

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

Załącznik Nr 2

w złotych

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |                                                                                                                                                                                                               | Budżet              |                     | Wykonanie           |                |                |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                               | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | 3:1            | 3:2            |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                               | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %              | %              |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>594,00</b>       | <b>594,00</b>       | <b>595,25</b>       | <b>100,21%</b> | <b>100,21%</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>594,00</b>       | <b>594,00</b>       | <b>595,25</b>       | <b>100,21%</b> | <b>100,21%</b> |
|            |              | 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 594,00              | 594,00              | 595,25              | 100,21%        | 100,21%        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 323 205,06</b> | <b>8 083 283,88</b> | <b>1 064 252,13</b> | <b>16,83%</b>  | <b>13,17%</b>  |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 323 205,06</b> | <b>6 278 481,26</b> | <b>1 064 252,13</b> | <b>16,83%</b>  | <b>16,95%</b>  |
|            |              | 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 308 839,52        | 1 308 839,52        | 679 515,28          | 51,92%         | 51,92%         |
|            |              | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 1 237,94            | 0,00%          | 0,00%          |
|            |              | 0940    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|            |              | 2310    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 500 000,00          | 500 000,00          | 227 348,80          | 45,47%         | 45,47%         |
|            |              | 6257    | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                                        | 4 449 365,54        | 4 404 641,74        | 156 150,11          | 3,51%          | 3,55%          |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1 804 802,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6330    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                | 1 804 802,62        | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>630</b> |              |         | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>112 050,00</b>   | <b>120 234,00</b>   | <b>87 081,87</b>    | <b>77,72%</b>  | <b>72,43%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |         |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 112 050,00   | 120 234,00   | 87 081,87    | 77,72%  | 72,43%  |
|     |       | 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 | 97 000,00    | 97 000,00    | 73 403,90    | 75,67%  | 75,67%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 5 401,65     | 36,01%  | 36,01%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00        | 50,00        | 91,74        | 183,48% | 183,48% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 8 184,00     | 8 184,58     | 0,00%   | 100,01% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 5 360 100,00 | 4 946 339,23 | 2 778 520,76 | 51,84%  | 56,17%  |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                              | 0,00         | 3 065 500,00 | 1 422 581,31 | 0,00%   | 46,41%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00         | 500,00       | 908,45       | 0,00%   | 181,69% |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 2 500 000,00 | 984 347,00   | 0,00%   | 39,37%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 35 000,00    | 19 866,61    | 0,00%   | 56,76%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 170 000,00   | 194 605,25   | 0,00%   | 114,47% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 360 000,00   | 222 854,00   | 0,00%   | 61,90%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 5 360 100,00 | 1 880 839,23 | 1 355 939,45 | 25,30%  | 72,09%  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 24 000,00    | 24 000,00    | 68 182,11    | 284,09% | 284,09% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 330 000,00   | 330 000,00   | 345 934,89   | 104,83% | 104,83% |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                 |                 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 5 764,45          | <b>5764,45%</b> | <b>5764,45%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 105 000,00        | 523 739,23          | 557 104,67        | <b>17,94%</b>   | <b>106,37%</b>  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 66 306,92         | <b>66,31%</b>   | <b>66,31%</b>   |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 400 000,00        | 892 000,00          | 170 034,55        | <b>12,15%</b>   | <b>19,06%</b>   |
|            |              | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 120 920,00        | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | 5 000,00            | 6 415,61          | <b>18,33%</b>   | <b>128,31%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 15 256,25         | <b>305,13%</b>  | <b>305,13%</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 20,00             | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 360 000,00          | 0,00                | 0,00              | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 246 558,86</b> | <b>1 236 428,21</b> | <b>747 656,49</b> | <b>59,98%</b>   | <b>60,47%</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>665 050,00</b>   | <b>672 050,00</b>   | <b>397 656,49</b> | <b>59,79%</b>   | <b>59,17%</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 650 000,00          | 650 000,00          | 373 376,83        | <b>57,44%</b>   | <b>57,44%</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 489,53            | <b>979,06%</b>  | <b>979,06%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 23 790,13         | <b>158,60%</b>  | <b>158,60%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00              | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>581 508,86</b> | <b>564 378,21</b> | <b>350 000,00</b> | <b>60,19%</b> | <b>62,02%</b> |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 341 282,53        | 326 721,91        | 297 500,00        | 87,17%        | 91,06%        |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 60 226,33         | 57 656,30         | 52 500,00         | 87,17%        | 91,06%        |
|     |       | 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 | 153 000,00        | 153 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | 6259 | Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Paragraf 6259-Budżet                                                                                                                                                                                                            | 27 000,00         | 27 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00%         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>409 176,00</b> | <b>454 617,00</b> | <b>271 631,92</b> | <b>66,39%</b> | <b>59,75%</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>408 826,00</b> | <b>415 527,00</b> | <b>227 944,95</b> | <b>55,76%</b> | <b>54,86%</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00            | 100,00            | 75,95             | 75,95%        | 75,95%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  |                 |                 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |       | 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 | 408 726,00      | 415 427,00       | 227 869,00       | 55,75%          | 54,85%          |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>150,00</b>   | <b>250,00</b>    | <b>4 139,25</b>  | <b>2759,50%</b> | <b>1655,70%</b> |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00           | 50,00            | 199,49           | 398,98%         | 398,98%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00            | 100,00           | 2 861,40         | 0,00%           | 2861,40%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00          | 100,00           | 1 078,36         | 1078,36%        | 1078,36%        |
|     | 75056 |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>38 640,00</b> | <b>38 640,00</b> | <b>0,00%</b>    | <b>100,00%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00            | 38 640,00        | 38 640,00        | 0,00%           | 100,00%         |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00          | 100,00           | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>907,72</b>    | <b>907,72%</b>  | <b>907,72%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00          | 100,00           | 907,72           | 907,72%         | 907,72%         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>6 623,00</b> | <b>6 623,00</b>  | <b>3 215,00</b>  | <b>48,54%</b>   | <b>48,54%</b>   |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>6 623,00</b> | <b>6 623,00</b>  | <b>3 215,00</b>  | <b>48,54%</b>   | <b>48,54%</b>   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 623,00             | 6 623,00             | 3 215,00             | 48,54%         | 48,54%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>605 455,02</b>    | <b>707 807,05</b>    | <b>684 690,47</b>    | <b>113,09%</b> | <b>96,73%</b> |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>575 355,02</b>    | <b>677 707,05</b>    | <b>661 563,50</b>    | <b>114,98%</b> | <b>97,62%</b> |
|     |       | 6257 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                            | 575 355,02           | 677 707,05           | 661 563,50           | 114,98%        | 97,62%        |
|     | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>30 100,00</b>     | <b>30 100,00</b>     | <b>23 126,97</b>     | <b>76,83%</b>  | <b>76,83%</b> |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00            | 22 752,17            | 75,84%         | 75,84%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00               | 100,00               | 374,80               | 374,80%        | 374,80%       |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 960,00</b>      | <b>3 960,00</b>      | <b>1 980,00</b>      | <b>50,00%</b>  | <b>50,00%</b> |
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 960,00</b>      | <b>3 960,00</b>      | <b>1 980,00</b>      | <b>50,00%</b>  | <b>50,00%</b> |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 3 960,00             | 3 960,00             | 1 980,00             | 50,00%         | 50,00%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>56 712 764,00</b> | <b>57 161 462,00</b> | <b>31 034 988,94</b> | <b>54,72%</b>  | <b>54,29%</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>90 500,00</b>     | <b>90 500,00</b>     | <b>61 199,08</b>     | <b>67,62%</b>  | <b>67,62%</b> |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 90 000,00            | 90 000,00            | 60 425,33            | 67,14%         | 67,14%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 773,75               | 154,75%        | 154,75%       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |                 |                 |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>13 884 800,00</b> | <b>13 884 800,00</b> | <b>6 947 180,96</b> | <b>50,03%</b>   | <b>50,03%</b>   |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 13 660 000,00        | 13 660 000,00        | 6 840 896,24        | <b>50,08%</b>   | <b>50,08%</b>   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 67,00               | <b>13,40%</b>   | <b>13,40%</b>   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 700,00               | 700,00               | 1 506,00            | <b>215,14%</b>  | <b>215,14%</b>  |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 160 000,00           | 160 000,00           | 64 041,80           | <b>40,03%</b>   | <b>40,03%</b>   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 20 291,00           | <b>67,64%</b>   | <b>67,64%</b>   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 789,80              | <b>78,98%</b>   | <b>78,98%</b>   |
|  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00               | 6 218,00            | <b>6218,00%</b> | <b>6218,00%</b> |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00            | 10 172,12           | <b>33,91%</b>   | <b>33,91%</b>   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 2 500,00             | 2 500,00             | 3 199,00            | <b>127,96%</b>  | <b>127,96%</b>  |
|  | 75616 |      | <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>7 711 500,00</b>  | <b>7 937 900,00</b>  | <b>5 666 433,60</b> | <b>73,48%</b>   | <b>71,38%</b>   |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         | 4 248 517,15        | <b>75,87%</b>   | <b>75,87%</b>   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 631,55            | <b>92,63%</b>   | <b>92,63%</b>   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 400,00               | 400,00               | 402,16              | <b>100,54%</b>  | <b>100,54%</b>  |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 260 000,00           | 260 000,00           | 133 736,91          | <b>51,44%</b>   | <b>51,44%</b>   |

|  |              |      |                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 81 774,61           | <b>81,77%</b>  | <b>81,77%</b>  |
|  |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 75 000,00           | 1 400,00            | 1 453,00            | <b>1,94%</b>   | <b>103,79%</b> |
|  |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 153,00              | <b>1,53%</b>   | <b>1,53%</b>   |
|  |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 600 000,00        | 1 900 000,00        | 1 136 043,85        | <b>71,00%</b>  | <b>59,79%</b>  |
|  |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 844,74           | <b>84,22%</b>  | <b>84,22%</b>  |
|  |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 659,00              | <b>659,00%</b> | <b>659,00%</b> |
|  |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 40 000,00           | 40 000,00           | 42 119,81           | <b>105,30%</b> | <b>105,30%</b> |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 97,82               | <b>9,78%</b>   | <b>9,78%</b>   |
|  | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>1 752 540,00</b> | <b>1 774 838,00</b> | <b>1 359 312,00</b> | <b>77,56%</b>  | <b>76,59%</b>  |
|  |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 500 000,00          | 500 000,00          | 267 306,30          | <b>53,46%</b>  | <b>53,46%</b>  |
|  |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 900 000,00          | 840 000,00          | 626 361,78          | <b>69,60%</b>  | <b>74,57%</b>  |
|  |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00          | 350 000,00          | 382 549,47          | <b>109,30%</b> | <b>109,30%</b> |
|  |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 200,00              | 200,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|  |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|  |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 100,00              | 100,00              | 23,20               | <b>23,20%</b>  | <b>23,20%</b>  |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |

|     |       |      |                                                                                 |                      |                      |                      |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat              | 40,00                | 40,00                | 43,25                | 108,13%       | 108,13%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 730,00               | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych               | 0,00                 | 82 298,00            | 82 298,00            | 0,00%         | 100,00%       |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | <b>33 273 424,00</b> | <b>33 473 424,00</b> | <b>17 000 863,30</b> | <b>51,09%</b> | <b>50,79%</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                 | 31 873 424,00        | 31 873 424,00        | 15 560 002,00        | 48,82%        | 48,82%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                   | 1 400 000,00         | 1 600 000,00         | 1 440 861,30         | 102,92%       | 90,05%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>30 195 005,00</b> | <b>30 081 656,00</b> | <b>17 797 065,43</b> | <b>58,94%</b> | <b>59,16%</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>24 005 023,00</b> | <b>23 891 674,00</b> | <b>14 702 568,00</b> | <b>61,25%</b> | <b>61,54%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 24 005 023,00        | 23 891 674,00        | 14 702 568,00        | 61,25%        | 61,54%        |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             | <b>6 188 982,00</b>  | <b>6 188 982,00</b>  | <b>3 094 494,00</b>  | <b>50,00%</b> | <b>50,00%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 6 188 982,00         | 6 188 982,00         | 3 094 494,00         | 50,00%        | 50,00%        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>3,43</b>          | <b>0,34%</b>  | <b>0,34%</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 3,43                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>2 658 809,00</b>  | <b>2 979 983,08</b>  | <b>1 628 358,64</b>  | <b>61,24%</b> | <b>54,64%</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                        | <b>32 625,00</b>     | <b>35 625,00</b>     | <b>6 948,45</b>      | <b>21,30%</b> | <b>19,50%</b> |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                    | 23 100,00            | 23 100,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                      | 25,00                | 25,00                | 1 542,17             | 6168,68%      | 6168,68%      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 9 500,00             | 12 500,00            | 5 406,28             | 56,91%        | 43,25%        |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                            | <b>11 768,00</b>     | <b>11 768,00</b>     | <b>5 882,00</b>      | <b>49,98%</b> | <b>49,98%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 11 768,00           | 11 768,00           | 5 882,00            | <b>49,98%</b>  | <b>49,98%</b>  |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 582 054,00</b> | <b>2 579 112,00</b> | <b>1 281 172,38</b> | <b>49,62%</b>  | <b>49,67%</b>  |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 245 260,00          | 245 260,00          | 98 008,50           | <b>39,96%</b>  | <b>39,96%</b>  |
|  |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 550 466,00          | 550 466,00          | 263 578,55          | <b>47,88%</b>  | <b>47,88%</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 21 890,00           | 21 890,00           | 16 553,20           | <b>75,62%</b>  | <b>75,62%</b>  |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 201,75              | <b>20,18%</b>  | <b>20,18%</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 1 207 691,00        | 1 204 749,00        | 602 372,00          | <b>49,88%</b>  | <b>50,00%</b>  |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 554 747,00          | 554 747,00          | 300 458,38          | <b>54,16%</b>  | <b>54,16%</b>  |
|  | <b>80149</b> |      | <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>32 362,00</b>    | <b>71 712,08</b>    | <b>52 590,08</b>    | <b>162,51%</b> | <b>73,34%</b>  |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 466,08              | 466,00              | <b>0,00%</b>   | <b>99,98%</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 32 362,00           | 38 246,00           | 19 122,00           | <b>59,09%</b>  | <b>50,00%</b>  |
|  |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                          | 0,00                | 33 000,00           | 33 002,08           | <b>0,00%</b>   | <b>100,01%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                | 0,00         | 17 289,00    | 17 288,73    | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00         | 17 289,00    | 17 288,73    | 0,00%   | 100,00% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00         | 264 477,00   | 264 477,00   | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 264 477,00   | 264 477,00   | 0,00%   | 100,00% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 1 985,00     | 21 047,60    | 17 215,50    | 867,28% | 81,79%  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 682,60     | 2 682,60     | 0,00%   | 100,00% |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00         | 2 682,60     | 2 682,60     | 0,00%   | 100,00% |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 985,00     | 18 365,00    | 14 532,90    | 732,14% | 79,13%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 16 380,00    | 13 503,90    | 0,00%   | 82,44%  |
|     |       | 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 | 1 985,00     | 1 985,00     | 1 029,00     | 51,84%  | 51,84%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 6 898 108,92 | 7 339 923,92 | 2 864 945,32 | 41,53%  | 39,03%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 700,00     | 3 681,68     | 122,72% | 99,50%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 700,00     | 3 681,68     | 122,72% | 99,50%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 461 027,00 | 2 427 730,00 | 1 226 028,01 | 49,82%  | 50,50%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 267,01       | 13,35%  | 13,35%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |                |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|  |       | 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 | 2 459 027,00      | 2 425 730,00      | 1 195 381,00      | <b>48,61%</b> | <b>49,28%</b>  |
|  |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 30 380,00         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|  | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>129 693,00</b> | <b>129 693,00</b> | <b>55 002,00</b>  | <b>42,41%</b> | <b>42,41%</b>  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 129 693,00        | 129 693,00        | 55 002,00         | <b>42,41%</b> | <b>42,41%</b>  |
|  | 85214 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>637 040,00</b> | <b>637 790,00</b> | <b>331 726,58</b> | <b>52,07%</b> | <b>52,01%</b>  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 750,00            | 242,58            | <b>0,00%</b>  | <b>32,34%</b>  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 637 040,00        | 637 040,00        | 331 484,00        | <b>52,04%</b> | <b>52,04%</b>  |
|  | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>222 577,00</b> | <b>11 348,13</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>5,10%</b>   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 10 477,00         | 10 477,00         | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00              | 212 100,00        | 871,13            | <b>0,00%</b>  | <b>0,41%</b>   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |                |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
|  | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>978 009,00</b>   | <b>978 009,00</b>   | <b>442 952,98</b> | <b>45,29%</b>  | <b>45,29%</b> |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 48 000,00           | 48 000,00           | 3 212,98          | <b>6,69%</b>   | <b>6,69%</b>  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 930 009,00          | 930 009,00          | 439 740,00        | <b>47,28%</b>  | <b>47,28%</b> |
|  | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 656 712,92</b> | <b>1 660 406,92</b> | <b>296 102,80</b> | <b>17,87%</b>  | <b>17,83%</b> |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 34,80             | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 100,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 662,00            | 15 256,00           | 7 918,00          | <b>103,34%</b> | <b>51,90%</b> |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 501 822,00          | 501 822,00          | 288 150,00        | <b>57,42%</b>  | <b>57,42%</b> |
|  |       | 6257 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                            | 1 028 906,03        | 1 028 906,03        | 0,00              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|  |       | 6259 | Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Paragraf 6259-Budżet                                                                                                                                            | 114 322,89          | 114 322,89          | 0,00              | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|  | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>440 000,00</b>   | <b>675 818,00</b>   | <b>291 492,61</b> | <b>66,25%</b>  | <b>43,13%</b> |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 440 000,00          | 440 000,00          | 181 497,61        | <b>41,25%</b>  | <b>41,25%</b> |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 235 818,00          | 109 995,00        | <b>0,00%</b>   | <b>46,64%</b> |
|  | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>476 491,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>190 332,00</b> | <b>39,94%</b>  | <b>31,72%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 476 491,00           | 600 000,00           | 190 332,00           | <b>39,94%</b> | <b>31,72%</b>  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>116 136,00</b>    | <b>4 200,00</b>      | <b>16 278,53</b>     | <b>14,02%</b> | <b>387,58%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 4 200,00             | 4 200,00             | 2 250,53             | <b>53,58%</b> | <b>53,58%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 111 936,00           | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 14 028,00            | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>125 150,00</b>    | <b>125 111,60</b>    | <b>0,00%</b>  | <b>99,97%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>125 150,00</b>    | <b>125 111,60</b>    | <b>0,00%</b>  | <b>99,97%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 150,00               | 111,60               | <b>0,00%</b>  | <b>74,40%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 125 000,00           | 125 000,00           | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>48 716 553,00</b> | <b>47 716 998,00</b> | <b>24 741 908,23</b> | <b>50,79%</b> | <b>51,85%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 813 376,00</b> | <b>31 813 376,00</b> | <b>15 991 599,02</b> | <b>50,27%</b> | <b>50,27%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00             | 731,49               | <b>48,77%</b> | <b>48,77%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 11 500,00            | 11 500,00            | 1 825,53             | <b>15,87%</b> | <b>15,87%</b>  |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 31 800 376,00        | 31 800 376,00        | 15 989 042,00        | <b>50,28%</b> | <b>50,28%</b>  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |                  |                |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
|  | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 593 786,00</b> | <b>13 593 786,00</b> | <b>7 560 646,41</b> | <b>55,62%</b>    | <b>55,62%</b>  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00             | 8 000,00             | 1 339,61            | <b>16,75%</b>    | <b>16,75%</b>  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00            | 44 284,46           | <b>55,36%</b>    | <b>55,36%</b>  |
|  |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00           | 120 000,00           | 63 808,34           | <b>53,17%</b>    | <b>53,17%</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                  | 13 385 786,00        | 13 385 786,00        | 7 451 214,00        | <b>55,67%</b>    | <b>55,67%</b>  |
|  | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,00</b>          | <b>535,00</b>        | <b>534,49</b>       | <b>53449,00%</b> | <b>99,90%</b>  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | 1,00                 | 0,49                | <b>49,00%</b>    | <b>49,00%</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                  | 0,00                 | 534,00               | 534,00              | <b>0,00%</b>     | <b>100,00%</b> |
|  | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 046 169,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>   |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                  | 1 046 169,00         | 0,00                 | 0,00                | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>   |
|  | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>133 001,00</b>    | <b>133 001,00</b>    | <b>132 759,00</b>   | <b>99,82%</b>    | <b>99,82%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 001,00   | 133 001,00   | 132 759,00   | 99,82%  | 99,82%  |
|     | 85516 |      | 85516                                                                                                                                                                                             | 2 130 220,00 | 2 176 300,00 | 1 056 369,31 | 49,59%  | 48,54%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 206 220,00   | 206 220,00   | 89 651,38    | 43,47%  | 43,47%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 132,93       | 13,29%  | 13,29%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 46 080,00    | 6 585,00     | 0,00%   | 14,29%  |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 960 000,00   | 50,00%  | 50,00%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 163 800,00   | 601 667,66   | 621 520,63   | 379,44% | 103,30% |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00     | 124,20       | 10,35%  | 10,35%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00       | 200,00       | 124,20       | 62,10%  | 62,10%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00%   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 0,00         | 300,00       | 355,36       | 0,00%   | 118,45% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 300,00       | 355,36       | 0,00%   | 118,45% |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                           | 0,00         | 12 000,00    | 4 165,00     | 0,00%   | 34,71%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 4 165,00     | 0,00%   | 0,00%   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00%      | 0,00%   |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00%      | 0,00%   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00%      | 0,00%   |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 100 200,00 | 325 771,00 | 369 415,30 | 368,68%    | 113,40% |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00       | 11,00      | 11,60      | 0,00%      | 105,45% |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100 000,00 | 80 000,00  | 104 454,54 | 104,45%    | 130,57% |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 6 300,00   | 6 398,05   | 0,00%      | 101,56% |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 513,22     | 513,22%    | 513,22% |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00       | 57 000,00  | 57 064,67  | 0,00%      | 100,11% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 100,00     | 182 100,00 | 182 288,00 | 182288,00% | 100,10% |
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 0,00       | 0,00       | 9 000,00   | 0,00%      | 0,00%   |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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       | 0,00       | 9 416,48   | 0,00%      | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00       | 260,00     | 268,74     | 0,00%      | 103,36% |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 61 300,00  | 261 296,66 | 247 460,77 | 403,69%    | 94,70%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                  |              |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|     |       | 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                                                    | 60 000,00           | 60 000,00         | 26 920,31        | 44,87%       | 44,87%       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 0,00%        | 0,00%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 50 100,00         | 53 888,29        | 53888,29%    | 107,56%      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00            | 14 155,51        | 14155,51%    | 14155,51%    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%        | 0,00%        |
|     |       | 2057 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 8 260,16          | 8 260,16         | 0,00%        | 100,00%      |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 457,68          | 1 457,68         | 0,00%        | 100,00%      |
|     |       | 6257 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 119 237,00        | 119 237,00       | 0,00%        | 100,00%      |
|     |       | 6259 | Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Paragraf 6259-Budżet                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 21 041,82         | 21 041,82        | 0,00%        | 100,00%      |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 2 500,00         | 0,00%        | 0,00%        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 010 617,37</b> | <b>540 528,87</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1,98%</b> | <b>3,70%</b> |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 010 617,37</b> | <b>540 528,87</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1,98%</b> | <b>3,70%</b> |
|     |       | 2057 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                                                                                           | 448 279,65          | 0,00              | 0,00             | 0,00%        | 0,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                |                 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|     |       | 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 | 49 808,85         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00%           |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%          | 0,00%           |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00%          | 100,00%         |
|     |       | 6257 | dot.cel.w ram.prog.fin.z udz.sr.europ.                                                                                                                                                                                                                            | 461 275,98        | 461 275,98        | 0,00              | 0,00%          | 0,00%           |
|     |       | 6259 | Kultura fizyczna-Obiekty sportowe-Paragraf 6259-Budżet                                                                                                                                                                                                            | 51 252,89         | 51 252,89         | 0,00              | 0,00%          | 0,00%           |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>495 887,00</b> | <b>733 600,13</b> | <b>504 919,68</b> | <b>101,82%</b> | <b>68,83%</b>   |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 887,00</b> | <b>637 692,00</b> | <b>493 870,36</b> | <b>140,75%</b> | <b>77,45%</b>   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 150 000,00        | 150 000,00        | 107 415,77        | 71,61%         | 71,61%          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        | 168 125,00        | 53 994,76         | 27,00%         | 32,12%          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 94,09             | 18,82%         | 18,82%          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 23 651,00         | 23 651,81         | 0,00%          | 100,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 387,00            | 295 416,00        | 308 713,93        | 79771,04%      | 104,50%         |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>908,13</b>     | <b>11 049,32</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>1216,71%</b> |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 214,00            | 0,00%          | 0,00%           |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 908,13            | 10 835,32         | 0,00%          | 1193,15%        |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>145 000,00</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>    |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                      |               |               |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 000,00            | 95 000,00             | 0,00                 | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|  |  |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>160 921 251,23</b> | <b>162 861 903,63</b> | <b>84 995 657,86</b> | <b>52,82%</b> | <b>52,19%</b> |