

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK - MIASTO

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Budżet początkowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Zmiany<br>w ciągu roku<br>w złotych | Budżet końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie 2017<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wskaźnik<br>6:5<br>% |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1                             | 2   | 3  | 4                                   | 5                                     | 6                                     | 7                    |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>39 254,77</b>                    | <b>39 254,77</b>                      | <b>39 254,77</b>                      | <b>100,00%</b>       |
| 01095                         | Pozostała działalność   | 0,00                                     | 39 254,77                           | 39 254,77                             | 39 254,77                             | 100,00%              |
| 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   | 0,00                                     | 39 254,77                           | 39 254,77                             | 39 254,77                             | 100,00%              |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 461 014,70</b>                     | <b>-8 705 994,40</b>                | <b>2 755 020,30</b>                   | <b>2 541 645,76</b>                   | <b>92,26%</b>        |
| 60004                         | Lokalny transport zbiorowy  | 9 987 014,70                             | -9 562 446,40                       | 424 568,30                            | 424 568,30                            | 100,00%              |
| 2310                          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 424 514,70                               | 0,00                                | 424 514,70                            | 424 514,70                            | 100,00%              |
| 2950                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,  | 0,00                                     | 53,60                               | 53,60                                 | 53,60                                 | 100,00%              |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 562 500,00                             | -9 562 500,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  |                      |
| 60016                         | Drogi publiczne gminne  | 1 474 000,00                             | 856 452,00                          | 2 330 452,00                          | 2 117 077,46                          | 90,84%               |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 444 000,00                             | 0,00                                | 1 444 000,00                          | 1 245 578,92                          | 86,26%               |
| 0570                          | Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych od osób fizycznych  | 10 000,00                                | 0,00                                | 10 000,00                             | 0,00                                  | 0,00%                |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00                                | 0,00                                | 10 000,00                             | 0,00                                  | 0,00%                |
| 0640                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                     | 5 150,00                            | 5 150,00                              | 13 523,32                             | 262,59%              |
| 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   | 10 000,00                                | 0,00                                | 10 000,00                             | 6 599,97                              | 66,00%               |
| 0920                          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                     | 102,00                              | 102,00                                | 151,17                                | 148,21%              |
| 0950                          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                     | 19 700,00                           | 19 700,00                             | 19 724,08                             | 100,12%              |
| 0960                          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  |  |                                     |                                       |                                       |                      |

| 1          | 2  | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | pieniężnej   | 0,00                 | 831 500,00          | 831 500,00           | 831 500,00           | 100,00%        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>760 000,00</b>    | <b>-640 000,00</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>138 401,11</b>    | <b>115,33%</b> |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 760 000,00           | -640 000,00         | 120 000,00           | 138 401,11           | 115,33%        |
| 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 | 100 000,00           | -100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 660 000,00           | -540 000,00         | 120 000,00           | 138 401,11           | 115,33%        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>15 135 280,00</b> | <b>3 502 100,00</b> | <b>18 637 380,00</b> | <b>17 426 596,72</b> | <b>93,50%</b>  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 15 020 480,00        | 3 502 100,00        | 18 522 580,00        | 17 287 500,36        | 93,33%         |
| 0470       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 148 600,00           | 0,00                | 148 600,00           | 149 526,91           | 100,62%        |
| 0550       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 550 000,00         | 0,00                | 1 550 000,00         | 1 560 117,53         | 100,65%        |
| 0560       | Zaległości z podatków zniesionych  | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 0630       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 2 100,00            | 2 100,00             | 2 766,66             | 131,75%        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 1 800,00            | 1 800,00             | 2 782,63             | 154,59%        |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 16 800,00            | -1 800,00           | 15 000,00            | 12 026,00            | 80,17%         |
| 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 | 3 991 980,00         | 0,00                | 3 991 980,00         | 3 689 356,96         | 92,42%         |
| 0760       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00           | 433 063,22           | 108,27%        |
| 0770       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 8 500 000,00         | 3 500 000,00        | 12 000 000,00        | 11 327 435,28        | 94,40%         |
| 0800       | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00           | 3 613,96             | 1,20%          |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 700,00             |                |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 113 000,00           | 0,00                | 113 000,00           | 105 111,21           | 93,02%         |
| 70095      | Pozostała działalność  | 114 800,00           | 0,00                | 114 800,00           | 139 096,36           | 121,16%        |
| 0630       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania   | 0,00                 | 7 800,00            | 7 800,00             | 8 071,51             | 103,48%        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 650,66               |                |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 7 800,00             | -7 800,00           | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            | 47 042,36            | 156,81%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 77 000,00            | 0,00                | 77 000,00            | 83 331,83            | 108,22%        |

| 1          | 2  | 3                   | 4                | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>185 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>185 000,00</b>   | <b>250 140,49</b>   | <b>135,21%</b> |
| 71035      | Cmentarze  | 185 000,00          | 0,00             | 185 000,00          | 250 140,49          | 135,21%        |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 185 000,00          | 0,00             | 185 000,00          | 247 986,16          | 134,05%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 2 154,33            |                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 379 980,25</b> | <b>-8 235,86</b> | <b>2 371 744,39</b> | <b>2 073 106,25</b> | <b>87,41%</b>  |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 477 780,00          | 368 170,00       | 845 950,00          | 832 617,92          | 98,42%         |
| 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              | 477 780,00          | 368 110,00       | 845 890,00          | 832 531,12          | 98,42%         |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 60,00            | 60,00               | 86,80               | 144,67%        |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 116 000,00          | 36 030,00        | 152 030,00          | 159 281,86          | 104,77%        |
| 0630       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania   | 0,00                | 6 385,00         | 6 385,00            | 12 229,12           | 191,53%        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 1 590,00         | 1 590,00            | 4 170,27            | 262,28%        |
| 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 | 0,00                | 1 450,00         | 1 450,00            | 1 554,87            | 107,23%        |
| 0830       | Wpływy z usług   | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          | 95 192,33           | 82,78%         |
| 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            | 10 811,26           | 216,23%        |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 1 345,00         | 1 345,00            | 1 694,27            | 125,97%        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 1 650,00         | 1 650,00            | 1 646,33            | 99,78%         |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 1 050,00         | 1 050,00            | 1 280,63            | 121,96%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 17 560,00        | 18 560,00           | 30 702,78           | 165,42%        |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           | 48 072,82           | 96,15%         |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 8 024,40            |                |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           | 40 048,42           | 80,10%         |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 508,00            | 0,00             | 2 508,00            | 2 780,47            | 110,86%        |
| 0830       | Wpływy z usług   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1 569,96            |                |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 108,00              | 0,00             | 108,00              | 464,33              | 429,94%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00            | 0,00             | 2 400,00            | 746,18              | 31,09%         |
| 75095      | Pozostała działalność  | 1 783 692,25        | -462 435,86      | 1 321 256,39        | 1 030 353,18        | 77,98%         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5 951,89            |                |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 6 587,88            |                |
| 2008       | 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                 | 531 369,00          | -53 070,48       | 478 298,52          | 232 902,64          | 48,69%         |

| 1            | 2  | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7              |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |                  |                   |                   |                   |                |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 93 771,00        | -9 365,38         | 84 405,62         | 41 100,54         | 48,69%         |
| 6206         | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 128 953,87       | 0,00              | 128 953,87        | 154 417,44        | 119,75%        |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 629 598,38       | 0,00              | 629 598,38        | 589 392,79        | 93,61%         |
| 6208         | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 340 000,00       | -340 000,00       | 0,00              | 0,00              |                |
| 6209         | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 60 000,00        | -60 000,00        | 0,00              | 0,00              |                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 688,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 688,00</b>  | <b>12 688,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</u>   | <u>12 688,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>12 688,00</u>  | <u>12 688,00</u>  | <u>100,00%</u> |
| 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  | 12 688,00        | 0,00              | 12 688,00         | 12 688,00         | 100,00%        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>174 316,67</b> | <b>254 316,67</b> | <b>198 853,74</b> | <b>78,19%</b>  |
| <u>75415</u> | <u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>   | <u>0,00</u>      | <u>16,67</u>      | <u>16,67</u>      | <u>16,67</u>      | <u>100,00%</u> |
| 6690         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 0,00             | 16,67             | 16,67             | 16,67             | 100,00%        |
| <u>75416</u> | <u>Straż gminna (miejska)</u>  | <u>80 000,00</u> | <u>1 300,00</u>   | <u>81 300,00</u>  | <u>45 386,19</u>  | <u>55,83%</u>  |

| 1            | 2  | 3                     | 4                 | 5                     | 6                     | 7              |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 80 000,00             | 0,00              | 80 000,00             | 43 204,99             | 54,01%         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                  | 1 300,00          | 1 300,00              | 2 181,20              | 167,78%        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>17,78</b>          |                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 17,78                 |                |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>173 000,00</b> | <b>173 000,00</b>     | <b>153 433,10</b>     | <b>88,69%</b>  |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 0,00                  | 173 000,00        | 173 000,00            | 153 433,10            | 88,69%         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>116 446 581,00</b> | <b>153 531,00</b> | <b>116 600 112,00</b> | <b>116 027 202,80</b> | <b>99,51%</b>  |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>95 000,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>95 400,00</b>      | <b>89 508,14</b>      | <b>93,82%</b>  |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 95 000,00             | 0,00              | 95 000,00             | 88 617,07             | 93,28%         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                  | 400,00            | 400,00                | 891,07                | 222,77%        |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>24 107 127,00</b>  | <b>117 000,00</b> | <b>24 224 127,00</b>  | <b>23 436 595,41</b>  | <b>96,75%</b>  |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 22 687 600,00         | 0,00              | 22 687 600,00         | 20 965 677,13         | 92,41%         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 27 300,00             | 0,00              | 27 300,00             | 24 131,40             | 88,39%         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 8 800,00              | 0,00              | 8 800,00              | 8 731,00              | 99,22%         |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 055 200,00          | 0,00              | 1 055 200,00          | 1 102 936,50          | 104,52%        |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 185 000,00            | 110 000,00        | 295 000,00            | 1 005 220,22          | 340,75%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                  | 1 900,00          | 1 900,00              | 3 665,40              | 192,92%        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 1 900,00              | -1 900,00         | 0,00                  | 0,00                  |                |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 31 000,00             | 7 000,00          | 38 000,00             | 192 394,76            | 506,30%        |
| 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 110 327,00            | 0,00              | 110 327,00            | 133 839,00            | 121,31%        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>14 874 600,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>14 875 600,00</b>  | <b>15 124 611,57</b>  | <b>101,67%</b> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 861 100,00          | 0,00              | 9 861 100,00          | 9 703 572,48          | 98,40%         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 52 900,00             | 0,00              | 52 900,00             | 52 964,89             | 100,12%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 400,00                | 0,00              | 400,00                | 451,00                | 112,75%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 625 500,00            | 0,00              | 625 500,00            | 591 887,47            | 94,63%         |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 656 000,00            | 0,00              | 656 000,00            | 507 469,80            | 77,36%         |
| 0370         | Opłata od posiadania psów  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | -452,74               |                |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 500 000,00            | 0,00              | 500 000,00            | 401 085,00            | 80,22%         |

| 1            | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 100 000,00         | 0,00                 | 3 100 000,00         | 3 755 463,89         | 121,14%        |
| 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 3 330,27             | 333,03%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                 | 16 400,00            | 16 400,00            | 23 400,03            | 142,68%        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 16 400,00            | -16 400,00           | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 62 300,00            | 0,00                 | 62 300,00            | 85 439,48            | 137,14%        |
| <b>75618</b> | <b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>    | <b>3 683 100,00</b>  | <b>6 632,00</b>      | <b>3 689 732,00</b>  | <b>3 497 886,91</b>  | <b>94,80%</b>  |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 200 000,00         | 0,00                 | 1 200 000,00         | 955 580,17           | 79,63%         |
| 0480         | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 1 600 000,00         | 0,00                 | 1 600 000,00         | 1 592 294,83         | 99,52%         |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 865 000,00           | 0,00                 | 865 000,00           | 909 914,72           | 105,19%        |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 8 200,00             | 0,00                 | 8 200,00             | 18 600,00            | 226,83%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                 | 2 552,00             | 2 552,00             | 3 280,00             | 128,53%        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 7 100,00             | 0,00                 | 7 100,00             | 9 272,00             | 130,59%        |
| 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                 | 80,00                | 80,00                | 112,00               | 140,00%        |
| 0920         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  | 2 800,00             | 4 000,00             | 6 800,00             | 8 753,79             | 128,73%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79,40                |                |
| <b>75621</b> | <b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>  | <b>73 686 754,00</b> | <b>28 499,00</b>     | <b>73 715 253,00</b> | <b>73 878 600,77</b> | <b>100,22%</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 68 186 754,00        | 28 499,00            | 68 215 253,00        | 69 705 254,00        | 102,18%        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 500 000,00         | 0,00                 | 5 500 000,00         | 4 173 346,77         | 75,88%         |
| <b>758</b>   | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>   | <b>45 942 088,00</b> | <b>266 027,47</b>    | <b>46 208 115,47</b> | <b>45 813 435,47</b> | <b>99,15%</b>  |
| <b>75801</b> | <b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>                            | <b>44 354 466,00</b> | <b>-2 980 049,00</b> | <b>41 374 417,00</b> | <b>41 374 417,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 44 354 466,00        | -2 980 049,00        | 41 374 417,00        | 41 374 417,00        | 100,00%        |
| <b>75814</b> | <b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>   | <b>1 525 000,00</b>  | <b>3 246 076,47</b>  | <b>4 771 076,47</b>  | <b>4 376 396,47</b>  | <b>91,73%</b>  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 525 000,00           | 0,00                 | 525 000,00           | 473 477,04           | 90,19%         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00            | 17 811,61            | 127,23%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000 000,00         | -500 000,00          | 500 000,00           | 153 031,35           | 30,61%         |
| 2370         | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 2990         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 317 052,46           | 317 052,46           | 317 052,46           | 100,00%        |
| 6680         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 3 415 024,01         | 3 415 024,01         | 3 415 024,01         | 100,00%        |
| <b>75831</b> | <b><u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u></b>  | <b>62 622,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>62 622,00</b>     | <b>62 622,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 62 622,00            | 0,00                 | 62 622,00            | 62 622,00            | 100,00%        |
| <b>801</b>   | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>  | <b>11 288 852,92</b> | <b>-2 203 107,60</b> | <b>9 085 745,32</b>  | <b>8 018 409,11</b>  | <b>88,25%</b>  |
| <b>80101</b> | <b><u>Szkoły podstawowe</u></b>   | <b>233 514,54</b>    | <b>859 768,34</b>    | <b>1 093 282,88</b>  | <b>1 014 175,07</b>  | <b>92,76%</b>  |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 78,00                |                |

| 1            | 2   | 3                          | 4                         | 5                          | 6                          | 7                    |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|              | świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |                            |                           |                            |                            |                      |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 2 886,00                   | 0,00                      | 2 886,00                   | 1 779,09                   | 61,65%               |
| 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   | 93 091,00                  | 16 868,00                 | 109 959,00                 | 118 686,58                 | 107,94%              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 231,00                   | 0,00                      | 6 231,00                   | 5 410,97                   | 86,84%               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 11 846,00                  | 8 224,00                  | 20 070,00                  | 37 255,41                  | 185,63%              |
| 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   | 0,00                       | 655 841,30                | 655 841,30                 | 630 094,61                 | 96,07%               |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                       | 130 390,00                | 130 390,00                 | 123 025,53                 | 94,35%               |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       | 21 231,48                  |                      |
| 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 119 460,54                 | 48 320,66                 | 167 781,20                 | 76 489,02                  | 45,59%               |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                       | 124,38                    | 124,38                     | 124,38                     | 100,00%              |
| <b>80103</b> | <b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>   | <b><u>17 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>17 000,00</u></b>    | <b><u>8 812,00</u></b>     | <b><u>51,84%</u></b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 17 000,00                  | 0,00                      | 17 000,00                  | 8 812,00                   | 51,84%               |
| <b>80104</b> | <b><u>Przedszkola</u></b>   | <b><u>7 381 556,00</u></b> | <b><u>-936 917,11</u></b> | <b><u>6 444 638,89</u></b> | <b><u>5 859 341,86</u></b> | <b><u>90,92%</u></b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 980 936,00                 | 0,00                      | 980 936,00                 | 587 421,51                 | 59,88%               |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego  | 1 120 903,00               | 93 500,00                 | 1 214 403,00               | 1 035 543,74               | <u>85,27%</u>        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 565,00                   | 0,00                      | 1 565,00                   | 9 217,67                   | 588,99%              |
| 0830         | Wpływy z usług  | 1 200 000,00               | 0,00                      | 1 200 000,00               | 1 145 992,41               | 95,50%               |
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem , procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                       | 600,00                    | 600,00                     | 2 122,18                   | 353,70%              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 576,00                   | 0,00                      | 1 576,00                   | 5 715,59                   | 362,66%              |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                       | 227 269,83                | 227 269,83                 | 227 269,83                 | 100,00%              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 16 302,00                  | 0,00                      | 16 302,00                  | 14 416,14                  | 88,43%               |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków   | 3 710 274,00               | -940 614,00               | 2 769 660,00               | 2 769 660,00               | 100,00%              |

| 1            | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                 | 7             |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | powiatowo-gminnych)  |                     |                   |                     |                   |               |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 750,44            |               |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 32 327,06         | 32 327,06           | 61 232,35         | 189,42%       |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 350 000,00          | -350 000,00       | 0,00                | 0,00              |               |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>72 084,00</b>    | <b>219 268,16</b> | <b>291 352,16</b>   | <b>234 966,51</b> | <b>80,65%</b> |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 26,00             |               |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 1 550,00            | 0,00              | 1 550,00            | 895,00            | 57,74%        |
| 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  | 62 984,00           | 0,00              | 62 984,00           | 30 177,25         | 47,91%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 850,00            | 0,00              | 2 850,00            | 1 817,18          | 63,76%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 4 700,00            | 0,00              | 4 700,00            | 9 889,13          | 210,41%       |
| 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  | 0,00                | 219 268,16        | 219 268,16          | 192 161,63        | 87,64%        |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,32              |               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 130 387,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>1 220 387,00</b> | <b>879 135,09</b> | <b>72,04%</b> |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego   | 22 015,00           | 0,00              | 22 015,00           | 15 978,60         | 72,58%        |
| 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  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 19 819,25         | 396,39%       |
| 0830         | Wpływy z usług   | 1 080 872,00        | 90 000,00         | 1 170 872,00        | 843 333,93        | 72,03%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 22 500,00           | 0,00              | 22 500,00           | 3,31              | 0,01%         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>33,00</b>      |               |
| 0900         | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 33,00             |               |

| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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                           | 0,00                | 11 584,39           | 11 584,39           | 8 045,58            | 69,45%         |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,76                |                |
| 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  | 0,00                | 11 584,39           | 11 584,39           | 8 043,82            | 69,44%         |
| 80195      | Pozostała działalność  | 2 454 311,38        | -2 446 811,38       | 7 500,00            | 13 900,00           | 185,33%        |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 7 500,00            | 7 500,00            | 13 900,00           | 185,33%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 679 311,38          | -679 311,38         | 0,00                | 0,00                |                |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 775 000,00        | -1 775 000,00       | 0,00                | 0,00                |                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63,00</b>        | <b>63,00</b>        | <b>74,60</b>        | <b>118,41%</b> |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00                | 63,00               | 63,00               | 74,60               | 118,41%        |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11,60               |                |
| 2950       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 63,00               | 63,00               | 63,00               | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 556 576,01</b> | <b>3 190 891,44</b> | <b>9 747 467,45</b> | <b>9 107 309,71</b> | <b>93,43%</b>  |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 61 000,00           | 0,00                | 61 000,00           | 85 755,25           | 140,58%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 61 000,00           | 0,00                | 61 000,00           | 85 755,25           |                |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 1 463 750,00        | 274 970,40          | 1 738 720,40        | 1 722 625,77        | 99,07%         |
| 0830       | Wpływy z usług   | 683 000,00          | 0,00                | 683 000,00          | 680 935,01          | 99,70%         |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 945,37            |                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 312,12            |                |
| 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  | 780 000,00          | 274 970,40          | 1 054 970,40        | 1 036 361,42        | 98,24%         |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 750,00              | 0,00                | 750,00              | 1 071,85            | 142,91%        |

| 1     | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>370 015,00</u>   | <u>6 544,00</u>     | <u>376 559,00</u>   | <u>340 801,49</u>   | <u>90,50%</u>  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00            | -1 100,00           | 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                           | 138 456,00          | 6 544,00            | 145 000,00          | 142 168,58          | 98,05%         |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 230 459,00          | 0,00                | 230 459,00          | 198 632,91          | 86,19%         |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>   | <u>1 082 590,00</u> | <u>280 000,00</u>   | <u>1 362 590,00</u> | <u>1 284 712,98</u> | <u>94,28%</u>  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 679,87              | 6,80%          |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 19 000,00           | -10 000,00          | 9 000,00            | 6 437,83            | 71,53%         |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 063 590,00        | 280 000,00          | 1 343 590,00        | 1 277 595,28        | 95,09%         |
| 85215 | <u>Dotatki mieszkaniowe</u>   | <u>0,00</u>         | <u>57 500,00</u>    | <u>57 500,00</u>    | <u>43 408,48</u>    | <u>75,49%</u>  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 705,12            | 113,67%        |
| 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                           | 0,00                | 56 000,00           | 56 000,00           | 41 703,36           | 74,47%         |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>  | <u>1 147 935,00</u> | <u>1 230 000,00</u> | <u>2 377 935,00</u> | <u>2 295 747,40</u> | <u>96,54%</u>  |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11,60               |                |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 10 406,44           | 34,69%         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00           | -30 000,00          | 0,00                | 0,00                |                |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 117 935,00        | 1 230 000,00        | 2 347 935,00        | 2 285 329,36        | 97,33%         |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>703 331,00</u>   | <u>105 784,00</u>   | <u>809 115,00</u>   | <u>879 038,23</u>   | <u>108,64%</u> |
| 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               | 7 500,00            | 0,00                | 7 500,00            | 12 132,24           | 161,76%        |
| 0830  | Wpływy z usług  | 102 000,00          | 0,00                | 102 000,00          | 150 885,89          | 147,93%        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 3 774,11            | 125,80%        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 900,00            | 0,00                | 3 900,00            | 29 691,38           | 761,32%        |
| 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                           | 0,00                | 26 284,00           | 26 284,00           | 26 281,92           | 99,99%         |

| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 586 931,00          | 79 500,00           | 666 431,00          | 656 272,69          | 98,48%         |
| <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>   | <u>304 584,00</u>   | <u>25 000,00</u>    | <u>329 584,00</u>   | <u>273 921,16</u>   | <u>83,11%</u>  |
| 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  | 303 734,00          | 25 000,00           | 328 734,00          | 272 859,18          | 83,00%         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 850,00              | 0,00                | 850,00              | 1 061,98            | 124,94%        |
| <u>85230</u> | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1 191 300,00</u> | <u>1 191 300,00</u> | <u>1 132 489,98</u> | <u>95,06%</u>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 300,00            | 1 300,00            | 380,00              | 29,23%         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 1 190 000,00        | 1 190 000,00        | 1 132 109,98        | 95,14%         |
| <u>85232</u> | <u>Centra integracji społecznej</u>  | <u>0,00</u>         | <u>1 893,04</u>     | <u>1 893,04</u>     | <u>1 893,04</u>     | <u>100,00%</u> |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 1 893,04            | 1 893,04            | 1 893,04            | 100,00%        |
| <u>85278</u> | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>  | <u>0,00</u>         | <u>19 000,00</u>    | <u>19 000,00</u>    | <u>19 000,00</u>    | <u>100,00%</u> |
| 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  | 0,00                | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,00%        |
| <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>1 423 371,01</u> | <u>-1 100,00</u>    | <u>1 422 271,01</u> | <u>1 027 915,93</u> | <u>72,27%</u>  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 126,62              |                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 200,00              | 50,00%         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 17 052,00           | -1 500,00           | 15 552,00           | 11 838,96           | 76,13%         |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 1 059 881,16        | 1 059 881,16        | 830 473,34          | 78,36%         |
| 2008         | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 104 676,16        | -1 104 676,16       | 0,00                | 0,00                |                |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 194 942,85          | -7 905,00           | 187 037,85          | 68 851,33           | 36,81%         |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                | 142 615,18          | 142 615,18          | 104 165,99          | 73,04%         |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem   |                     |                     |                     |                     |                |

| 1          | 2  | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7              |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 16 784,82           | 16 784,82            | 12 259,69            | 73,04%         |
| 6208       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 90 695,00            | -90 695,00          | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 6209       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 005,00            | -16 005,00          | 0,00                 | 0,00                 |                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6 169,68</b>      |                |
| 85395      | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>6 169,68</u>      |                |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6 169,68             |                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>273 300,00</b>    | <b>801 549,00</b>   | <b>1 074 849,00</b>  | <b>1 114 555,75</b>  | <b>103,69%</b> |
| 85401      | <u>Świetlice szkolne</u>   | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>20,92</u>         |                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 20,92                |                |
| 85407      | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>   | <u>273 300,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>273 300,00</u>    | <u>330 156,45</u>    | <u>120,80%</u> |
| 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  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             | 106 331,55           | 3544,39%       |
| 0830       | Wpływy z usług   | 270 000,00           | 0,00                | 270 000,00           | 207 736,74           | 76,94%         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 461,26               | 230,63%        |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 15 626,90            | 15626,90%      |
| 85415      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>  | <u>0,00</u>          | <u>801 549,00</u>   | <u>801 549,00</u>    | <u>784 378,38</u>    | <u>97,86%</u>  |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 776 198,00          | 776 198,00           | 769 086,48           | 99,08%         |
| 2040       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 0,00                 | 25 351,00           | 25 351,00            | 15 291,90            | 60,32%         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>48 630 621,00</b> | <b>9 621 169,70</b> | <b>58 251 790,70</b> | <b>57 058 106,09</b> | <b>97,95%</b>  |
| 85501      | <u>Świadczenia wychowawcze</u>   | <u>29 682 360,00</u> | <u>8 444 205,00</u> | <u>38 126 565,00</u> | <u>37 247 411,28</u> | <u>97,69%</u>  |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             | 3 000,00            | 4 000,00             | 3 079,41             | 76,99%         |
| 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 51 500,00           | 51 500,00            | 33 115,90            | 64,30%         |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00             | -3 500,00           | 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 wychowywaniu dzieci                  | 29 677 860,00        | 8 393 205,00        | 38 071 065,00        | 37 211 215,97        | 97,74%         |
| 85502      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>  |                      |                     |                      |                      |                |

| 1            | 2   | 3                           | 4                           | 5                        | 6                        | 7                     |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|              | <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | <u>18 948 261,00</u>        | <u>1 144 110,00</u>         | <u>20 092 371,00</u>     | <u>19 778 934,99</u>     | <u>98,44%</u>         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                        | 100,00                      | 100,00                   | 46,40                    | 46,40%                |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                      | -100,00                     | 0,00                     | 0,00                     |                       |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00                    | 7 000,00                    | 14 000,00                | 11 878,99                | 84,85%                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                        | 125 500,00                  | 125 500,00               | 95 107,95                | 75,78%                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 55 500,00                   | -55 500,00                  | 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 | 18 695 261,00               | 1 067 110,00                | 19 762 371,00            | 19 516 723,53            | 98,76%                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 190 400,00                  | 0,00                        | 190 400,00               | 155 178,12               | 81,50%                |
| <b>85503</b> | <b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>   | <u>0,00</u>                 | <u>1 611,00</u>             | <u>1 611,00</u>          | <u>1 291,05</u>          | <u>80,14%</u>         |
| 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 | 0,00                        | 1 611,00                    | 1 611,00                 | 1 285,06                 | 79,77%                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 5,99                     |                       |
| <b>85504</b> | <b><u>Wspieranie rodziny</u></b>  | <u>0,00</u>                 | <u>29 523,70</u>            | <u>29 523,70</u>         | <u>28 748,77</u>         | <u>97,38%</u>         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                        | 29 523,70                   | 29 523,70                | 28 748,77                | 97,38%                |
| <b>85505</b> | <b><u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u></b>  | <u>0,00</u>                 | <u>1 720,00</u>             | <u>1 720,00</u>          | <u>1 720,00</u>          | <u>100,00%</u>        |
| 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                        | 1 720,00                    | 1 720,00                 | 1 720,00                 | 100,00%               |
| <b>900</b>   | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>10 054 839,00</u></b> | <b><u>-9 277 479,15</u></b> | <b><u>777 359,85</u></b> | <b><u>959 897,63</u></b> | <b><u>123,48%</u></b> |
| <b>90003</b> | <b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>  | <u>0,00</u>                 | <u>500,00</u>               | <u>500,00</u>            | <u>500,00</u>            | <u>100,00%</u>        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                        | 500,00                      | 500,00                   | 500,00                   | 100,00%               |
| <b>90005</b> | <b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>   | <u>0,00</u>                 | <u>2 945,85</u>             | <u>2 945,85</u>          | <u>2 945,85</u>          | <u>100,00%</u>        |
| 6690         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych   | 0,00                        | 2 945,85                    | 2 945,85                 | 2 945,85                 | 100,00%               |
| <b>90013</b> | <b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>   | <u>430 339,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>430 339,00</u>        | <u>403 443,65</u>        | <u>93,75%</u>         |
| 2310         | Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 430 339,00                  | 0,00                        | 430 339,00               | 403 443,65               | 93,75%                |
| <b>90015</b> | <b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>   | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>              | <u>2 826,04</u>          |                       |
| 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 31,02                    |                       |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 2 795,02                 |                       |
| <b>90017</b> | <b><u>Zakłady gospodarki komunalnej</u></b>   | <u>0,00</u>                 | <u>575,00</u>               | <u>575,00</u>            | <u>7 613,06</u>          | <u>1324,01%</u>       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 7 038,06                 |                       |
| 6690         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych   | 0,00                        | 575,00                      | 575,00                   | 575,00                   | 100,00%               |
| <b>90019</b> | <b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</u></b>  |                             |                             |                          |                          |                       |

| 1          | 2   | 3                   | 4                | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | i kar za korzystanie ze środowiska  | 152 500,00          | 0,00             | 152 500,00          | 182 577,55          | 119,72%        |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 10 000,00           | 1000,00%       |
| 0580       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 151 000,00          | 0,00             | 151 000,00          | 172 577,55          | 114,29%        |
| 90095      | <u>Pozostała działalność</u>  | 9 472 000,00        | -9 281 500,00    | 190 500,00          | 359 991,48          | 188,97%        |
| 0830       | Wpływy z usług  | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           | 17 336,13           | 78,80%         |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 30,39               |                |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 102 697,40          |                |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 450 000,00        | -8 450 000,00    | 0,00                | 0,00                |                |
| 6290       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 1 000 000,00        | -831 500,00      | 168 500,00          | 239 927,56          | 142,39%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 400 000,00</b> | <b>44 808,50</b> | <b>1 444 808,50</b> | <b>1 444 808,50</b> | <b>100,00%</b> |
| 92106      | <u>Teatry</u>   | 1 400 000,00        | 0,00             | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 100,00%        |
| 2710       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżących   | 1 400 000,00        | 0,00             | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 100,00%        |
| 92118      | <u>Muzea</u>  | 0,00                | 26 808,50        | 26 808,50           | 26 808,50           | 100,00%        |
| 2950       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 26 808,50        | 26 808,50           | 26 808,50           | 100,00%        |
| 92195      | <u>Pozostała działalność</u>  | 0,00                | 18 000,00        | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        |
| 0960       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 18 000,00        | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        |

| 1                     | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7              |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>100 000,00</b>     | <b>81 372,01</b>      | <b>181 372,01</b>     | <b>283 796,86</b>     | <b>156,47%</b> |
| <u>92601</u>          | <u>Obiekty sportowe</u>   | <u>100 000,00</u>     | <u>-100 000,00</u>    | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           |                |
| 6260                  | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                   | 100 000,00            | -100 000,00           | 0,00                  | 0,00                  |                |
| <u>92604</u>          | <u>Instytucje kultury fizycznej</u>   | <u>0,00</u>           | <u>156 119,25</u>     | <u>156 119,25</u>     | <u>257 600,93</u>     | <u>165,00%</u> |
| 0950                  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 101 485,29            |                |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 18 969,25             | 18 969,25             | 18 969,25             | 100,00%        |
| 6690                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych   | 0,00                  | 137 150,00            | 137 150,00            | 137 146,39            | 100,00%        |
| <u>92605</u>          | <u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>   | <u>0,00</u>           | <u>25 252,76</u>      | <u>25 252,76</u>      | <u>26 195,93</u>      | <u>103,73%</u> |
| 0640                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                  | 11,60                 | 11,60                 | 11,60                 | 100,00%        |
| 0900                  | Odsetki pd 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 | 0,00                  | 155,00                | 155,00                | 727,00                | 469,03%        |
| 0970                  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 747,17                | 747,17                | 747,17                | 100,00%        |
| 2950                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 24 338,99             | 24 338,99             | 24 710,16             | 101,53%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>270 706 820,88</b> | <b>-2 959 733,45</b>  | <b>267 747 087,43</b> | <b>262 514 453,04</b> | <b>98,05%</b>  |
| w tym:                | <b>dochody bieżące</b>  | <b>239 004 068,63</b> | <b>11 555 255,02</b>  | <b>250 559 323,65</b> | <b>246 198 383,61</b> | <b>98,26%</b>  |
|                       | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>31 702 752,25</b>  | <b>-14 514 988,47</b> | <b>17 187 763,78</b>  | <b>16 316 069,43</b>  | <b>94,93%</b>  |
| § 0760                | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 400 000,00            | 0,00                  | 400 000,00            | 433 063,22            | 108,27%        |
| § 0770                | Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności  | 8 500 000,00          | 3 500 000,00          | 12 000 000,00         | 11 327 435,28         | 94,40%         |
| § 0800                | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne  | 300 000,00            | 0,00                  | 300 000,00            | 3 613,96              | 1,20%          |

| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7             |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| § 0870                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 12 511,26            |               |
| § 6206                                      | 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   | 128 953,87           | 0,00                 | 128 953,87           | 154 417,44           | 119,75%       |
| § 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   | 20 767 098,38        | -20 137 500,00       | 629 598,38           | 589 392,79           | 93,61%        |
| § 6208                                      | 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 430 695,00           | -430 695,00          | 0,00                 | 0,00                 |               |
| § 6209                                      | 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 76 005,00            | -76 005,00           | 0,00                 | 0,00                 |               |
| § 6260                                      | Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych  | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |               |
| § 6290                                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 000 000,00         | -831 500,00          | 168 500,00           | 239 927,56           | 142,39%       |
| § 6680                                      | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                 | 3 415 024,01         | 3 415 024,01         | 3 415 024,01         | 100,00%       |
| § 6690                                      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 0,00                 | 140 687,52           | 140 687,52           | 140 683,91           | 100,00%       |
| <b>Dotacje na zadania własne gminy</b>      |  | <b>6 709 189,00</b>  | <b>2 850 348,70</b>  | <b>9 559 537,70</b>  | <b>9 295 801,32</b>  | <b>97,24%</b> |
| <i>z budżetu państwa:</i>                   |  | <i>6 709 189,00</i>  | <i>2 850 348,70</i>  | <i>9 559 537,70</i>  | <i>9 295 801,32</i>  | <i>97,24%</i> |
| § 2030                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 709 189,00         | 2 824 997,70         | 9 534 186,70         | 9 280 509,42         | 97,34%        |
| § 2040                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 0,00                 | 25 351,00            | 25 351,00            | 15 291,90            | 60,32%        |
| <b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>    |  | <b>50 085 779,00</b> | <b>11 163 783,02</b> | <b>61 249 562,02</b> | <b>59 982 372,97</b> | <b>97,93%</b> |
| <i>z budżetu państwa:</i>                   |  | <i>50 085 779,00</i> | <i>11 163 783,02</i> | <i>61 249 562,02</i> | <i>59 982 372,97</i> | <i>97,93%</i> |
| § 2010                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 407 919,00        | 2 770 578,02         | 23 178 497,02        | 22 771 157,00        | 98,24%        |
| § 2060                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                           | 29 677 860,00        | 8 393 205,00         | 38 071 065,00        | 37 211 215,97        | 97,74%        |
| <b>Dotacje na zadanie powierzone gminie</b> |  | <b>854 853,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>854 853,70</b>    | <b>827 958,35</b>    | <b>96,85%</b> |

| 1  | 2  | 3                    | 4                     | 5                   | 6                   | 7             |
|--|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</u>  |  | 854 853,70           | 0,00                  | 854 853,70          | 827 958,35          | 96,85%        |
| § 2310   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 854 853,70           | 0,00                  | 854 853,70          | 827 958,35          | 96,85%        |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>   |  | <b>100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| <u>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>  |  |                      |                       |                     |                     |               |
| § 6260   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 100 000,00           | -100 000,00           | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> |  | <b>24 126 283,18</b> | <b>-21 230 926,58</b> | <b>2 895 356,60</b> | <b>2 110 052,78</b> | <b>72,88%</b> |
| <u>na zadania bieżące</u>  |  | <u>2 723 530,93</u>  | <u>-586 726,58</u>    | <u>2 136 804,35</u> | <u>1 366 242,55</u> | <u>63,94%</u> |
| § 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 679 311,38           | 380 569,78            | 1 059 881,16        | 830 473,34          | 78,36%        |
| § 2008   | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 636 045,16         | -1 157 746,64         | 478 298,52          | 232 902,64          | 48,69%        |
| § 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 288 713,85           | -17 270,38            | 271 443,47          | 109 951,87          | 40,51%        |
| § 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 142 615,18            | 142 615,18          | 104 165,99          | 73,04%        |
| § 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                 | 16 784,82             | 16 784,82           | 12 259,69           | 73,04%        |
| § 2701   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 119 460,54           | 48 320,66             | 167 781,20          | 76 489,02           | 45,59%        |
| <u>na zadania inwestycyjne</u>   |  | <u>21 402 752,25</u> | <u>-20 644 200,00</u> | <u>758 552,25</u>   | <u>743 810,23</u>   | <u>98,06%</u> |
| § 6206   | 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 128 953,87           | 0,00                  | 128 953,87          | 154 417,44          | 119,75%       |

| 1  | 2  | 3                   | 4              | 5                   | 6                   | 7             |
|--|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 20 767 098,38       | -20 137 500,00 | 629 598,38          | 589 392,79          | 93,61%        |
| § 6208   | 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 430 695,00          | -430 695,00    | 0,00                | 0,00                |               |
| § 6209   | 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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 76 005,00           | -76 005,00     | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.</b> |  | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 592 294,83</b> | <b>99,52%</b> |