

Załącznik Nr 1  
do załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 0050.53.2018  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie  
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 rok

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2017 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział      | Treść   | Rozdział     | §        | Plan                | Wykonanie         | % wykonania planu |
|------------|---|--------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3            | 4        | 5                   | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo o łowiectwo</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>961 447,62</b>   | <b>959 462,11</b> | <b>100%</b>       |
|            | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>01042</b> | <b>x</b> | <b>96 750,00</b>    | <b>96 750,00</b>  | <b>100%</b>       |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |              | 6300     | 96 750,00           | 96 750,00         | 100%              |
|            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>01095</b> | <b>x</b> | <b>864 697,62</b>   | <b>862 712,11</b> | <b>100%</b>       |
|            | 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 |              | 0750     | 12 855,00           | 12 866,89         | 100%              |
|            | 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             |              | 2010     | 851 842,62          | 849 845,22        | 100%              |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>175 095,00</b>   | <b>179 062,23</b> | <b>102%</b>       |
|            | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>60016</b> | <b>x</b> | <b>175 095,00</b>   | <b>179 062,23</b> | <b>102%</b>       |
|            | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |              | 0580     | 0,00                | 3 967,60          | -                 |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |              | 0950     | 10 535,00           | 10 534,63         | 100%              |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |              | 6300     | 164 560,00          | 164 560,00        | 100%              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>1 242 575,00</b> | <b>794 706,80</b> | <b>64%</b>        |
|            | <b>Gospodarka gruntami i</b>  | <b>70005</b> | <b>x</b> | <b>1 242 575,00</b> | <b>794 706,80</b> | <b>64%</b>        |

| Dział      | Treść   | Rozdział     | §        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|            | <b>nieruchomościami</b>   |              |          |                   |                   |                         |
|            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebności   |              | 0470     | 1 270,00          | 1 266,00          | 100%                    |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie odrębnych ustaw  |              | 0490     | 9 500,00          | 9 535,76          | 100%                    |
|            | Wpływy z opłat z tytułu<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości   |              | 0550     | 90 000,00         | 73 302,46         | 81%                     |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze |              | 0750     | 52 300,00         | 52 489,62         | 100%                    |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym<br>w prawo własności   |              | 0760     | 15 000,00         | 665,74            | 4%                      |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości  |              | 0770     | 1 064 000,00      | 646 935,95        | 61%                     |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  |              | 0920     | 3 860,00          | 3 865,93          | 100%                    |
|            | Wpływy z różnych dochodów   |              | 0970     | 5 681,00          | 5 681,40          | 100%                    |
|            | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności  |              | 2950     | 964,00            | 963,94            | 100%                    |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100%</b>             |
|            | <b>Cmentarze</b>  | <b>71035</b> | <b>x</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100%</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na zadania bieżące<br>realizowane przez gminę na<br>podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej   |              | 2020     | 5 000,00          | 5 000,00          | 100%                    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>253 057,00</b> | <b>287 465,25</b> | <b>114%</b>             |
|            | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75011</b> | <b>x</b> | <b>169 946,00</b> | <b>169 947,00</b> | <b>100%</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami             |              | 2010     | 169 916,00        | 169 916,00        | 100%                    |
|            | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją<br>zadań z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych ustawami  |              | 2360     | 30,00             | 31,00             | 103%                    |
|            | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>75023</b> | <b>x</b> | <b>82 411,00</b>  | <b>78 345,33</b>  | <b>95%</b>              |
|            | Wpływy z tytułu grzywien,<br>mandatów i innych kar pieniężnych<br>od osób fizycznych  |              | 0570     | 23 700,00         | 23 800,17         | 100%                    |
|            | Wpływy z tytułu kosztów   |              | 0640     | 23,00             | 46,40             | 202%                    |

| Dział      | Treść  | Rozdział     | §        | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              |          |                      |                      |                   |
|            | Wpływy z usług   |              | 0830     | 8 000,00             | 6 602,71             | 83%               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940     | 1 000,00             | 858,04               | 86%               |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              | 0950     | 688,00               | 687,24               | 100%              |
|            | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 2 000,00             | 1 251,62             | 63%               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |              | 2310     | 47 000,00            | 45 099,15            | 96%               |
|            | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>75085</b> | <b>x</b> | <b>700,00</b>        | <b>744,44</b>        | <b>106%</b>       |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 550,00               | 584,44               | 106%              |
|            | Wpływy z tytułu różnych dochodów   |              | 0970     | 150,00               | 160,00               | 107%              |
|            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75095</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>38 428,48</b>     | <b>-</b>          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |              | 2008     | 0,00                 | 32 664,21            | -                 |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |              | 2009     | 0,00                 | 5 764,27             | -                 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>2 812,00</b>      | <b>2 812,00</b>      | <b>100%</b>       |
|            | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>75101</b> | <b>x</b> | <b>2 812,00</b>      | <b>2 812,00</b>      | <b>100%</b>       |
|            | 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  |              | 2010     | 2 812,00             | 2 812,00             | 100%              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>4 618,93</b>      | <b>4 618,61</b>      | <b>100%</b>       |
|            | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>75412</b> | <b>x</b> | <b>4 618,93</b>      | <b>4618,61</b>       | <b>100%</b>       |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 123,00               | 123,13               | 100%              |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              | 0950     | 4 102,93             | 4 102,43             | 100%              |
|            | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 393,00               | 393,05               | 100%              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>13 009 811,89</b> | <b>12 758 502,70</b> | <b>98%</b>        |

| Dział | Treść  | Rozdział     | §        | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|       | <i>osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>   |              |          |                     |                     |                         |
|       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>75601</b> | <b>x</b> | <b>5 233,00</b>     | <b>5 674,97</b>     | <b>108%</b>             |
|       | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  |              | 0350     | 5 200,00            | 5 656,24            | 109%                    |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |              | 0910     | 33,00               | 18,73               | 57%                     |
|       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>75615</b> | <b>x</b> | <b>2 452 670,00</b> | <b>2 211 818,61</b> | <b>90%</b>              |
|       | Wpływy z podatku od nieruchomości  |              | 0310     | 2 269 506,00        | 2 177 268,14        | 96%                     |
|       | Wpływy z podatku rolnego   |              | 0320     | 76 793,00           | 69 686,97           | 91%                     |
|       | Wpływy z podatku leśnego   |              | 0330     | 59 666,00           | 58 320,00           | 98%                     |
|       | Wpływy z podatku od środków transportowych   |              | 0340     | 28 409,00           | 28 406,00           | 100%                    |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |              | 0500     | 10 000,00           | -129 205,00         | -1292%                  |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              | 0640     | 140,00              | 139,20              | 99%                     |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |              | 0910     | 3 000,00            | 2 047,30            | 68%                     |
|       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |              | 2680     | 5 156,00            | 5 156,00            | 100%                    |
|       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>75616</b> | <b>x</b> | <b>3 755 378,89</b> | <b>3 544 844,36</b> | <b>94%</b>              |
|       | Wpływy z podatku od nieruchomości  |              | 0310     | 1 937 718,89        | 1 833 616,97        | 95%                     |
|       | Wpływy z podatku rolnego   |              | 0320     | 962 326,00          | 889 825,64          | 92%                     |
|       | Wpływy z podatku leśnego   |              | 0330     | 6 838,00            | 6 521,20            | 95%                     |
|       | Wpływy z podatku od środków transportowych   |              | 0340     | 201 996,00          | 174 307,35          | 86%                     |
|       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   |              | 0360     | 40 000,00           | 36 259,00           | 91%                     |
|       | Wpływy z opłat od posiadania psów  |              | 0370     | 19 000,00           | 19 313,08           | 102%                    |
|       | Wpływy z opłaty targowej   |              | 0430     | 160 000,00          | 134 527,00          | 84%                     |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |              | 0500     | 400 000,00          | 423 627,99          | 106%                    |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              | 0640     | 15 000,00           | 13 761,51           | 92%                     |

| Dział      | Treść   | Rozdział     | §        | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|---|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |              | 0910     | 12 500,00            | 13 084,62            | 105%                    |
|            | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>75618</b> | <b>x</b> | <b>425 145,00</b>    | <b>451 484,13</b>    | <b>106%</b>             |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   |              | 0410     | 55 000,00            | 50 698,31            | 92%                     |
|            | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   |              | 0480     | 205 000,00           | 259 936,41           | 127%                    |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       |              | 0490     | 160 000,00           | 135 694,21           | 85%                     |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |              | 0640     | 140,00               | 150,80               | 108%                    |
|            | Wpływy z różnych opłat  |              | 0690     | 5 000,00             | 5 000,00             | 100%                    |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  |              | 0920     | 5,00                 | 4,40                 | 88%                     |
|            | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>75621</b> | <b>x</b> | <b>6 371 385,00</b>  | <b>6 544 680,63</b>  | <b>103%</b>             |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |              | 0010     | 6 196 385,00         | 6 337 025,00         | 102%                    |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych  |              | 0020     | 175 000,00           | 207 655,63           | 119%                    |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>19 153 735,99</b> | <b>19 141 835,90</b> | <b>100%</b>             |
|            | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>75801</b> | <b>x</b> | <b>11 237 619,00</b> | <b>11 237 619,00</b> | <b>100%</b>             |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |              | 2920     | 11 237 619,00        | 11 237 619,00        | 100%                    |
|            | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>75807</b> | <b>x</b> | <b>7 376 014,00</b>  | <b>7 376 014,00</b>  | <b>100%</b>             |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |              | 2920     | 7 376 014,00         | 7 376 014,00         | 100%                    |
|            | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>75814</b> | <b>x</b> | <b>165 656,99</b>    | <b>153 756,90</b>    | <b>93%</b>              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek  |              | 0920     | 57 400,00            | 51 313,82            | 89%                     |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |              | 0940     | 3 250,00             | 3 218,89             | 99%                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   |              | 0970     | 10 000,00            | 4 217,20             | 42%                     |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     |              | 2030     | 27 257,66            | 27 257,66            | 100%                    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |              | 6330     | 67 749,33            | 67 749,33            | 100%                    |
|            | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>75831</b> | <b>x</b> | <b>374 446,00</b>    | <b>374 446,00</b>    | <b>100%</b>             |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |              | 2920     | 374 446,00           | 374 446,00           | 100%                    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>1 368 566,50</b>  | <b>1 218 393,21</b>  | <b>89%</b>              |

| Dział | Treść  | Rozdział     | §        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>80101</b> | <b>x</b> | <b>371 122,68</b> | <b>269 126,04</b> | <b>73%</b>              |
|       | Wpływy z różnych opłat   |              | 0690     | 168,00            | 186,00            | 111%                    |
|       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              | 0750     | 25 507,00         | 9 080,31          | 36%                     |
|       | Wpływy z usług   |              | 0830     | 119 796,00        | 43 634,75         | 36%                     |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 3 034,00          | 3 018,37          | 99%                     |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940     | 250,00            | 250,00            | 100%                    |
|       | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 1 993,00          | 1 999,76          | 100%                    |
|       | 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              |              | 2010     | 145 707,68        | 143 395,72        | 98%                     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 73 434,00         | 66 328,10         | 90%                     |
|       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |              | 2950     | 1 233,00          | 1 233,03          | 100%                    |
|       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>80103</b> | <b>x</b> | <b>188 448,00</b> | <b>168 529,26</b> | <b>89%</b>              |
|       | Wpływy z usług   |              | 0830     | 60 000,00         | 40 081,26         | 67%                     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 128 448,00        | 128 448,00        | 100%                    |
|       | <b>Przedszkola</b>   | <b>80104</b> | <b>x</b> | <b>330 598,00</b> | <b>318 567,22</b> | <b>96%</b>              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego  |              | 0660     | 50 000,00         | 44 397,00         | 89%                     |
|       | Wpływy z usług   |              | 0830     | 10 000,00         | 3 565,03          | 36%                     |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 900,00            | 911,49            | 101%                    |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940     | 300,00            | 299,76            | 100%                    |
|       | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 460,00            | 455,94            | 99%                     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 268 938,00        | 268 938,00        | 100%                    |
|       | <b>Gimnazja</b>  | <b>80110</b> | <b>x</b> | <b>62 060,44</b>  | <b>56 593,99</b>  | <b>91%</b>              |
|       | Wpływy z różnych opłat   |              | 0690     | 109,00            | 142,00            | 130%                    |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  |              | 0750     | 2 439,00          | 2 439,02          | 100%                    |

| Dział | Treść  | Rozdział     | §        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|       | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |              |          |                   |                   |                         |
|       | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |              | 0840     | 0,00              | 255,00            | -                       |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 740,00            | 667,49            | 90%                     |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940     | 6,00              | 5,43              | 91%                     |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |              | 0950     | 9 348,00          | 9 347,39          | 100%                    |
|       | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 770,00            | 764,02            | 99%                     |
|       | 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  |              | 2010     | 48 648,44         | 42 973,64         | 88%                     |
|       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>80113</b> | <b>x</b> | <b>2 254,00</b>   | <b>1 984,69</b>   | <b>88%</b>              |
|       | Wpływy z usług   |              | 0830     | 2 000,00          | 1 730,69          | 87%                     |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |              | 0940     | 254,00            | 254,00            | 100%                    |
|       | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>80148</b> | <b>x</b> | <b>376 030,00</b> | <b>366 017,39</b> | <b>97%</b>              |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |              | 0670     | 195 000,00        | 197 979,19        | 102%                    |
|       | Wpływy z usług   |              | 0830     | 181 000,00        | 167 729,70        | 93%                     |
|       | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |              | 0840     | 30,00             | 308,50            | 1028%                   |
|       | <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>80149</b> | <b>x</b> | <b>2 676,00</b>   | <b>2 676,00</b>   | <b>100%</b>             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 2 676,00          | 2 676,00          | 100%                    |
|       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>80150</b> | <b>x</b> | <b>4 643,45</b>   | <b>4 164,69</b>   | <b>90%</b>              |
|       | 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  |              | 2010     | 4 643,45          | 4 164,69          | 90%                     |
|       | <b>Pozostała działalność gospodarcza</b>   | <b>80195</b> | <b>x</b> | <b>30 733,93</b>  | <b>30 733,93</b>  | <b>100%</b>             |
|       | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 3 000,00          | 3 000,00          | 100%                    |

| Dział      | Treść   | Rozdział     | §        | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      |              | 2700     | 7 800,00            | 7 800,00            | 100%                    |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      |              | 2701     | 19 933,93           | 19 933,93           | 100%                    |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>1 083 661,00</b> | <b>1 016 933,41</b> | <b>94%</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>85213</b> | <b>x</b> | <b>84 426,00</b>    | <b>67 199,57</b>    | <b>80%</b>              |
|            | 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                       |              | 2010     | 47 305,00           | 38 120,58           | 81%                     |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |              | 2030     | 37 121,00           | 29 078,99           | 78%                     |
|            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>85214</b> | <b>x</b> | <b>320 000,00</b>   | <b>283 602,00</b>   | <b>89%</b>              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |              | 2030     | 320 000,00          | 283 602,00          | 89%                     |
|            | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>85215</b> | <b>x</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>2 944,93</b>     | <b>59%</b>              |
|            | 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                       |              | 2010     | 5 000,00            | 2 944,93            | 59%                     |
|            | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>85216</b> | <b>x</b> | <b>355 000,00</b>   | <b>344 982,09</b>   | <b>97%</b>              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |              | 2030     | 355 000,00          | 344 982,09          | 97%                     |
|            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>85219</b> | <b>x</b> | <b>151 625,00</b>   | <b>146 424,47</b>   | <b>97%</b>              |
|            | Wpływy od rodziców z tytułu   |              | 0680     | 500,00              | 0,00                | -                       |



| Dział      | Treść  | Rozdział     | §        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|            | opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  |              |          |                   |                   |                         |
|            | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 1 170,00          | 1 230,57          | 105%                    |
|            | 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  |              | 2010     | 3 960,00          | 3 960,00          | 100%                    |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 145 995,00        | 141 233,90        | 97%                     |
|            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>85228</b> | <b>x</b> | <b>77 610,00</b>  | <b>81 780,35</b>  | <b>105%</b>             |
|            | Wpływy z usług   |              | 0830     | 41 200,00         | 45 325,76         | 110%                    |
|            | Wpływy z różnych dochodów  |              | 0970     | 25 500,00         | 25 930,06         | 102%                    |
|            | 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  |              | 2010     | 10 910,00         | 10 460,00         | 96%                     |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |              | 2360     | 0,00              | 64,53             | -                       |
|            | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>85230</b> | <b>x</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>100%</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 90 000,00         | 90 000,00         | 100%                    |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>946 789,33</b> | <b>895 723,67</b> | <b>95%</b>              |
|            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85395</b> | <b>x</b> | <b>946 789,33</b> | <b>895 723,67</b> | <b>95%</b>              |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   |              | 0920     | 2 503,00          | 2 637,05          | 105%                    |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |              | 2007     | 232 635,00        | 232 635,00        | 100%                    |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z   |              | 2009     | 19 620,00         | 3 583,66          | 18%                     |

| Dział      | Treść  | Rozdział     | §        | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu |
|------------|--|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  |              |          |                      |                      |                   |
|            | 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 |              | 2057     | 621 240,17           | 621 240,17           | 100%              |
|            | 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 |              | 2059     | 70 791,16            | 35 627,79            | 50%               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>256 029,00</b>    | <b>219 088,69</b>    | <b>86%</b>        |
|            | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>85415</b> | <b>x</b> | <b>256 029,00</b>    | <b>219 088,69</b>    | <b>86%</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 254 113,00           | 218 410,68           | 86%               |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  |              | 2040     | 1 916,00             | 678,01               | 35%               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>17 133 810,00</b> | <b>15 929 890,74</b> | <b>93%</b>        |
|            | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>85501</b> | <b>x</b> | <b>10 690 451,00</b> | <b>9 951 557,80</b>  | <b>93%</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci    |              | 2060     | 10 690 451,00        | 9 951 557,80         | 93%               |
|            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>85502</b> | <b>x</b> | <b>6 427 810,00</b>  | <b>5 963 028,86</b>  | <b>93%</b>        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,   |              | 2010     | 6 385 310,00         | 5 927 320,38         | 93%               |

| Dział      | Treść   | Rozdział     | §        | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|            | związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami   |              |          |                   |                   |                         |
|            | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją<br>zadań z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych ustawami  |              | 2360     | 42 500,00         | 35 708,48         | 84%                     |
|            | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>85503</b> | <b>x</b> | <b>123,00</b>     | <b>123,00</b>     | <b>100%</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami             |              | 2010     | 123,00            | 123,00            | 100%                    |
|            | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>85504</b> | <b>x</b> | <b>13 876,00</b>  | <b>13 634,85</b>  | <b>98%</b>              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>( związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)  |              | 2030     | 13 876,00         | 13 634,85         | 98%                     |
|            | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>85508</b> | <b>x</b> | <b>1 550,00</b>   | <b>1 546,23</b>   | <b>100%</b>             |
|            | Wpływy od rodziców z tytułu<br>opłaty za pobyt dziecka w pieczy<br>zastępczej   |              | 0680     | 1 550,00          | 1 546,23          | 100%                    |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>184 079,00</b> | <b>184 656,55</b> | <b>100%</b>             |
|            | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona<br/>wód</b>  | <b>90001</b> | <b>x</b> | <b>137 600,00</b> | <b>131 542,62</b> | <b>96%</b>              |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze |              | 0750     | 137 600,00        | 131 542,62        | 96%                     |
|            | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i<br/>gminach</b>  | <b>90004</b> | <b>x</b> | <b>62,00</b>      | <b>62,00</b>      | <b>100%</b>             |
|            | Wpływy z tytułu grzywien,<br>mandatów i innych kar pieniężnych<br>od osób fizycznych  |              | 0570     | 62,00             | 62,00             | 100%                    |
|            | <b>Ochrona powietrza<br/>atmosferycznego i klimatu<br/>gminach</b>  | <b>90005</b> | <b>x</b> | <b>5 940,00</b>   | <b>5 940,00</b>   | <b>100%</b>             |
|            | Dotacje celowe otrzymane od<br>samorządu województwa na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego  |              | 2330     | 5 940,00          | 5 940,00          | 100%                    |
|            | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>90015</b> | <b>x</b> | <b>97,00</b>      | <b>97,10</b>      | <b>100%</b>             |
|            | Wpływy z tytułu grzywien,<br>mandatów i innych kar pieniężnych<br>od osób fizycznych  |              | 0570     | 97,00             | 97,10             | 100%                    |
|            | <b>Wpływy i wydatki związane z<br/>gromadzeniem środków z opłat i</b>   | <b>90019</b> | <b>x</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>46 634,83</b>  | <b>117%</b>             |

| Dział                           | Treść   | Rozdział     | §        | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu |
|---------------------------------|---|--------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                 | <b>kar za korzystanie ze środowiska</b>   |              |          |                      |                      |                         |
|                                 | Wpływy z różnych opłat  |              | 0690     | 40 000,00            | 46 634,83            | 117%                    |
|                                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> | <b>x</b> | <b>380,00</b>        | <b>380,00</b>        | <b>100%</b>             |
|                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |              | 0950     | 380,00               | 380,00               | 100%                    |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>7 161,00</b>      | <b>7 160,05</b>      | <b>100%</b>             |
|                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>92105</b> | <b>x</b> | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>100%</b>             |
|                                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |              | 2320     | 7 000,00             | 7 000,00             | 100%                    |
|                                 |   | <b>92109</b> | <b>x</b> | <b>161,00</b>        | <b>160,05</b>        | <b>99%</b>              |
|                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |              | 0950     | 161,00               | 160,05               | 99%                     |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>127 349,00</b>    | <b>50 769,05</b>     | <b>40%</b>              |
|                                 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>92601</b> | <b>x</b> | <b>125 696,00</b>    | <b>48 913,38</b>     | <b>39%</b>              |
|                                 | 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 |              | 0750     | 17 000,00            | 11 455,80            | 67%                     |
|                                 | Wpływy z usług  |              | 0830     | 106 000,00           | 34 762,42            | 33%                     |
|                                 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |              | 0940     | 2 696,00             | 2 695,16             | 100%                    |
|                                 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>92604</b> |          | <b>450,00</b>        | <b>500,53</b>        | <b>111%</b>             |
|                                 | Wpływy z pozostałych odsetek  |              | 0920     | 350,00               | 428,53               | 122%                    |
|                                 | Wpływy z różnych dochodów   |              | 0970     | 100,00               | 72,00                | 72%                     |
|                                 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>92605</b> | <b>x</b> | <b>1 203,00</b>      | <b>1 355,14</b>      | <b>100%</b>             |
|                                 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |              | 0580     | 0,00                 | 151,72               | -                       |
|                                 | Wpływy z usług  |              | 0830     | 1 180,00             | 1 180,00             | 100%                    |
|                                 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  |              | 2950     | 23,00                | 23,42                | 102%                    |
| <b>Ogółem dochody budżetowe</b> |   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>55 915 598,26</b> | <b>53 656 080,97</b> | <b>96%</b>              |