

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>608 031,00</b>   | <b>608 027,41</b>   | <b>100,00%</b>  |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 608 031,00          | 608 027,41          | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | 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                                                                            | 575 339,00          | 575 335,41          | 100,00%         |
|            |          | 620      | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 32 692,00           | 32 692,00           | 100,00%         |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 200,00</b>    | <b>10 213,21</b>    | <b>100,13%</b>  |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 200,00           | 10 213,21           | 100,13%         |
|            |          | 075      | 0  | 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                                                                | 7 100,00            | 7 105,21            | 100,07%         |
|            |          | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00            | 3 108,00            | 100,26%         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 407 599,00</b> | <b>1 367 953,21</b> | <b>97,18%</b>   |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%         |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%         |
|            | 60018    |          |    | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                                                                                                      | 1 287 599,00        | 1 247 953,21        | 96,92%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 270,21              | 0,00%           |
|            |          | 635      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 287 599,00        | 1 247 683,00        | 96,90%          |
| <b>630</b> |          |          |    | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|            | 63003    |          |    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%         |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%         |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>442 724,00</b>   | <b>882 349,36</b>   | <b>199,30%</b>  |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 442 724,00          | 882 349,36          | 199,30%         |
|            |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 102 803,81          | 102,80%         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00            | 696,79            | 348,40%         |
|            |          | 075      | 0  | 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 | 100 000,00        | 156 542,87        | 156,54%         |
|            |          | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00              | 116 030,17        | 0,00%           |
|            |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 240 024,00        | 496 988,62        | 207,06%         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00          | 9 287,10          | 371,48%         |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>402 950,00</b> | <b>413 688,43</b> | <b>102,66%</b>  |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 249 197,00        | 247 497,30        | 99,32%          |
|            |          | 201      | 0  | 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             | 249 197,00        | 247 495,75        | 99,32%          |
|            |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00              | 1,55              | 0,00%           |
|            | 75023    |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 143 753,00        | 163 514,56        | 113,75%         |
|            |          | 057      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 13 000,00         | 13 332,70         | 102,56%         |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20,00             | 243,60            | 1218,00%        |
|            |          | 075      | 0  | 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 | 33 000,00         | 45 219,08         | 137,03%         |
|            |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 11 184,69         | 559,23%         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 000,00         | 21 494,33         | 85,98%          |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 198,00            | 19,80%          |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 69 733,00         | 71 842,16         | 103,02%         |
|            | 75085    |          |    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 2 676,57          | 26,77%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 2 676,57          | 26,77%          |
| <b>751</b> |          |          |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>178 369,00</b> | <b>178 283,15</b> | <b>99,95%</b>   |
|            | 75101    |          |    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 4 837,00          | 4 837,00          | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 837,00          | 4 837,00          | 100,00%         |
|            | 75108    |          |    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                      | 86 626,00         | 86 625,15         | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | 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             | 86 626,00         | 86 625,15         | 100,00%         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | 75109    |          |    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 700,00               | 615,00               | 87,86%          |
|            |          | 201      | 0  | 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 | 700,00               | 615,00               | 87,86%          |
|            | 75113    |          |    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 86 206,00            | 86 206,00            | 100,00%         |
|            |          | 201      | 0  | 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 | 86 206,00            | 86 206,00            | 100,00%         |
| <b>756</b> |          |          |    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>49 593 020,00</b> | <b>48 907 978,59</b> | <b>98,62%</b>   |
|            | 75601    |          |    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 200,00            | 18 431,16            | 91,24%          |
|            |          | 035      | 0  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00            | 18 368,82            | 91,84%          |
|            |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 200,00               | 62,34                | 31,17%          |
|            | 75615    |          |    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 11 055 838,00        | 9 831 690,91         | 88,93%          |
|            |          | 031      | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 636 195,00        | 9 482 127,88         | 89,15%          |
|            |          | 032      | 0  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 12 082,00            | 4 303,13             | 35,62%          |
|            |          | 033      | 0  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 205 764,00           | 198 902,00           | 96,67%          |
|            |          | 034      | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 131 697,00           | 118 200,00           | 89,75%          |
|            |          | 050      | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 22 941,00            | 45,88%          |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00               | 188,60               | 188,60%         |
|            |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            | 5 028,30             | 25,14%          |
|            | 75616    |          |    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 8 514 623,00         | 8 499 551,88         | 99,82%          |
|            |          | 031      | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 448 796,00         | 6 257 349,66         | 97,03%          |
|            |          | 032      | 0  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 147 762,00           | 156 322,37           | 105,79%         |
|            |          | 033      | 0  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 32 044,00            | 33 032,60            | 103,09%         |
|            |          | 034      | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 726 021,00           | 682 333,96           | 93,98%          |
|            |          | 036      | 0  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 105 000,00           | 106 579,20           | 101,50%         |
|            |          | 043      | 0  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 220 000,00           | 280 200,00           | 127,36%         |
|            |          | 050      | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 800 000,00           | 946 224,04           | 118,28%         |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 10 000,00            | 12 648,30            | 126,48%         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 25 000,00            | 24 861,75            | 99,45%          |
|            | 75618    |          |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 1 093 960,00         | 1 221 599,09         | 111,67%         |
|            |          | 041      | 0  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 300 000,00           | 361 566,55           | 120,52%         |
|            |          | 046      | 0  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 55 000,00            | 58 060,24            | 105,56%         |
|            |          | 048      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 518 800,00           | 542 652,22           | 104,60%         |
|            |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 220 000,00           | 259 265,41           | 117,85%         |
|            |          | 059      | 0  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                               | 0,00                 | 25,00                | 0,00%           |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 50,00                | 0,00                 | 0,00%           |
|            |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 100,00               | 29,67                | 29,67%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 10,00                | 0,00                 | 0,00%           |
|            | 75621    |          |    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 28 892 399,00        | 29 321 705,55        | 101,49%         |
|            |          | 001      | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 27 892 399,00        | 28 156 408,00        | 100,95%         |
|            |          | 002      | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 1 000 000,00         | 1 165 297,55         | 116,53%         |
|            | 75624    |          |    | Dywidendy                                                                                                                           | 16 000,00            | 15 000,00            | 93,75%          |
|            |          | 074      | 0  | Wpływy z dywidend                                                                                                                   | 16 000,00            | 15 000,00            | 93,75%          |
| <b>758</b> |          |          |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>20 166 541,00</b> | <b>20 178 820,98</b> | <b>100,06%</b>  |
|            | 75801    |          |    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 19 729 015,00        | 19 729 015,00        | 100,00%         |
|            |          | 292      | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 19 729 015,00        | 19 729 015,00        | 100,00%         |
|            | 75814    |          |    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 0,00                 | 12 279,98            | 0,00%           |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 12 279,98            | 0,00%           |
|            | 75831    |          |    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        | 437 526,00           | 437 526,00           | 100,00%         |
|            |          | 292      | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 437 526,00           | 437 526,00           | 100,00%         |
| <b>801</b> |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>3 482 008,68</b>  | <b>3 259 819,02</b>  | <b>93,62%</b>   |
|            | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 546 500,00           | 509 541,68           | 93,24%          |
|            |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 35 500,00            | 10 471,86            | 29,50%          |
|            |          | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          | 250,00               | 700,00               | 280,00%         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                 | 1 090,28             | 0,00%           |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                 | 41,59                | 0,00%           |
|            |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 18 750,00            | 19 631,16            | 104,70%         |
|            |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |          | 620      | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 480 000,00          | 465 606,79          | 97,00%          |
|            | 80103    |          |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 139 807,00          | 134 054,50          | 95,89%          |
|            |          | 066      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 117,00            | 103,90%         |
|            |          | 067      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 34 130,50           | 85,33%          |
|            |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 96 807,00           | 96 807,00           | 100,00%         |
|            | 80104    |          |    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 093 934,00        | 1 062 971,37        | 97,17%          |
|            |          | 066      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 280 000,00          | 243 044,89          | 86,80%          |
|            |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 463,40            | 0,00%           |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 295,93              | 0,00%           |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 7 233,15            | 241,11%         |
|            |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 810 934,00          | 810 934,00          | 100,00%         |
|            | 80148    |          |    | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00        | 1 360 108,16        | 90,67%          |
|            |          | 067      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 640 000,00          | 579 545,27          | 90,55%          |
|            |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 860 000,00          | 780 562,89          | 90,76%          |
|            | 80153    |          |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 201 767,68          | 193 143,31          | 95,73%          |
|            |          | 201      | 0  | 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                                                                            | 201 767,68          | 193 143,31          | 95,73%          |
| <b>852</b> |          |          |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 723 233,16</b> | <b>1 767 771,43</b> | <b>102,58%</b>  |
|            | 85202    |          |    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 137,84              | 0,00%           |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 137,84              | 0,00%           |
|            | 85203    |          |    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                             | 954 620,50          | 954 714,43          | 100,01%         |
|            |          | 201      | 0  | 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                                                                            | 954 620,50          | 954 618,88          | 100,00%         |
|            |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                | 95,55               | 0,00%           |
|            | 85213    |          |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                            | 25 497,00           | 22 305,36           | 87,48%          |
|            |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 497,00            | 22 305,36            | 91,05%          |
|       | 85214    |          |    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 66 085,00            | 61 119,87            | 92,49%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 085,00            | 61 119,87            | 93,91%          |
|       | 85215    |          |    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 12 500,00            | 10 631,56            | 85,05%          |
|       |          | 201      | 0  | 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 | 12 500,00            | 10 631,56            | 85,05%          |
|       | 85216    |          |    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 292 476,00           | 266 593,28           | 91,15%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 556,90               | 5,57%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 282 476,00           | 266 036,38           | 94,18%          |
|       | 85219    |          |    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 171 416,00           | 169 866,24           | 99,10%          |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 4 275,25             | 85,51%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 166 416,00           | 165 590,99           | 99,50%          |
|       | 85228    |          |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 100 550,00           | 183 850,65           | 182,85%         |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 183 850,65           | 183,85%         |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 550,00               | 0,00                 | 0,00%           |
|       | 85230    |          |    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 66 088,66            | 65 147,46            | 98,58%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 58,80                | 5,88%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 088,66            | 65 088,66            | 100,00%         |
|       | 85295    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 34 000,00            | 33 404,74            | 98,25%          |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 405,82             | 94,06%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 000,00            | 23 998,92            | 100,00%         |
| 854   |          |          |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>57 445,00</b>     | <b>37 140,19</b>     | <b>64,65%</b>   |
|       | 85415    |          |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 57 445,00            | 37 140,19            | 64,65%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 51 545,00            | 33 769,58            | 65,51%          |
|       |          | 204      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 900,00             | 3 370,61             | 68,79%          |
| 855   |          |          |    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>28 419 435,00</b> | <b>28 339 719,03</b> | <b>99,72%</b>   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 85501    |          |    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 821 001,00 | 19 780 403,96 | 99,80%          |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 500,00        | 23,20         | 4,64%           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 938,56        | 18,77%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 14 711,19     | 29,42%          |
|       |          | 206      | 0  | 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                                                 | 19 765 501,00 | 19 764 731,01 | 100,00%         |
|       | 85502    |          |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 7 549 612,00  | 7 513 156,66  | 99,52%          |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 500,00        | 8,80          | 1,76%           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 2 069,27      | 41,39%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 16 017,17     | 32,03%          |
|       |          | 201      | 0  | 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                                                                                                           | 7 426 112,00  | 7 421 950,90  | 99,94%          |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 68 000,00     | 73 110,52     | 107,52%         |
|       | 85503    |          |    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00      | 2 720,08      | 68,00%          |
|       |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 4 000,00      | 2 717,25      | 67,93%          |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00          | 2,83          | 0,00%           |
|       | 85504    |          |    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 822,00  | 1 000 822,00  | 100,00%         |
|       |          | 201      | 0  | 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                                                                                                           | 964 570,00    | 964 570,00    | 100,00%         |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 36 252,00     | 36 252,00     | 100,00%         |
|       | 85508    |          |    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 307,60        | 0,00%           |
|       |          | 068      | 0  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 307,60        | 0,00%           |
|       | 85513    |          |    | 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 | 44 000,00     | 42 308,73     | 96,16%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan                  | Wykonanie             | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|            |          | 201      | 0  | 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 | 43 000,00             | 42 308,73             | 98,39%          |
| <b>900</b> |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>6 353 632,00</b>   | <b>6 250 317,89</b>   | <b>98,37%</b>   |
|            | 90002    |          |    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 4 071 500,00          | 4 052 943,49          | 99,54%          |
|            |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 058 000,00          | 4 043 139,82          | 99,63%          |
|            |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 10 000,00             | 7 535,90              | 75,36%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 500,00              | 2 267,77              | 64,79%          |
|            | 90005    |          |    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 1 922 132,00          | 1 823 703,80          | 94,88%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 4 854,50              | 0,00%           |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 773 620,00            | 736 284,73            | 95,17%          |
|            |          | 629      | 9  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 1 148 512,00          | 1 082 564,57          | 94,26%          |
|            | 90019    |          |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 360 000,00            | 371 951,94            | 103,32%         |
|            |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 360 000,00            | 371 951,94            | 103,32%         |
|            | 90020    |          |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 0,00                  | 1 718,66              | 0,00%           |
|            |          | 040      | 0  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 1 718,66              | 0,00%           |
| <b>921</b> |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>104 280,00</b>     | <b>104 280,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
|            | 92116    |          |    | Biblioteki                                                                                                                                                                                        | 104 280,00            | 104 280,00            | 100,00%         |
|            |          | 232      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 104 280,00            | 104 280,00            | 100,00%         |
| <b>926</b> |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>67 200,00</b>      | <b>120 367,83</b>     | <b>179,12%</b>  |
|            | 92601    |          |    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 67 200,00             | 67 200,00             | 100,00%         |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 67 200,00             | 67 200,00             | 100,00%         |
|            | 92695    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 53 167,83             | 0,00%           |
|            |          | 626      | 0  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                | 0,00                  | 53 167,83             | 0,00%           |
| suma:      |          |          |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>113 066 667,84</b> | <b>112 476 729,73</b> | <b>99,48%</b>   |

SKARBNIK  
Michał Adamski

BURMISTRZ  
mgr Patryk Jędrówiak