

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2013

| Kod        | Kod          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | Z tego            |                   | % wyk.        |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |               |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9             |
| <b>910</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 036,00</b>   | <b>9 033,94</b>   | <b>9 033,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,98</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 036,00</b>   | <b>9 033,94</b>   | <b>9 033,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,98</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 9 036,00          | 9 033,94          | 9 033,94          | 0,00              | 99,98         |
| <b>920</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 221,42</b>   | <b>1 221,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122,14</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 221,42</b>   | <b>1 221,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122,14</b> |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 1 000,00          | 1 221,42          | 1 221,42          | 0,00              | 122,14        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                 | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>40001</b> |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                           | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 0740 | wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00        | 180 000,00        | 180 000,00        | 0,00              | 100,00        |
| <b>800</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>819 960,00</b> | <b>803 640,57</b> | <b>416 849,75</b> | <b>386 990,82</b> | <b>98,01</b>  |
|            | <b>80004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                    | <b>98 264,00</b>  | <b>98 263,50</b>  | <b>98 263,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 98 264,00         | 98 263,50         | 98 263,50         | 0,00              | 100,00        |
|            | <b>80014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>142 374,00</b> | <b>125 572,18</b> | <b>125 572,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>88,20</b>  |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 142 374,00        | 125 572,18        | 125 572,18        | 0,00              | 88,20         |
|            | <b>80016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>427 155,00</b> | <b>432 563,80</b> | <b>56 642,98</b>  | <b>375 920,82</b> | <b>101,27</b> |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 51 234,00         | 56 642,98         | 56 642,98         | 0,00              | 110,56        |
|            |              | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        | 100,00        |
|            |              | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                    | 75 921,00         | 75 920,82         | 0,00              | 75 920,82         | 100,00        |
|            | <b>80053</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>152 167,00</b> | <b>147 241,09</b> | <b>136 171,09</b> | <b>11 070,00</b>  | <b>96,76</b>  |
|            |              | 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 | 119 931,00        | 115 745,45        | 115 745,45        | 0,00              | 96,51         |
|            |              | 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 | 21 165,00         | 20 425,64         | 20 425,64         | 0,00              | 96,51         |
|            |              | 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 | 9 410,00          | 9 409,50          | 0,00              | 9 409,50          | 99,99         |
|            |              | 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 | 1 661,00          | 1 660,50          | 0,00              | 1 660,50          | 99,97         |
| <b>930</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>40 512,00</b>  | <b>38 727,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38 727,00</b>  | <b>96,59</b>  |

| Dział      | Kod działu | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | Z tego            |                     | % wyk.       |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|            |            |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe   |              |
|            |            |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     | 7                 | 8                   |              |
| 1          | 2          | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9            |
|            | 63003      |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                         | 40 512,00           | 38 727,00           | 0,00              | 38 727,00           | 95,59        |
|            |            | 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 | 40 512,00           | 38 727,00           | 0,00              | 38 727,00           | 95,59        |
| <b>750</b> |            |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 885 605,00</b> | <b>2 333 344,47</b> | <b>965 980,01</b> | <b>1 367 364,46</b> | <b>60,65</b> |
|            | 70001      |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                     | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00                | 100,00       |
|            |            | 0740 | wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00                | 100,00       |
|            | 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 3 795 605,00        | 2 243 344,47        | 875 980,01        | 1 367 364,46        | 59,10        |
|            |            | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                          | 320 000,00          | 237 773,54          | 237 773,54        | 0,00                | 74,30        |
|            |            | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 26,40               | 26,40             | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 355 000,00          | 442 602,56          | 442 602,56        | 0,00                | 124,68       |
|            |            | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                      | 145 000,00          | 138 188,07          | 0,00              | 138 188,07          | 95,30        |
|            |            | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 2 909 766,00        | 1 229 176,39        | 0,00              | 1 229 176,39        | 42,24        |
|            |            | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 29 806,27           | 29 806,27         | 0,00                | 119,23       |
|            |            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 40 839,00           | 165 771,24          | 165 771,24        | 0,00                | 405,91       |
| <b>710</b> |            |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 623,61</b>    | <b>13 623,61</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 71014      |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 623,61            | 13 623,61         | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                    | 0,00                | 12 200,00           | 12 200,00         | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 88,20               | 88,20             | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 535,41            | 1 535,41          | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |            |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>420 083,00</b>   | <b>413 622,25</b>   | <b>413 622,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>98,46</b> |
|            | 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                   | 301 339,00          | 301 399,76          | 301 399,76        | 0,00                | 100,02       |
|            |            | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 301 151,00          | 301 150,21          | 301 150,21        | 0,00                | 100,00       |
|            |            | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                     | 188,00              | 249,55              | 249,55            | 0,00                | 132,74       |
|            | 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                       | 118 744,00          | 112 222,49          | 112 222,49        | 0,00                | 94,51        |
|            |            | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 14 200,00           | 15 280,95           | 15 280,95         | 0,00                | 107,61       |
|            |            | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 104 544,00          | 96 941,54           | 96 941,54         | 0,00                | 92,73        |
| <b>751</b> |            |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                             | <b>8 555,00</b>     | <b>8 476,44</b>     | <b>8 476,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,08</b> |
|            | 75101      |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 8 555,00            | 8 476,44            | 8 476,44          | 0,00                | 99,08        |

| Kod | Kod   | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan          | Wykonanie     | Z tego          |                   | % wyk. |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |                 |                   |        |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5             | 6             | 7               | 8                 | 9      |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 555,00      | 8 476,44      | 8 476,44        | 0,00              | 99,08  |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                    | 56 000,00     | 46 005,06     | 46 005,06       | 0,00              | 82,15  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00              | 100,00 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00              | 100,00 |
|     | 75416 |      | Straz gminna (miejaska)                                                                                                                                               | 55 000,00     | 45 005,06     | 45 005,06       | 0,00              | 81,83  |
|     |       | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 55 000,00     | 45 005,06     | 45 005,06       | 0,00              | 81,83  |
| 755 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                              | 73 058 781,80 | 69 744 897,19 | 69 744 897,19   | 0,00              | 95,46  |
|     | 75501 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 155 000,00    | 183 548,95    | 183 548,95      | 0,00              | 118,42 |
|     |       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 150 000,00    | 177 248,18    | 177 248,18      | 0,00              | 118,17 |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 5 000,00      | 6 300,77      | 6 300,77        | 0,00              | 126,02 |
|     | 75515 |      | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 11 410 780,00 | 10 363 270,30 | 10 363 270,30   | 0,00              | 90,82  |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 9 600 000,00  | 9 074 296,69  | 9 074 296,69    | 0,00              | 94,52  |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                         | 2 450,00      | 2 685,10      | 2 685,10        | 0,00              | 109,60 |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 871,30      | 2 871,30        | 0,00              | 143,57 |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 260 000,00    | 263 268,84    | 263 268,84      | 0,00              | 101,26 |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 368 180,00  | 897 040,30    | 897 040,30      | 0,00              | 65,56  |
|     |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 10 000,00     | 18 439,20     | 18 439,20       | 0,00              | 184,39 |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 300,00        | 359,00        | 359,00          | 0,00              | 119,67 |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 150 000,00    | 86 022,87     | 86 022,87       | 0,00              | 57,35  |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00          | 437,00        | 437,00          | 0,00              | 0,00   |
|     |       | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 17 850,00     | 17 850,00     | 17 850,00       | 0,00              | 100,00 |
|     | 75516 |      | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych              | 11 955 344,00 | 11 034 855,10 | 11 034 855,10   | 0,00              | 92,30  |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 700 000,00  | 6 171 125,29  | 6 171 125,29    | 0,00              | 108,27 |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                         | 145 000,00    | 145 108,00    | 145 108,00      | 0,00              | 100,07 |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 20 711,86     | 20 711,86       | 0,00              | 103,56 |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 850 000,00    | 1 059 749,02  | 1 059 749,02    | 0,00              | 124,68 |
|     |       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 700 000,00    | 396 119,93    | 396 119,93      | 0,00              | 56,59  |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 415 000,00    | 363 808,00    | 363 808,00      | 0,00              | 87,66  |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 701 344,00  | 796 161,84    | 796 161,84      | 0,00              | 46,80  |

| Dot. | Kod.  | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie     | Z tego          |                   | % wyk.    |        |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|--------|
|      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |           |        |
| 1    | 2     | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6             | 7               | 8                 | 9         |        |
|      |       | 0500  | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                | 2 300 000,00         | 1 858 176,73  | 1 858 176,73    | 0,00              | 80,79     |        |
|      |       | 0560  | zaległości z tytułu podatków i opłat<br>zniesionych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6 681,25      | 6 681,25        | 0,00              | 0,00      |        |
|      |       | 0570  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od<br>osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 100,00        | 100,00          | 0,00              | 0,00      |        |
|      |       | 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 10 131,20     | 10 131,20       | 0,00              | 253,28    |        |
|      |       | 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 200 165,88    | 200 165,88      | 0,00              | 166,80    |        |
|      |       | 0920  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 816,10      | 6 816,10        | 0,00              | 0,00      |        |
|      | 75618 |       | wpływy z innych opłat stanowiących<br>dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 2 676 000,00         | 2 607 434,22  | 2 607 434,22    | 0,00              | 97,44     |        |
|      |       | 0410  | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00         | 1 436 157,14  | 1 436 157,14    | 0,00              | 95,74     |        |
|      |       | 0480  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>napojów alkoholowych                                                                                                                                                                    | 855 000,00           | 853 471,29    | 853 471,29      | 0,00              | 99,82     |        |
|      |       | 0490  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                            | 316 000,00           | 300 481,21    | 300 481,21      | 0,00              | 95,09     |        |
|      |       | 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 510,40        | 510,40          | 0,00              | 0,00      |        |
|      |       | 0920  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 16 814,18     | 16 814,18       | 0,00              | 336,28    |        |
|      | 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                     | 46 861 627,00        | 45 555 788,62 | 45 555 788,62   | 0,00              | 97,21     |        |
|      |       | 0010  | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 45 261 627,00        | 43 611 053,00 | 43 611 053,00   | 0,00              | 96,35     |        |
|      |       | 0020  | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                  | 1 600 000,00         | 1 944 735,62  | 1 944 735,62    | 0,00              | 121,55    |        |
| 758  |       |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                   | 49 720 574,00        | 52 822 837,75 | 52 822 837,75   | 0,00              | 106,24    |        |
|      | 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                                                                                        | 36 762 833,00        | 36 762 833,00 | 36 762 833,00   | 0,00              | 100,00    |        |
|      | 75814 | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 36 762 833,00        | 36 762 833,00 | 36 762 833,00   | 0,00              | 100,00    |        |
|      |       |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                         | 12 261 988,00        | 15 364 251,75 | 15 364 251,75   | 0,00              | 125,30    |        |
|      |       | 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                      | 9 761 988,00         | 9 763 011,64  | 9 763 011,64    | 0,00              | 100,01    |        |
|      |       | 0920  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 125 033,16    | 125 033,16      | 0,00              | 125,03    |        |
|      | 75831 | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           | 2 400 000,00         | 5 476 206,95  | 5 476 206,95    | 0,00              | 228,18    |        |
|      |       |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla<br>gmin                                                                                                                                                                                     | 695 753,00           | 695 753,00    | 695 753,00      | 0,00              | 100,00    |        |
|      |       | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 695 753,00           | 695 753,00    | 695 753,00      | 0,00              | 100,00    |        |
|      | 801   |       |                                                                                                                                                                                                                                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 920 447,00  | 3 006 508,04    | 2 917 801,78      | 88 907,26 | 102,95 |
|      |       | 80101 |                                                                                                                                                                                                                                     | Szkoły podstawowe    | 64 145,00     | 107 852,84      | 112 259,86        | 40 000,00 | 168,14 |
|      |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           | 64 145,00            | 107 852,84    | 107 852,84      | 0,00              | 168,14    |        |
|      |       | 2400  | wpływy z budżetu pozostałości środków<br>finansowych gromadzonych na wydzielonym<br>rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                   | 0,00                 | 4 407,02      | 4 407,02        | 0,00              | 0,00      |        |
|      |       | 6330  | dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych własnych gmin (związków<br>gmin)                                                                                                 | 0,00                 | 40 000,00     | 0,00            | 40 000,00         | 0,00      |        |
|      |       | 80104 |                                                                                                                                                                                                                                     | Przedszkola          | 2 635 332,00  | 2 563 255,08    | 2 514 347,82      | 48 907,26 | 97,26  |
|      |       | 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00         | 862 381,09    | 862 381,09      | 0,00              | 78,40     |        |
|      |       | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           | 398 838,00           | 588 444,36    | 588 444,36      | 0,00              | 147,54    |        |
|      |       | 2007  | dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich | 217 728,00           | 211 028,62    | 211 028,62      | 0,00              | 96,92     |        |
|      |       | 2009  | dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich | 43 148,00            | 29 875,75     | 29 875,75       | 0,00              | 69,24     |        |

| Dot. | Kod dot. | #    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie     | Z tego          |                   | % wyk. |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |               |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |        |
| 1    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 6             | 7               | 8                 | 9      |
|      |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                               | 822 618,00    | 822 618,00    | 822 618,00      | 0,00              | 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 | 45 050,00     | 41 571,17     | 0,00            | 41 571,17         | 92,28  |
|      |          | 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 | 7 950,00      | 7 336,09      | 0,00            | 7 336,09          | 92,28  |
|      | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                             | 33 870,00     | 53 111,09     | 61 391,09       | 0,00              | 158,81 |
|      |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 29 730,00     | 53 111,09     | 53 111,09       | 0,00              | 178,64 |
|      |          | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 4 140,00      | 8 280,00      | 8 280,00        | 0,00              | 200,00 |
|      | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                   | 0,00          | 361,54        | 361,54          | 0,00              | 0,00   |
|      |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 361,54        | 361,54          | 0,00              | 0,00   |
|      | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 400,00        | 400,00          | 0,00              | 0,00   |
|      |          | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 400,00        | 400,00          | 0,00              | 0,00   |
|      | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 187 100,00    | 228 841,47    | 228 841,47      | 0,00              | 122,31 |
|      |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                    | 157 000,00    | 199 401,10    | 199 401,10      | 0,00              | 127,01 |
|      |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 180,07        | 180,07          | 0,00              | 0,00   |
|      |          | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 30 100,00     | 29 260,30     | 29 260,30       | 0,00              | 97,21  |
| 881  |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00     | 10 687,50     | 10 687,50       | 0,00              | 71,25  |
|      | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 15 000,00     | 10 687,50     | 10 687,50       | 0,00              | 71,25  |
|      |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 15 000,00     | 10 687,50     | 10 687,50       | 0,00              | 71,25  |
| 882  |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                      | 13 234 207,00 | 13 193 789,83 | 13 193 789,83   | 0,00              | 99,69  |
|      | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                   | 21 603,00     | 21 603,00     | 21 603,00       | 0,00              | 100,00 |
|      |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                               | 21 603,00     | 21 603,00     | 21 603,00       | 0,00              | 100,00 |
|      | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 9 418 596,00  | 9 389 440,70  | 9 389 440,70    | 0,00              | 99,69  |
|      |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 161,04        | 161,04          | 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) ustawami                                                | 9 308 596,00  | 9 304 688,04  | 9 304 688,04    | 0,00              | 99,96  |
|      |          | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 110 000,00    | 84 591,62     | 84 591,62       | 0,00              | 76,90  |

| Kod | Kod   | Kod                                                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | Z tego          |                   | % wyk. |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|
|     |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |        |
|     |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                   |        |
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7               | 8                 | 9      |
| 852 | 85213 |                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 200 829,00   | 200 829,00   | 200 829,00      | 0,00              | 100,00 |
|     |       | 2010                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 56 912,00    | 56 912,00    | 56 912,00       | 0,00              | 100,00 |
|     |       | 2030                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                           | 143 917,00   | 143 917,00   | 143 917,00      | 0,00              | 100,00 |
|     | 85214 |                                                                                                                                                                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 324 834,00   | 320 150,54   | 320 150,54      | 0,00              | 98,56  |
|     |       | 0830                                                                                                                                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 14 854,00    | 9 400,00     | 9 400,00        | 0,00              | 63,28  |
|     |       | 0960                                                                                                                                                                  | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                        | 6 980,00     | 6 980,00     | 6 980,00        | 0,00              | 100,00 |
|     |       | 0970                                                                                                                                                                  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 780,60       | 780,60          | 0,00              | 0,00   |
|     |       | 2030                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                           | 303 000,00   | 302 989,94   | 302 989,94      | 0,00              | 100,00 |
|     | 85216 |                                                                                                                                                                       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 1 783 866,00 | 1 784 576,00 | 1 784 576,00    | 0,00              | 100,04 |
|     |       | 0970                                                                                                                                                                  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 710,00       | 710,00          | 0,00              | 0,00   |
|     |       | 2030                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                           | 1 783 866,00 | 1 783 866,00 | 1 783 866,00    | 0,00              | 100,00 |
|     | 85219 |                                                                                                                                                                       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 472 310,00   | 460 085,49   | 460 085,49      | 0,00              | 97,41  |
|     |       | 0970                                                                                                                                                                  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 600,00       | 631,18       | 631,18          | 0,00              | 105,20 |
|     |       | 2030                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                                                           | 471 710,00   | 459 454,31   | 459 454,31      | 0,00              | 97,40  |
|     | 85228 |                                                                                                                                                                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 127 091,00   | 115 965,88   | 115 965,88      | 0,00              | 91,25  |
|     |       | 0830                                                                                                                                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 52 181,00    | 41 058,63    | 41 058,63       | 0,00              | 78,89  |
|     |       | 2010                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 74 910,00    | 74 907,25    | 74 907,25       | 0,00              | 100,00 |
|     | 85231 |                                                                                                                                                                       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00              | 100,00 |
|     |       | 2010                                                                                                                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00              | 100,00 |
|     | 85295 |                                                                                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 883 578,00   | 899 639,22   | 899 639,22      | 0,00              | 101,82 |
|     | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 131 592,00                                                                                                                                                                                                       | 147 653,22   | 147 653,22   | 0,00            | 112,21            |        |
|     | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 245 986,00                                                                                                                                                                                                       | 245 986,00   | 245 986,00   | 0,00            | 100,00            |        |
|     | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)                                                                | 506 000,00                                                                                                                                                                                                       | 506 000,00   | 506 000,00   | 0,00            | 100,00            |        |
| 853 |       |                                                                                                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 352 821,00   | 345 121,70   | 345 121,70      | 0,00              | 97,82  |
|     | 85305 |                                                                                                                                                                       | Żłobki                                                                                                                                                                                                           | 900,00       | 960,00       | 960,00          | 0,00              | 106,67 |
|     |       | 0970                                                                                                                                                                  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 900,00       | 960,00       | 960,00          | 0,00              | 106,67 |
|     | 85395 |                                                                                                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 351 921,00   | 344 161,70   | 344 161,70      | 0,00              | 97,80  |
|     |       | 0920                                                                                                                                                                  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 8,70         | 8,70            | 0,00              | 0,00   |

| Kod   | Rodzaj | K    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | Z tego              |                   | % wyk.        |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |               |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                   |               |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9             |
|       |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 0,00                | 181 548,14          | 181 548,14          | 0,00              | 0,00          |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 29,17               | 29,17               | 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 | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 921   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                      | <b>34 000,00</b>    | <b>62 449,03</b>    | <b>62 449,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>183,87</b> |
|       | 92105  |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                          | <i>0,00</i>         | <i>33 271,74</i>    | <i>33 271,74</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 15 267,50           | 15 267,50           | 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 | 0,00                | 18 004,24           | 18 004,24           | 0,00              | 0,00          |
|       | 92116  |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                                                                                    | <i>34 000,00</i>    | <i>29 177,29</i>    | <i>29 177,29</i>    | <i>0,00</i>       | <i>85,82</i>  |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 274,40              | 274,40              | 0,00              | 0,00          |
|       |        | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                                       | 34 000,00           | 28 902,89           | 28 902,89           | 0,00              | 85,01         |
| 926   |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 710 080,00</b> | <b>4 276 121,59</b> | <b>4 276 121,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>115,26</b> |
|       | 92601  |      | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                                              | <i>3 457 825,00</i> | <i>4 014 251,27</i> | <i>4 014 251,27</i> | <i>0,00</i>       | <i>116,09</i> |
|       |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 200 000,00          | 191 634,32          | 191 634,32          | 0,00              | 95,82         |
|       |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 2 800 000,00        | 2 929 784,55        | 2 929 784,55        | 0,00              | 104,64        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 67,68               | 67,68               | 0,00              | 0,00          |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 457 825,00          | 892 764,72          | 892 764,72          | 0,00              | 195,00        |
|       | 92604  |      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                  | <i>205 725,00</i>   | <i>214 749,96</i>   | <i>214 749,96</i>   | <i>0,00</i>       | <i>104,39</i> |
|       |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                   | 18 482,00           | 20 481,14           | 20 481,14           | 0,00              | 110,82        |
|       |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 78 526,00           | 78 697,78           | 78 697,78           | 0,00              | 100,22        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,13                | 0,13                | 0,00              | 0,00          |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 108 717,00          | 115 570,91          | 115 570,91          | 0,00              | 106,30        |
|       | 92605  |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                          | <i>46 530,00</i>    | <i>47 120,00</i>    | <i>47 120,36</i>    | <i>0,00</i>       | <i>101,27</i> |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,36                | 0,36                | 0,00              | 0,00          |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 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 | 40 398,00           | 39 542,00           | 39 542,00           | 0,00              | 97,88         |
|       |        | 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 | 6 132,00            | 6 978,00            | 6 978,00            | 0,00              | 113,80        |
| RAZEM |        |      |                                                                                                                                                                                                                      | 151 092 913,00      | 148 406 469,46      | 146 524 479,92      | 1 881 989,54      | 98,22         |