

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie ogółem    | z tego:             |  |                     |  | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--------------------|
|            |              |      |   |                     |                     |                     | dochody bieżące     | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe   | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9  | 10                  | 11   | 12                 |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>549 788,35</b>   | <b>491 249,35</b>   | <b>491 249,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>89,4</b>        |
|            | <b>01041</b> |      | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 539,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>         |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                | 58 539,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,0                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>491 249,35</b>   | <b>491 249,35</b>   | <b>491 249,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>       |
|            |              | 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                | 491 249,35          | 491 249,35          | 491 249,35          | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,0              |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>469,11</b>       | <b>469,11</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>469,11</b>       | <b>469,11</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|            |              | 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   | 0,00                | 0,00                | 469,11              | 469,11              | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>353 910,22</b>   | <b>353 914,14</b>   | <b>353 914,14</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>       |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>0,00</b>         | <b>353 910,22</b>   | <b>353 914,14</b>   | <b>353 914,14</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 3,92                | 3,92                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 353 910,22          | 353 910,22          | 353 910,22          | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,0              |
| <b>550</b> |              |      | <b>Hotele i restauracje</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>174 599,46</b>   | <b>174 599,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>34,9</b>        |
|            | <b>55095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>174 599,46</b>   | <b>174 599,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>34,9</b>        |
|            |              | 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   | 0,00                | 0,00                | 922,94              | 922,94              | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 500 000,00          | 500 000,00          | 173 651,75          | 173 651,75          | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 34,7               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 24,77               | 24,77               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 566 608,00</b> | <b>2 291 608,00</b> | <b>31 805,70</b>    | <b>31 805,70</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1,4</b>         |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 512,00</b>     | <b>2 512,00</b>     | <b>29 505,70</b>    | <b>29 505,70</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 174,6</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,0                |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 29 493,70           | 29 493,70           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12,00               | 12,00               | 12,00               | 12,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,0              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 564 096,00</b> | <b>2 289 096,00</b> | <b>2 300,00</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,1</b>         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 564 096,00        | 2 289 096,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,0                |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>5 842,56</b>     | <b>5 842,56</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>29,2</b>        |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>5 842,56</b>     | <b>5 842,56</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>29,2</b>        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 842,56            | 5 842,56            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 29,2               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 182 000,00</b> | <b>8 282 000,00</b> | <b>3 960 416,44</b> | <b>2 829 744,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 130 672,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>47,8</b>        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>8 154 000,00</b> | <b>8 254 000,00</b> | <b>3 939 518,62</b> | <b>2 808 846,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 130 672,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>47,7</b>        |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 50 000,00           | 50 000,00           | 45 628,18           | 45 628,18           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 91,3               |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 750 000,00          | 750 000,00          | 587 389,97          | 587 389,97          | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 78,3               |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie ogółem  | z tego:           |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|            |              |      |   |                   |                   |                   | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|            |              |      |   |                   |                   |                   |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 100 000,00        | 104 483,76        | 104 483,76        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 104,5              |        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00         | 10 000,00         | 13 449,25         | 13 449,25         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 134,5              |        |
|            |              | 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   | 3 950 000,00      | 3 950 000,00      | 2 016 218,32      | 2 016 218,32      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 51,0               |        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20 000,00         | 20 000,00         | 11 429,96         | 0,00              | 0,00   | 11 429,96  | 0,00              | 57,1               |        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 300 000,00      | 3 300 000,00      | 1 119 242,31      | 0,00              | 0,00   | 1 119 242,31   | 0,00              | 33,9               |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00         | 50 000,00         | 33 910,43         | 33 910,43         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 67,8               |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 170,42            | 170,42            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 27,60             | 27,60             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00         | 24 000,00         | 7 568,42          | 7 568,42          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 31,5               |        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>20 897,82</b>  | <b>20 897,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74,6</b>        |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 36,44             | 36,44             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 6 732,12          | 6 732,12          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 14 129,26         | 14 129,26         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>229 770,00</b> | <b>229 770,00</b> | <b>88 603,71</b>  | <b>88 603,71</b>  | <b>32 830,79</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38,6</b>        |        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>189 000,00</b> | <b>189 000,00</b> | <b>55 772,92</b>  | <b>55 772,92</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29,5</b>        |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 170 000,00        | 170 000,00        | 36 772,92         | 36 772,92         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 21,6               |        |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 770,00</b>  | <b>40 770,00</b>  | <b>32 830,79</b>  | <b>32 830,79</b>  | <b>32 830,79</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80,5</b>        |        |
|            |              | 2058 | 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 | 40 770,00         | 40 770,00         | 32 830,79         | 32 830,79         | 32 830,79  | 0,00   | 0,00              | 80,5               |        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>413 000,00</b> | <b>413 000,00</b> | <b>298 375,30</b> | <b>298 375,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72,2</b>        |        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>229 500,00</b> | <b>229 500,00</b> | <b>181 981,92</b> | <b>181 981,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>79,3</b>        |        |
|            |              | 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   | 229 500,00        | 229 500,00        | 181 808,32        | 181 808,32        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 79,2               |        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00              | 173,60            | 173,60            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>483,85</b>     | <b>483,85</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 483,85            | 483,85            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>97 741,35</b>  | <b>97 741,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75,2</b>        |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 130 000,00        | 130 000,00        | 78 483,01         | 78 483,01         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60,4               |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 9 340,01          | 9 340,01          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00              | 7 581,83          | 7 581,83          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 2 336,50          | 2 336,50          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>5 180,29</b>   | <b>5 180,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43,2</b>        |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie ogółem     | z tego:              |  |             |                   | % wykonania ogółem |        |
|-------|----------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--------|
|       |          |              |   |                      |                      |                      | dochody bieżące      | w tym:   |             | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|       |          |              |   |                      |                      |                      |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                   |                    |        |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9  | 10          | 11                | 12                 |        |
|       |          | 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   | 6 000,00             | 6 000,00             | 2 883,04             | 2 883,04             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 48,1               |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 236,31               | 236,31               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 47,3               |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 234,41               | 234,41               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00             | 5 500,00             | 1 826,53             | 1 826,53             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 33,2               |        |
|       |          | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 500,00</b>     | <b>41 500,00</b>     | <b>12 987,89</b>     | <b>12 987,89</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>31,3</b>        |        |
|       |          | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40 000,00            | 40 000,00            | 7 397,90             | 7 397,90             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 18,5               |        |
|       |          | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00             | 1 500,00             | 3 233,93             | 3 233,93             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 215,6              |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                 | 219,73               | 219,73               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 2 036,33             | 2 036,33             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 300,00</b>      | <b>6 300,00</b>      | <b>3 150,00</b>      | <b>3 150,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |        |
|       |          | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 300,00</b>      | <b>6 300,00</b>      | <b>3 150,00</b>      | <b>3 150,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |        |
|       |          | 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   | 6 300,00             | 6 300,00             | 3 150,00             | 3 150,00             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,0               |        |
|       |          | <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>10 364,44</b>     | <b>10 364,44</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,7</b>        |        |
|       |          | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>10 364,44</b>     | <b>10 364,44</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,7</b>        |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 2 307,22             | 2 307,22             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 50 000,00            | 8 057,22             | 8 057,22             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 16,1               |        |
|       |          | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>43 000,00</b>     | <b>79 600,00</b>     | <b>44 867,77</b>     | <b>44 867,77</b>     | <b>17 634,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>56,4</b>        |        |
|       |          | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36 600,00</b>     | <b>18 016,09</b>     | <b>18 016,09</b>     | <b>17 634,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,2</b>        |        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 30,00                | 30,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 351,36               | 351,36               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 2058         | 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                 | 36 600,00            | 17 634,73            | 17 634,73            | 17 634,73  | 0,00        | 0,00              | 48,2               |        |
|       |          | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>43 000,00</b>     | <b>43 000,00</b>     | <b>26 851,68</b>     | <b>26 851,68</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62,4</b>        |        |
|       |          | 0570         | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 40 000,00            | 40 000,00            | 25 906,31            | 25 906,31            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 64,8               |        |
|       |          | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             | 3 000,00             | 945,37               | 945,37               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 31,5               |        |
|       |          | <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>69 328 875,00</b> | <b>69 328 875,00</b> | <b>35 414 061,50</b> | <b>35 414 061,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>51,1</b>        |        |
|       |          | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>16 927,75</b>     | <b>16 927,75</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>56,4</b>        |        |
|       |          | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 16 736,02            | 16 736,02            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 55,8               |        |
|       |          | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 191,73               | 191,73               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |        |
|       |          | <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>31 820 500,00</b> | <b>31 820 500,00</b> | <b>16 226 638,22</b> | <b>16 226 638,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>51,0</b>        |        |
|       |          | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 30 950 000,00        | 30 950 000,00        | 15 764 977,52        | 15 764 977,52        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,9               |        |
|       |          | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 500 000,00           | 500 000,00           | 245 899,10           | 245 899,10           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 49,2               |        |
|       |          | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 180 000,00           | 180 000,00           | 94 338,00            | 94 338,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 52,4               |        |
|       |          | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 80 000,00            | 80 000,00            | 52 998,58            | 52 998,58            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 66,2               |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie ogółem     | z tego:              |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|       |              |      |   |                      |                      |                      | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|       |              |      |   |                      |                      |                      |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00           | 100 000,00           | 43 347,00            | 43 347,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 43,3               |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               | 500,00               | 138,42               | 138,42               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 27,7               |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 10 000,00            | 24 939,60            | 24 939,60            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 249,4              |        |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                     | <b>6 827 000,00</b>  | <b>6 827 000,00</b>  | <b>3 654 238,57</b>  | <b>3 654 238,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53,5</b>        |        |
|       |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 1 969 440,73         | 1 969 440,73         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 56,3               |        |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 625 055,75           | 625 055,75           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 7 000,00             | 7 000,00             | 3 673,62             | 3 673,62             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 52,5               |        |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 000,00           | 500 000,00           | 245 181,89           | 245 181,89           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 49,0               |        |
|       |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           | 150 000,00           | 52 299,80            | 52 299,80            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 34,9               |        |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 546,00             | 6 546,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 43,6               |        |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 350 000,00         | 1 350 000,00         | 726 839,93           | 726 839,93           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 53,8               |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000,00            | 25 000,00            | 9 339,85             | 9 339,85             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 37,4               |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | 30 000,00            | 15 861,00            | 15 861,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 52,9               |        |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 307 755,00</b>  | <b>1 307 755,00</b>  | <b>954 757,19</b>    | <b>954 757,19</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>73,0</b>        |        |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 440 000,00           | 440 000,00           | 239 905,08           | 239 905,08           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 54,5               |        |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 600 000,00           | 600 000,00           | 479 993,15           | 479 993,15           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80,0               |        |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 250 000,00           | 250 000,00           | 223 138,70           | 223 138,70           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 89,3               |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 100,00               | 127,60               | 127,60               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 127,6              |        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 17 255,00            | 17 255,00            | 10 230,00            | 10 230,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 59,3               |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 1 178,86             | 1 178,86             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 400,00               | 183,80               | 183,80               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 46,0               |        |
|       | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>29 343 620,00</b> | <b>29 343 620,00</b> | <b>14 561 499,77</b> | <b>14 561 499,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49,6</b>        |        |
|       |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 843 620,00        | 27 843 620,00        | 13 427 704,00        | 13 427 704,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 48,2               |        |
|       |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 133 795,77         | 1 133 795,77         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 75,6               |        |
|       | <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 228 880,00</b> | <b>24 228 880,00</b> | <b>14 815 632,00</b> | <b>14 815 632,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61,1</b>        |        |
|       | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>23 995 523,00</b> | <b>23 995 523,00</b> | <b>14 768 952,00</b> | <b>14 768 952,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61,5</b>        |        |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 995 523,00        | 23 995 523,00        | 14 768 952,00        | 14 768 952,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 61,5               |        |
|       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |        |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>93 357,00</b>     | <b>93 357,00</b>     | <b>46 680,00</b>     | <b>46 680,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |        |
|       |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 93 357,00            | 93 357,00            | 46 680,00            | 46 680,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|       | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 242 227,15</b>  | <b>7 539 665,15</b>  | <b>1 876 716,54</b>  | <b>1 876 716,54</b>  | <b>6 272,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24,9</b>        |        |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>116 300,00</b>    | <b>168 408,00</b>    | <b>89 244,15</b>     | <b>89 244,15</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53,0</b>        |        |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 0,00                 | 130,00               | 130,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 700,00             | 1 700,00             | 495,40               | 495,40               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 29,1               |        |
|       |              | 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 | 104 600,00           | 104 600,00           | 28 926,89            | 28 926,89            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 27,7               |        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 600,00             | 4 600,00             | 2 841,24             | 2 841,24             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 61,8               |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 695,76               | 695,76               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 22 135,00            | 23 660,84            | 23 660,84            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 106,9              |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 100,00             | 7 073,00             | 4 494,02             | 4 494,02             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 63,5               |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie ogółem  | z tego:           |  |             |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
|       |              |      |   |                     |                     |                   | dochody bieżące   | w tym:   |             | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |              |      |   |                     |                     |                   |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                 | 9  | 10          | 11                | 12                 |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 28 000,00           | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,0              |  |  |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>90 312,00</b>    | <b>83 240,00</b>    | <b>40 141,20</b>  | <b>40 141,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>48,2</b>        |  |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 12 000,00           | 12 000,00           | 4 520,20          | 4 520,20          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 37,7               |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 312,00           | 71 240,00           | 35 621,00         | 35 621,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,0               |  |  |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 403 224,00</b> | <b>1 305 400,00</b> | <b>664 505,53</b> | <b>664 505,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,9</b>        |  |  |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 375 000,00          | 375 000,00          | 158 292,99        | 158 292,99        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 42,2               |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 403,08            | 403,08            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 981,83          | 2 981,83          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 85,2               |  |  |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 255,42          | 1 255,42          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 150,00            | 2 150,00            | 981,27            | 981,27            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 45,6               |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 022 574,00        | 924 750,00          | 462 376,00        | 462 376,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,0               |  |  |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 38 214,94         | 38 214,94         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>103 914,00</b>   | <b>98 640,00</b>    | <b>49 320,00</b>  | <b>49 320,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |  |  |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 914,00          | 98 640,00           | 49 320,00         | 49 320,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,0               |  |  |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 232,17</b>   | <b>3 232,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |  |  |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 78,00             | 78,00             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 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 | 0,00                | 0,00                | 3 144,59          | 3 144,59          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 9,58              | 9,58              | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>4 469,55</b>   | <b>4 469,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63,9</b>        |  |  |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 182,00            | 182,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00              | 200,00              | 45,00             | 45,00             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 22,5               |  |  |
|       |              | 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            | 5 000,00            | 3 539,00          | 3 539,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 70,8               |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,0                |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00              | 700,00              | 334,91            | 334,91            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 47,8               |  |  |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 44,66             | 44,66             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              | 800,00              | 323,98            | 323,98            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 40,5               |  |  |
|       | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>16 300,00</b>    | <b>16 300,00</b>    | <b>6 220,25</b>   | <b>6 220,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>38,2</b>        |  |  |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 1 012,50          | 1 012,50          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | 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 | 16 000,00           | 16 000,00           | 4 901,78          | 4 901,78          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 30,6               |  |  |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 200,00              | 213,22            | 213,22            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 106,6              |  |  |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 100,00              | 92,75             | 92,75             | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 92,8               |  |  |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 034 000,00</b> | <b>2 034 000,00</b> | <b>947 278,32</b> | <b>947 278,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46,6</b>        |  |  |
|       |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 877 000,00          | 877 000,00          | 399 082,49        | 399 082,49        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 45,5               |  |  |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 157 000,00        | 1 157 000,00        | 548 195,83        | 548 195,83        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 47,4               |  |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie ogółem    | z tego:             |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|            |              |      |   |                     |                     |                     | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|            |              |      |   |                     |                     |                     |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|            | 80149        |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>46 686,00</b>    | <b>45 210,00</b>    | <b>22 606,00</b>    | <b>22 606,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 686,00           | 45 210,00           | 22 606,00           | 22 606,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 424 491,15</b> | <b>3 781 467,15</b> | <b>49 699,37</b>    | <b>49 699,37</b>    | <b>6 272,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1,3</b>         |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 15 375,00           | 15 375,00           | 15 375,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                | 301 348,00          | 28 051,55           | 28 051,55           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 9,3                |        |
|            |              | 2058 | 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                | 33 980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 6 273,00            | 6 272,82            | 6 272,82            | 6 272,82   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 3 424 491,15        | 3 400 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 24 491,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>426,81</b>       | <b>426,81</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>426,81</b>       | <b>426,81</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 426,81              | 426,81              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 331 400,00</b> | <b>2 757 611,96</b> | <b>1 281 197,66</b> | <b>1 281 197,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46,5</b>        |        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>438 000,00</b>   | <b>438 000,00</b>   | <b>165 503,03</b>   | <b>165 503,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37,8</b>        |        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 2 019,96            | 2 019,96            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 145,67              | 145,67              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 19,00               | 19,00               | 0,00   | 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   | 438 000,00          | 438 000,00          | 163 318,40          | 163 318,40          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 37,3               |        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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.</b>  | <b>157 000,00</b>   | <b>157 000,00</b>   | <b>71 298,00</b>    | <b>71 298,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>45,4</b>        |        |
|            |              | 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   | 75 000,00           | 75 000,00           | 30 300,00           | 30 300,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40,4               |        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 000,00           | 82 000,00           | 40 998,00           | 40 998,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>84 901,68</b>    | <b>84 901,68</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47,2</b>        |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 2 125,68            | 2 125,68            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00          | 180 000,00          | 82 776,00           | 82 776,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 46,0               |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie ogółem  | z tego:           |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|       |          |      |   |                   |                   |                   | dochody bieżące   | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|       |          |      |   |                   |                   |                   |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|       | 85215    |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 992,96</b>   | <b>1 564,24</b>   | <b>1 564,24</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>78,5</b>        |        |
|       |          | 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              | 1 992,96          | 1 564,24          | 1 564,24          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 78,5               |        |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>797 000,00</b> | <b>797 000,00</b> | <b>519 744,00</b> | <b>519 744,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65,2</b>        |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 797 000,00        | 797 000,00        | 519 744,00        | 519 744,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 65,2               |        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>387 000,00</b> | <b>387 000,00</b> | <b>197 051,61</b> | <b>197 051,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,9</b>        |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 0,00              | 11,60             | 11,60             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 3 340,01          | 3 340,01          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 387 000,00        | 387 000,00        | 193 500,00        | 193 500,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|       | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 235 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>133 019,00</b> | <b>64 048,21</b>  | <b>64 048,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48,1</b>        |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00         | 45 000,00         | 20 157,68         | 20 157,68         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 44,8               |        |
|       |          | 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   | 50 000,00         | 78 577,00         | 34 310,00         | 34 310,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 43,7               |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 9 442,00          | 9 442,00          | 9 442,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00              | 138,53            | 138,53            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>252 000,00</b> | <b>92 145,00</b>  | <b>92 145,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36,6</b>        |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 220 000,00        | 252 000,00        | 92 145,00         | 92 145,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 36,6               |        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>57 400,00</b>  | <b>136 600,00</b> | <b>84 941,89</b>  | <b>84 941,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62,2</b>        |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00         | 25 000,00         | 11 533,06         | 11 533,06         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 46,1               |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00         | 32 000,00         | 12 819,00         | 12 819,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40,1               |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00            | 300,00            | 156,86            | 156,86            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 52,3               |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 1 002,97          | 1 002,97          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 100,00            | 30,00             | 30,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 30,0               |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 79 200,00         | 59 400,00         | 59 400,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 75,0               |        |
|       | 853      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>496 617,34</b> | <b>496 617,34</b> | <b>253 457,70</b> | <b>253 457,70</b> | <b>253 154,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51,0</b>        |        |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>496 617,34</b> | <b>496 617,34</b> | <b>253 457,70</b> | <b>253 457,70</b> | <b>253 154,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51,0</b>        |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 303,23            | 303,23            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |          | 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 | 459 277,00        | 459 277,00        | 236 054,46        | 236 054,46        | 236 054,46   | 0,00   | 0,00              | 51,4               |        |

| Dział        | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie ogółem     | z tego:              |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|              |              |      |   |                      |                      |                      | dochody bieżące      | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|              |              |      |   |                      |                      |                      |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|              |              | 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 | 37 340,34            | 37 340,34            | 17 100,01            | 17 100,01            | 17 100,01  | 0,00   | 0,00              | 45,8               |        |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>79 549,00</b>     | <b>79 648,20</b>     | <b>79 648,20</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,1</b>       |        |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>79 549,00</b>     | <b>79 648,20</b>     | <b>79 648,20</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,1</b>       |        |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 99,20                | 99,20                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 79 549,00            | 79 549,00            | 79 549,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 524 200,00</b> | <b>26 753 669,71</b> | <b>12 813 752,61</b> | <b>12 813 752,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47,9</b>        |        |
|              | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 852 000,00</b> | <b>14 689 500,00</b> | <b>7 480 000,00</b>  | <b>7 480 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,9</b>        |        |
|              |              | 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       | 15 852 000,00        | 14 689 500,00        | 7 480 000,00         | 7 480 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,9               |        |
|              | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 149 000,00</b> | <b>10 153 123,71</b> | <b>4 940 571,81</b>  | <b>4 940 571,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48,7</b>        |        |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 116,00               | 116,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 41,02                | 41,02                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 570,68               | 570,68               | 0,00   | 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   | 10 104 000,00        | 10 108 123,71        | 4 920 000,00         | 4 920 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 48,7               |        |
|              |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 000,00            | 45 000,00            | 19 844,11            | 19 844,11            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 44,1               |        |
| <b>85503</b> |              |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>346,00</b>        | <b>346,00</b>        | <b>346,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>       |        |
|              |              | 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                 | 346,00               | 346,00               | 346,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,0              |        |
| <b>85504</b> |              |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 162 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |        |
|              |              | 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                 | 1 162 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
| <b>85505</b> |              |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>523 200,00</b>    | <b>748 200,00</b>    | <b>392 834,80</b>    | <b>392 834,80</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52,5</b>        |        |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług  | 522 000,00           | 522 000,00           | 279 316,48           | 279 316,48           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 53,5               |        |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00             | 688,04               | 688,04               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 68,8               |        |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 200,00               | 130,28               | 130,28               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 65,1               |        |
|              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 225 000,00           | 112 500,00           | 112 500,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 103 470,28</b>  | <b>9 529 268,99</b>  | <b>4 504 698,64</b>  | <b>4 286 666,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>218 032,06</b>  | <b>218 032,06</b> | <b>47,3</b>        |        |
|              | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>370,00</b>        | <b>370,00</b>        | <b>2 444,22</b>      | <b>2 444,22</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>660,6</b>       |        |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 245,62               | 245,62               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 370,00               | 370,00               | 2 198,60             | 2 198,60             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 594,2              |        |
| <b>90002</b> |              |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>5 427 000,00</b>  | <b>5 427 000,00</b>  | <b>2 756 595,78</b>  | <b>2 756 595,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,8</b>        |        |
|              |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 410 000,00         | 5 410 000,00         | 2 746 472,41         | 2 746 472,41         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,8               |        |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | Wykonanie ogółem    | z tego:             |  |  |                   | % wykonania ogółem |        |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------|
|       |              |      |   |                     |                     |                     | dochody bieżące     | w tym:   |  | dochody majątkowe |                    | w tym: |
|       |              |      |   |                     |                     |                     |                     | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9  | 10   | 11                | 12                 |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 921,93            | 5 921,93            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 74,0               |        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 201,44            | 4 201,44            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 46,7               |        |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>898 000,28</b>   | <b>1 323 798,99</b> | <b>222 730,56</b>   | <b>4 698,50</b>     | <b>0,00</b>  | <b>218 032,06</b>  | <b>218 032,06</b> | <b>16,8</b>        |        |
|       |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 0,00                | 2 151,00            | 2 151,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 440,50            | 1 440,50            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1 107,00            | 1 107,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 898 000,28          | 1 323 798,99        | 218 032,06          | 0,00                | 0,00   | 218 032,06   | 218 032,06        | 16,5               |        |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 416,53</b>     | <b>2 416,53</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 11,47               | 11,47               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 2 404,56            | 2 404,56            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,50                | 0,50                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 650 100,00</b> | <b>2 650 100,00</b> | <b>1 464 606,65</b> | <b>1 464 606,65</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55,3</b>        |        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 650 000,00        | 2 650 000,00        | 1 463 843,30        | 1 463 843,30        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 55,2               |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,35                | 0,35                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 763,00              | 763,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 199,76</b>     | <b>1 199,76</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 199,76            | 1 199,76            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>128 000,00</b>   | <b>128 000,00</b>   | <b>54 705,14</b>    | <b>54 705,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>42,7</b>        |        |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                | 0,00                | 283,00              | 283,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 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   | 113 000,00          | 113 000,00          | 49 131,05           | 49 131,05           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 43,5               |        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           | 15 000,00           | 5 167,00            | 5 167,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 34,4               |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 124,09              | 124,09              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 977 706,66</b> | <b>15 392,00</b>    | <b>15 392,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,5</b>         |        |
|       | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 392,00</b>    | <b>10 392,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>           |        |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 392,00              | 392,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |        |
|       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 967 706,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>         |        |
|       |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                | 2 967 706,66        | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,0                |        |
|       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50,0</b>        |        |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10 000,00           | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,0               |        |
|       | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>678 000,00</b>   | <b>678 000,00</b>   | <b>89 071,57</b>    | <b>89 071,57</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13,1</b>        |        |
|       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>558 000,00</b>   | <b>558 000,00</b>   | <b>24 188,32</b>    | <b>24 188,32</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4,3</b>         |        |
|       |              | 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   | 25 000,00           | 25 000,00           | 9 559,82            | 9 559,82            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 38,2               |        |

| Dział | Rozdział | §            | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie ogółem | z tego:          |  |              |                   | % wykonania ogółem |  |  |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------|-------------------|--------------------|--|--|
|       |          |              |   |                   |                   |                  | dochody bieżące  | w tym:   |              | dochody majątkowe |                    | w tym:   |  |
|       |          |              |   |                   |                   |                  |                  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9  | 10           | 11                | 12                 |  |  |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00         | 8 619,42         | 8 619,42         | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 43,1               |  |  |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          | 1 500,00          | 466,35           | 466,35           | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 31,1               |  |  |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 5 389,75         | 5 389,75         | 0,00   | 0,00         | 0,00              | -                  |  |  |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 500,00            | 152,98           | 152,98           | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 30,6               |  |  |
|       |          | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 511 000,00        | 511 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,0                |  |  |
|       |          | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>64 883,25</b> | <b>64 883,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54,1</b>        |  |  |
|       |          | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00              | 29,65            | 29,65            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | -                  |  |  |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 265,84           | 265,84           | 0,00   | 0,00         | 0,00              | -                  |  |  |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 3 148,35         | 3 148,35         | 0,00   | 0,00         | 0,00              | -                  |  |  |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 1 439,41         | 1 439,41         | 0,00   | 0,00         | 0,00              | -                  |  |  |
|       |          | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 120 000,00        | 120 000,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 50,0               |  |  |
|       |          |              | OGÓŁEM:   | 152 904 347,77    | 157 145 820,38    | 76 607 713,21    | 75 259 008,88    | 309 892,81   | 1 348 704,33 | 218 032,06        | 48,7               |  |  |