828,00	92,95	0	0	0	0	141 267,00	587 228,00	545 828,00	92,95
	710		460 207,00	494 348,00	493 916,31	99,91	0	0	0	0	460 207,00	494 348,00	493 916,31	99,91
	750		778 695,00	801 455,00	801 455,00	100	421 104,00	421 364,00	421 364,00	100	357 591,00	380 091,00	380 091,00	100
	751		21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	0	0	0	0
	754		5 984 482,00	5 952 560,00	5 952 520,26	100	0	0	0	0	5 984 482,00	5 952 560,00	5 952 520,26	100
	851		1 938 232,00	1 939 663,00	1 794 788,89	92,53	0	1 431,00	1 332,09	93,09	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53
	852		23 510 571,00	22 706 955,00	22 454 211,51	98,89	23 510 571,00	22 697 775,00	22 445 031,51	98,89	0	9 180,00	9 180,00	100
	853		652 300,00	721 300,00	721 300,00	100	0	0	0	0	652 300,00	721 300,00	721 300,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2008 ROK S.3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	972 768,84	1 771 002,75	1 597 212,96	90,19	638 817,26	1 278 246,80	1 198 343,64	93,75	333 951,58	492 755,95	398 869,32	80,95
	801		781 854,75	1 485 108,71	1 466 977,87	98,78	605 081,02	1 149 530,61	1 133 407,02	98,60	176 773,73	335 578,10	333 570,85	99,40
	852		0,00	80 875,09	40 563,25	50,16	0	80 875,09	40 563,25	50,16	0	0	0	0
	853		190 914,09	205 018,95	89 671,84	43,74	33 736,24	47 841,10	24 373,37	50,95	157 177,85	157 177,85	65 298,47	41,54
4.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	152 700,00	148 536,52	97,27	0	152 700,00	148 536,52	97,27	0	0	0	0
	710		0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	852		0	147 700,00	143 536,52	97,18	0	147 700,00	143 536,52	97,18	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 917 056,04	7 400 603,78	6 066 974,05	81,98	1 915 484,02	5 520 235,58	4 494 543,04	81,42	1 001 572,02	1 880 368,20	1 572 431,01	83,62
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 917 056,04	6 863 322,34	5 605 817,98	81,68	1 915 484,02	5 211 792,16	4 237 722,97	81,31	1 001 572,02	1 651 530,18	1 368 095,01	82,84
	801		2 344 313,78	4 491 734,60	4 435 592,62	98,75	1 814 275,31	3 446 753,15	3 398 408,26	98,60	530 038,47	1 044 981,45	1 037 184,36	99
	852		0	1 621 515,75	766 194,67	47,25	0	1 621 515,75	766 194,67	47,25	0	0	0	0
	853		572 742,26	750 071,99	404 030,69	53,87	101 208,71	143 523,26	73 120,04	50,95	471 533,55	606 548,73	330 910,65	54,56
2.	801	Uczenie się przez całe życie	0	334 034,61	333 564,23	100	0	199 801,50	199 331,12	99,76	0	134 233,11	134 233,11	100
3.	801	Sokrates - Comenius	0	26 195,25	26 195,25	100	0	20 095,41	20 095,41	100	0	6 099,84	6 099,84	100
4.	854	Program Komisji Europejskiej "Młodzież"	0	5,17	5,17	100	0	0	0	0	0	5,17	5,17	100
5.	854	Młodzież w działaniu	0	79 997,35	63 997,88	80,00	0	0	0	0	0	79 997,35	63 997,88	80,00
6.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	97 049,06	21 362,51	22,01	0	88 546,51	21 362,51	24,13	0	8 502,55	0	0
	750		0	88 546,51	21 362,51	24,13	0	88 546,51	21 362,51	24,13	0	0	0	0
	801		0	8 502,55	0	0	0	0	0	0	0	8 502,55	0	0
7.	750	Komisja Europejska (Dorsten)	0	0	16 031,03	0	0	0	16 031,03	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	524 700,00	758 403,00	758 403,00	100	0	219 375,00	219 375,00	100	524 700,00	539 028,00	539 028,00	100
1.	853	Fundusz Pracy	524 700,00	524 700,00	524 700,00	100	0	0	0	0	524 700,00	524 700,00	524 700,00	100
2.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	219 375,00	219 375,00	100	0	219 375,00	219 375,00	100	0	0	0	0
3.	852	Fundusz Edukacyjny Fundacji Świętego Mikołaja	0	14 328,00	14 328,00	100	0	0	0	0	0	14 328,00	14 328,00	100
		DOCHODY MAJĄTKOWE	119 141 656,51	99 559 042,31	96 995 662,42	97,43	109 710 284,38	88 271 374,04	88 633 607,73	100,41	9 431 372,13	11 287 668,27	8 362 054,69	74,08
A		DOCHODY WŁASNE	32 090 812,00	16 782 114,28	16 953 861,61	101,02	32 090 812,00	16 582 114,28	16 944 960,19	102,19	0	200 000,00	8 901,42	0
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	26 000 000,00	13 000 000,00	13 335 817,74	102,58	26 000 000,00	13 000 000,00	13 326 916,32	102,51	0	0	8 901,42	0
	600		0	0	8 901,42	0	0	0	0	0	0	0	8 901,42	0
	700		26 000 000,00	13 000 000,00	13 326 102,72	102,51	26 000 000,00	13 000 000,00	13 326 102,72	102,51	0	0	0	0
	710		0	0	744,20	0	0	0	744,20	0	0	0	0	0
	851		0	0	69,40	0	0	0	69,40	0	0	0	0	0
2.	900	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6 090 812,00	3 177 418,28	3 231 603,19	101,71	6 090 812,00	3 177 418,28	3 231 603,19	101,71	0	0	0	0
3.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	604 696,00	386 440,68	63,91	0	404 696,00	386 440,68	95,49	0	200 000,00	0	0
	600		0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	0	0
	900		0	71 696,00	53 440,68	74,54	0	71 696,00	53 440,68	74,54	0	0	0	0
	926		0	333 000,00	333 000,00	100	0	333 000,00	333 000,00	100	0	0	0	0
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	216 571,64	3 077 314,00	2 924 660,43	95,04	216 571,64	677 557,00	676 944,78	99,91	0,00	2 399 757,00	2 247 715,65	93,66
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	216 571,64	232 057,00	232 056,80	100	216 571,64	232 057,00	232 056,80	100	0	0	0	0
	150		216 571,64	219 534,00	219 534	100	216 571,64	219 534,00	219 533,80	100	0	0	0	0
	921		0	12 523,00	12 523,00	100	0	12 523,00	12 523,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - 2008 ROK S.4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		Na zadania własne	0	2 423 757,00	2 420 118,18	99,85	0	333 000,00	333 000,00	100	0	2 090 757,00	2 087 118,18	99,83
	600		0	1 540 757,00	1 537 118,18	99,76	0	0	0	0	0	1 540 757,00	1 537 118,18	99,76
	852		0	550 000,00	550 000,00	100	0	0	0	0	0	550 000,00	550 000,00	100
	926		0	333 000,00	333 000,00	100	0	333 000,00	333 000,00	100	0	0	0	0
3.	600	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	309 000,00	160 597,47	51,97	0	0	0	0	0	309 000,00	160 597,47	51,97
4.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	112 500,00	111 887,98	99,46	0	112 500,00	111 887,98	99,46	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	85 914 655,08	78 514 996,24	75 932 522,59	96,71	76 483 282,95	69 892 084,97	69 892 084,97	100	9 431 372,13	8 622 911,27	6 040 437,62	70,05
1.	900	Fundusz Spójności	75 137 790,00	68 529 473,70	68 529 473,70	100	75 137 790,00	68 529 473,70	68 529 473,70	100	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 776 865,08	9 985 522,54	7 403 048,89	74,14	1 345 492,95	1 362 611,27	1 362 611,27	100	9 431 372,13	8 622 911,27	6 040 437,62	70,05
	150		1 251 567,56	1 268 685,88	1 268 685,88	100	1 251 567,56	1 268 685,88	1 268 685,88	100	0	0	0	0
	600		9 431 372,13	8 622 911,27	6 040 437,62	70,05	0	0	0	0	9 431 372,13	8 622 911,27	6 040 437,62	70,05
	921		93 925,39	93 925,39	93 925,39	100	93 925,39	93 925,39	93 925,39	100	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	919 617,79	1 184 617,79	1 184 617,79	100	919 617,79	1 119 617,79	1 119 617,79	100	0	65 000,00	65 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	919 617,79	919 617,79	919 617,79	100	919 617,79	919 617,79	919 617,79	100	0	0	0	0
2.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	200 000,00	200 000,00	100		200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	
3.	853	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	65 000,00	65 000,00	100	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK													
Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	478 481 767,95	530 909 649,60	536 979 499,51	101,14	378 021 665,22	412 469 055,41	420 623 078,06	101,98	100 460 102,73	118 440 594,19	116 356 421,45	98,24
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	359 340 111,44	431 350 607,29	439 983 837,09	102,00	268 311 380,84	324 197 681,37	331 989 470,33	102,40	91 028 730,60	107 152 925,92	107 994 366,76	100,79
	DOCHODY MAJĄTKOWE	119 141 656,51	99 559 042,31	96 995 662,42	97,43	109 710 284,38	88 271 374,04	88 633 607,73	100,41	9 431 372,13	11 287 668,27	8 362 054,69	74,08
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 040,54	11 040,54	100	0	11 040,54	11 040,54	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	824,21	0	0	0	824,21	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 930,00	0	0	0	2 930,00	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 468 139,20	1 488 219,88	1 488 219,68	100	1 468 139,20	1 488 219,88	1 488 219,68	100	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 468 139,20	1 488 219,88	1 488 219,68	100	1 468 139,20	1 488 219,88	1 488 219,68	100	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 769 472,13	25 085 983,27	21 964 333,34	87,56	12 330 000,00	14 395 455,00	14 196 616,29	98,62	9 439 472,13	10 690 528,27	7 767 717,05	72,66
	- dochody bieżące	12 338 100,00	14 413 315,00	14 217 278,65	98,64	12 330 000,00	14 395 455,00	14 196 616,29	98,62	8 100,00	17 860,00	20 662,36	115,69
	- dochody majątkowe	9 431 372,13	10 672 668,27	7 747 054,69	72,59	0	0	0	0	9 431 372,13	10 672 668,27	7 747 054,69	72,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 594 384,79	16 040 345,79	17 033 939,31	106,19	28 119 617,79	15 119 617,79	15 916 228,76	105,27	474 767,00	920 728,00	1 117 710,55	121,39
	- dochody bieżące	1 674 767,00	2 120 728,00	2 788 218,80	131,47	1 200 000,00	1 200 000,00	1 670 508,25	139,21	474 767,00	920 728,00	1 117 710,55	121,39
	- dochody majątkowe	26 919 617,79	13 919 617,79	14 245 720,51	102,34	26 919 617,79	13 919 617,79	14 245 720,51	102,34	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 626 357,00	3 665 499,00	3 536 856,30	96,49	3 166 000,00	3 171 000,00	3 042 927,23	95,96	460 357,00	494 499,00	493 929,07	99,88
	- dochody bieżące	3 626 357,00	3 665 499,00	3 536 112,10	96,47	3 166 000,00	3 171 000,00	3 042 183,03	95,94	460 357,00	494 499,00	493 929,07	99,88
	- dochody majątkowe	0	0	744,20	0	0	0	744,20	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 922 085,00	1 057 622,45	1 206 121,69	114,04	684 494,00	677 531,45	825 995,49	121,91	2 237 591,00	380 091,00	380 126,20	100,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 296 372,00	6 337 135,58	6 746 864,59	106,47	250 000,00	264 736,92	677 116,81	255,77	6 046 372,00	6 072 398,66	6 069 747,78	99,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 515 000,00	218 662 464,00	226 135 026,94	103,42	165 875 170,00	186 908 364,00	193 170 220,48	103,35	23 639 830,00	31 754 100,00	32 964 806,46	103,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 121 448,00	124 023 916,07	125 101 980,27	100,87	52 901 405,00	64 843 807,07	65 921 871,27	101,66	52 220 043,00	59 180 109,00	59 180 109,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 145 067,09	11 115 396,03	10 940 329,60	98,43	2 438 254,89	8 704 607,43	8 547 309,39	98,19	706 812,20	2 410 788,60	2 393 020,21	99,26
851	OCHRONA ZDROWIA	2 190 032,00	2 600 803,00	2 472 297,94	95,06	251 800,00	662 571,00	678 841,14	102,46	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53
	- dochody bieżące	2 190 032,00	2 600 803,00	2 472 228,54	95,06	251 800,00	662 571,00	678 771,74	102,45	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53
	- dochody majątkowe	0	0	69,40	0	0	0	69,40	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	27 662 107,00	29 471 179,13	28 552 404,71	96,88	26 924 112,00	28 328 080,84	27 426 296,72	96,82	737 995,00	1 143 098,29	1 126 107,99	98,51
	- dochody bieżące	27 662 107,00	28 808 679,13	27 890 516,73	96,81	26 924 112,00	28 215 580,84	27 314 408,74	96,81	737 995,00	593 098,29	576 107,99	97,14
	- dochody majątkowe	0	662 500,00	661 887,98	99,91	0	112 500,00	111 887,98	0	0	550 000,00	550 000,00	100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 623 576,35	3 076 978,94	2 613 448,23	84,94	134 944,95	191 364,36	98 165,21	51,30	2 488 631,40	2 885 614,58	2 515 283,02	87,17
	- dochody bieżące	2 623 576,35	3 011 978,94	2 548 448,23	84,61	134 944,95	191 364,36	98 165,21	51,30	2 488 631,40	2 820 614,58	2 450 283,02	86,87
	- dochody majątkowe	0	65 000,00	65 000,00	100	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	1 545 957,32	1 429 853,84	92,49	30 000,00	1 058 550,53	958 446,52	90,54	70 000,00	487 406,79	471 407,32	96,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 210 202,00	84 553 775,21	85 101 847,28	100,65	82 210 202,00	84 553 775,21	85 101 847,28	100,65	0	0	0	0
	- dochody bieżące	981 600,00	12 775 187,23	13 287 329,71	104,01	981 600,00	12 775 187,23	13 287 329,71	104,01	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	81 228 602,00	71 778 587,98	71 814 517,57	100,05	81 228 602,00	71 778 587,98	71 814 517,57	100,05	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 525,39	225 748,39	225 798,39	100,02	165 525,39	142 748,39	142 798,39	100,04	0	83 000,00	83 000,00	100
	- dochody bieżące	71 600,00	119 300,00	119 350,00	100,04	71 600,00	36 300,00	36 350,00	100	0	83 000,00	83 000,00	100
	- dochody majątkowe	93 925,39	106 448,39	106 448,39	100	93 925,39	106 448,39	106 448,39	100	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 051 000,00	1 928 640,00	2 396 437,65	124,26	1 051 000,00	1 928 640,00	2 396 437,65	124,26	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 051 000,00	1 062 640,00	1 530 437,65	144,02	1 051 000,00	1 062 640,00	1 530 437,65	144,02	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	866 000,00	866 000,00	100	0	866 000,00	866 000,00	100	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących