

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 111,11	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 111,11	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 111,11	-
600			Transport i łączność	354 781,52	362 429,00	362 429,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 099,28	7 000,00	7 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 373,28	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 317,00	354 714,00	354 714,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 317,00	354 714,00	354 714,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365,24	715,00	715,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287,24	715,00	715,00	100,00
630			Turystyka	16 161,22	918 994,49	918 994,49	100,00
	63095		Pozostała działalność	16 161,22	918 994,49	918 994,49	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 161,22	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	918 994,49	918 994,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 404,41	5 002 354,00	2 674 328,92	53,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 494,74	4 981 285,00	2 653 260,49	53,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	884 324,11	935 998,00	877 214,32	93,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 482,00	303,00	1 466,82	484,10

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	693,50	2 000,00	608,94	30,45
		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	1 548 041,55	1 732 329,00	1 595 293,62	92,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 289,57	2 290,00	1 992,50	87,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 335,63	2 279 878,00	164 853,49	7,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 707,80	8 172,00	11 379,71	139,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 471,16	291,00	427,03	146,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	291,51	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 744,71	0,00	0,86	-
	70095		Pozostała działalność	909,67	21 069,00	21 068,43	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 145,00	12 144,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	909,67	8 924,00	8 923,93	100,00
710			Działalność usługowa	151 400,00	87 400,00	88 800,00	101,60
	71035		Cmentarze	151 400,00	87 400,00	88 800,00	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 400,00	81 000,00	82 400,00	101,73
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	600 066,34	584 842,00	579 257,86	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 298,30	356 035,00	329 448,62	92,53
		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	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 610,46	226 007,00	247 296,93	109,42
		0830	Wpływy z usług	142 457,26	130 000,00	152 653,33	117,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 690,52	52 000,00	49 817,04	95,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 585,22	38 262,00	38 262,66	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 573,16	1 327,00	1 327,46	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 992,30	4 418,00	5 236,44	118,53
	75095		Pozostała działalność	31 157,58	2 800,00	2 512,31	89,73
		0830	Wpływy z usług	1 746,71	2 500,00	2 312,31	92,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,15	300,00	200,00	66,67
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	24 986,36	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 409,36	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		<i>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 598,36</i>	<i>4 824,00</i>	<i>4 824,00</i>	<i>100,00</i>
		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	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>197 604,00</i>	<i>181 424,90</i>	<i>91,81</i>
		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	197 604,00	181 424,90	91,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 060,52	24 013,45	23 689,63	98,65
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 175,00</i>	<i>2 175,25</i>	<i>100,01</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 175,00	2 175,25	100,01
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15,96</i>	<i>5 717,45</i>	<i>5 717,45</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,96	515,00	515,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 202,45	5 202,45	100,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>16 044,56</i>	<i>15 760,00</i>	<i>15 436,74</i>	<i>97,95</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 138,24	15 000,00	14 633,70	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	906,32	760,00	803,04	105,66
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>361,00</i>	<i>360,19</i>	<i>99,78</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,00	3,91	97,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,56	85,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,00	337,94	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,00	15,78	98,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 117 504,13	41 690 318,97	43 005 407,43	103,15

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 004,31	32 012,00	39 989,76	124,92
		0350	Wpływy z podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 988,10	32 000,00	39 795,40	124,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,21	12,00	194,36	1619,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 679 227,12	7 286 189,00	6 931 333,77	95,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 112 406,02	6 757 300,00	6 411 566,57	94,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 299,00	9 500,00	9 750,00	102,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 091,00	249 400,00	239 674,00	96,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 960,00	18 000,00	18 007,00	100,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,20	59,00	69,60	117,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 418,90	2 530,00	5 403,60	213,58
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 023,00	249 400,00	246 863,00	98,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 438 998,22	5 493 321,00	5 451 556,60	99,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 717 276,22	3 805 000,00	3 785 462,78	99,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 400,54	20 100,00	18 882,06	93,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	20,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	418 160,40	420 000,00	402 950,51	95,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 424,98	155 000,00	180 988,43	116,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	301 617,60	320 000,00	284 167,20	88,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 193,13	730 000,00	731 989,51	100,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,47	11 266,00	13 979,60	124,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 436,88	11 565,00	12 746,51	110,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 169,00	20 370,00	20 370,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 966 527,96	2 050 375,97	2 004 538,01	97,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	443 147,40	450 000,00	463 025,87	102,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	456 143,05	493 000,00	454 379,03	92,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	637 202,42	641 864,97	641 864,97	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 330,81	458 320,00	437 619,62	95,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 179,92	1 260,00	1 260,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 285,60	3 124,00	3 461,60	110,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	2 225,00	2 316,50	104,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	0,00	7,00	7,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			tytułu podatków i opłat				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338,36	525,00	552,62	105,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,40	0,00	0,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 995 746,52	26 828 421,00	28 577 989,29	106,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 952 828,00	25 728 421,00	27 363 425,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 918,52	1 100 000,00	1 214 564,29	110,41
758			Różne rozliczenia	18 761 200,58	19 900 526,43	19 843 906,04	99,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 056 155,00	18 892 664,00	18 892 664,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 056 155,00	18 892 664,00	18 892 664,00	100,00
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	117 135,08	200 056,93	200 063,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,57	0,00	6,16	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 174,12	24 759,38	24 759,38	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 953,39	175 297,55	175 297,55	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 630,00	441 600,00	441 600,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 630,00	441 600,00	441 600,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 280,50	366 205,50	309 578,95	84,54
		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	136 280,50	366 205,50	309 578,95	84,54
801			Oświata i wychowanie	4 150 605,70	4 323 234,66	4 262 744,85	98,60
	80101		Szkoły podstawowe	501 812,84	249 278,94	229 784,73	92,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	670,00	484,00	72,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	218,00	36,00	16,51
		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	137 335,22	142 528,00	122 252,23	85,77
		0830	Wpływy z usług	5 939,55	5 921,00	5 891,12	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 963,93	4 095,00	4 007,01	97,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,10	182,57	182,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 119,15	67 664,37	68 931,80	101,87
		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	237 278,30	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 533,59	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 917,50	161 600,70	159 193,70	98,51

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 765,50	33 780,70	31 373,70	92,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	127 820,00	127 820,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 112 994,16	2 789 058,00	2 804 120,62	100,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 299,50	221 900,00	218 712,55	98,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 195,71	351 800,00	347 549,30	98,79
		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	6 563,02	2 500,00	3 271,20	130,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 005,39	2 700,00	2 356,61	87,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	8,78	87,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 664,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 125,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,85	1 100,00	1 088,10	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 560,00	890 750,00	890 750,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 465,81	1 100 000,00	1 122 086,08	102,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146,88	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 298,00	218 298,00	100,00
	80110		Gimnazja	79 240,73	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	75 240,73	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	21 809,98	10 980,00	10 361,46	94,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	210,00	208,00	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,80	350,00	313,20	89,49
		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	8 488,53	9 000,00	8 526,86	94,74

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479,76	520,00	497,40	95,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 429,20	900,00	816,00	90,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 118,69	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 600,39	859 139,00	812 234,67	94,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 749,74	287 590,00	266 202,79	92,56
		0830	Wpływy z usług	522 850,65	571 549,00	546 031,88	95,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	253 178,02	247 049,67	97,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	428,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	988,42	95,04
		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	251 709,82	245 633,05	97,59
	80195		Pozostała działalność	483 230,10	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	483 230,10	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	33,18	91,00	90,90	99,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	33,18	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,18	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	91,00	90,90	99,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91,00	90,90	99,89
852			Pomoc społeczna	2 401 113,29	2 766 490,40	2 705 710,84	97,80
	85203		Ośrodki wsparcia	573 230,61	821 997,40	816 380,52	99,32
		0830	Wpływy z usług	24 756,40	34 000,00	28 386,15	83,49
		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	547 770,08	693 276,40	693 168,89	99,98
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	704,13	650,00	754,48	116,07
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	94 071,00	94 071,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 331,62	178 685,00	176 642,63	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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)	54 568,62	51 863,00	50 967,05	98,27
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	140 000,00	139 798,66	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 000,00	139 798,66	99,86
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
		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	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
		85216	Zasiłki stałe	613 830,97	578 409,00	570 405,18	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 830,97	578 409,00	570 405,18	98,62
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 604,40	544 699,00	506 368,02	92,96
		0830	Wpływy z usług	248 544,57	310 000,00	281 480,78	90,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,30	459,00	458,50	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 570,05	10 500,00	7 126,81	67,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 673,98	7 500,00	9 839,97	131,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264,40	1 036,00	1 291,00	124,61
		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	3 248,00	3 248,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 527,10	211 956,00	202 922,96	95,74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 450,00	12 900,11	69,92
		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	18 450,00	12 828,05	69,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,06	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 344,00	480 000,00	480 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 344,00	480 000,00	480 000,00	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 973,10	229 400,68	181 754,58	79,23
	85395		Pozostała działalność	238 973,10	229 400,68	181 754,58	79,23
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	137,99	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	16,23	165,00	164,63	99,78
		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	200 970,24	166 557,77	142 003,15	85,26
		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	23 643,55	19 594,91	16 706,26	85,26
		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 jednostki samorządu terytorialnego	14 205,09	43 083,00	22 880,54	53,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 698,73	77 751,00	69 942,48	89,96
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 215,56	43 444,00	35 977,50	82,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,04	36 929,00	31 686,21	85,80
		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	4 115,52	6 515,00	4 291,29	65,87
855			Rodzina	23 183 524,04	24 116 449,00	23 969 900,30	99,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 007 071,94	9 437 494,00	9 497 432,61	100,64
		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)	8 913 140,83	9 357 494,00	9 324 966,86	99,65

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 931,11	80 000,00	172 465,75	215,58
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	282,30	700,00	325,13	46,45
		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	280,00	700,00	324,20	46,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	0,00	0,93	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	14 253,69	927 886,00	874 380,26	94,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,69	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	0,00	883 500,00	830 360,00	93,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	31 857,00	31 594,50	99,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	12 529,00	12 425,76	99,18
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	84 233,53	83 045,00	83 605,24	100,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,51	56 000,00	56 551,99	100,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,02	45,00	53,25	118,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	27 000,00	27 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 693,30	6 943 679,71	1 292 483,67	18,61
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	5 650 504,71	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 403 558,45	0,00	0,00
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 246 946,26	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 973,05	8 125,00	8 124,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	2 973,04	8 125,00	8 124,80	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			z umów				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 438,25	85 000,00	84 308,67	99,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 555,41	85 000,00	84 308,67	99,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	882,84	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	282,00	50,00	50,20	100,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282,00	50,00	50,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 116,77	113 090,00	113 090,10	100,00
	92116		Biblioteki	109 116,76	113 090,00	113 090,10	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 896,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 220,76	3 090,00	3 090,10	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,01	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 144 190,32	2 706 853,00	2 738 820,95	101,18
	92601		Obiekty sportowe	2 584 116,32	2 658 145,00	2 690 054,22	101,20
		0830	Wpływy z usług	2 494 869,01	2 589 000,00	2 618 136,65	101,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	145,00	147,70	101,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,65	0,00	726,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 372,00	10 000,00	10 261,76	102,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 210,66	59 000,00	60 782,05	103,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 308,00	6 366,73	100,93
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	152,00	211,00	138,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	4 156,00	4 155,73	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	560 074,00	42 400,00	42 400,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 574,00	42 400,00	42 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 500,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				95 469 654,53	110 059 014,87	103 027 381,13	93,61