

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk
z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności
do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2018 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	835 415,90	835 295,07	100%
	01095		Pozostała działalność	835 415,90	835 295,07	100%
		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	13 000,00	12 879,17	99%
		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	822 415,90	822 415,90	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 714,00	4 714,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 714,00	4 714,00	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 714,00	4 714,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 007,59	161 029,55	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 007,59	161 029,55	98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 312,00	1 312,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 596,15	101%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 600,00	87 763,27	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	54 666,00	54 406,16	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 522,38	101%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,13	118,13	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-3 000,00	-300%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	224,05	224,05	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 087,41	6 087,41	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380,00	1 380,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 380,00	1 380,00	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 058,17	197 243,29	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 849,10	157 743,79	95%
		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	166 846,00	157 740,69	95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 601,20	26 017,11	71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 479,52	77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,00	162,40	98%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 991,02	25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,60	5,60	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 781,60	7 778,83	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98,00	98,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	501,74	91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855,00	894,44	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00	702,43	106%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	192,01	101%
	75095		Pozostała działalność	12 752,87	12 587,95	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,37	367,37	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 385,50	2 385,50	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 835,08	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 122,00	113 849,21	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	100%
		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	2 814,00	2 814,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 308,00	111 035,21	95%
		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	117 308,00	111 035,21	95%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 000,00	51 868,82	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	51 868,82	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	51 868,82	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 349 136,11	14 357 522,43	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	709,48	14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	709,48	14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 666 197,60	2 651 058,32	99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 863,00	2 250 257,88	99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 957,00	280 491,70	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 127,00	60 289,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 502,00	53 112,00	99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 027,00	41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	521,60	556,80	107%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 830,00	3 927,94	103%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397,00	396,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 934 423,00	3 469 172,35	88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 128 246,00	1 889 164,10	89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 916,00	878 060,22	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 023,00	7 085,52	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 633,00	177 591,05	71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 810,00	32%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	21 000,00	19 596,28	93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	114 610,00	72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	336 909,67	107%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 061,57	94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 605,00	19 283,94	104%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 089,51	547 909,88	103%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	49 840,80	91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 972,00	269 938,59	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	214 000,00	220 884,86	103%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 067,00	1 194,80	112%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,51	50,83	101%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 213 426,00	7 688 672,40	107%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 873 238,00	7 310 023,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 188,00	378 649,40	111%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 844 739,97	19 820 945,44	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 440 547,00	11 440 547,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 440 547,00	11 440 547,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 830 256,00	7 830 256,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 830 256,00	7 830 256,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 891,97	100 097,44	81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 970,00	46 612,57	71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,32	62,62	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 451,32	6 624,98	103%
		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	4 611,06	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 797,27	46 797,27	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 045,00	450 045,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 045,00	450 045,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 186 049,91	1 592 549,15	73%
	80101		Szkoły podstawowe	166 223,00	123 503,23	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	347,00	356,00	103%
		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	54 236,00	40 292,62	74%
		0830	Wpływy z usług	78 629,00	49 904,63	63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 780,00	3 734,62	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	409,90	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 821,00	2 805,46	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 675,03	180 903,78	104%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	51 502,68	120%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	129 245,80	98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,03	155,03	100%
	80104		Przedszkola	330 840,00	328 063,42	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	48 500,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 028,91	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	424,51	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00	278 110,00	99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660,00	656,83	100%
		0830	Wpływy z usług	660,00	656,83	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 144,00	4 144,45	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 144,00	4 144,45	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 930,00	371 303,70	100%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 700,00	190 696,00	101%
		0830	Wpływy z usług	184 200,00	180 579,20	98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	28,50	95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 879,29	152 722,52	97%
		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	156 879,29	152 722,52	97%
	80195		Pozostała działalność	976 958,59	428 511,22	44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 687,12	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 175,00	41 175,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 850,50	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 679,50	18 000,00	45%
		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	707 759,94	334 112,99	47%
		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	53 810,17	28 536,11	53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 983,48	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 027 573,00	947 637,00	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 426,00	71 002,08	84%
		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	47 305,00	43 684,83	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 121,00	27 317,25	74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	227 758,73	88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	227 758,73	88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 229,14	81%
		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	4 000,00	3 229,14	81%
	85216		Zasilki stałe	344 000,00	315 824,40	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	315 824,40	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 964,00	118 171,80	96%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	307,00	102%
		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	3 960,00	3 960,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 504,00	113 904,80	96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 883,00	120 350,85	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	67 711,63	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 268,46	101%
		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	20 873,00	20 220,00	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	150,76	1508%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 300,00	91 300,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,00	91 300,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994 057,65	974 270,91	98%
	85395		Pozostała działalność	994 057,65	974 270,91	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,54	59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 632,97	336 825,16	99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 638,86	6 075,75	92%
		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	594 777,51	580 232,61	98%
		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	50 008,31	49 955,85	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 134,81	199 947,17	79%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 429,81	1 429,81	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 429,81	1 429,81	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 705,00	198 517,36	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	250 315,00	198 443,98	79%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	73,38	19%
855			RODZINA	16 622 330,00	15 808 784,26	95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		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	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 939,00	5 807 903,09	94%
		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	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500,00	47 298,92	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		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	200,00	200,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	758 549,00	597 919,28	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	713 000,00	555 041,25	78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 692,00	30 872,13	94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 857,00	12 005,90	93%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 078,40	54%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 078,40	54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 500,00	183 314,86	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 500,00	143 501,04	100%
		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	143 500,00	143 501,04	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	39 813,82	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	39 813,82	81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	157 894,89	80 592,81	51%
	92601		Obiekty sportowe	153 910,00	76 595,27	50%
		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	13 000,00	8 821,49	68%
		0830	Wpływy z usług	105 214,00	32 077,78	30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	696,00	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	30 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			jednostkami samorządu terytorialnego			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480,00	492,65	103%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	414,65	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	78,00	98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 504,89	3 504,89	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 104,89	3 104,89	100%
Dochody bieżące razem				57 027 114,00	55 335 943,97	97%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>1 916 157,76</i>	<i>1 353 738,47</i>	<i>71%</i>
0%						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 500,00	112 500,00	100%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	112 500,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 729,00	290 729,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 729,00	290 729,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 729,00	290 729,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 387 711,00	692 226,87	50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 711,00	692 226,87	50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	5 612,28	79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 349 000,00	655 003,59	49%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 611,00	31 611,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	113 024,32	113 024,32	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 024,32	113 024,32	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 278,64	49 278,64	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 745,68	63 745,68	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 010,00	26 010,00	100%
	80195		Pozostała działalność	26 010,00	26 010,00	100%
		6257	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	26 010,00	26 010,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	429 851,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 851,00	0,00	-
		6257	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	129 864,00	0,00	-
		6258	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	254 989,00	0,00	-
		6259	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	44 998,00	0,00	-
Dochody majątkowe razem				2 359 825,32	1 234 490,19	52%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>455 861,00</i>	<i>26 010,00</i>	<i>6%</i>
Ogółem dochody:				59 386 939,32	56 570 434,16	95%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	<i>2 372 018,76</i>	<i>1 379 748,47</i>	<i>58%</i>