

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

w złotych

| Dział, rozdz. parag. | Nazwa działu, rozdz. - źródła dochodu | Plan dochodów na rok 2010 r. | Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2010 r. | w-% wykon. dochod. | Plan dochodów na rok 2011 | kol 6 : 3 w-% |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 215 717,00 | 214 192,05 | 99,3% | 18 000,00 | 8,3% |
| O1095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>215 717,00</u> | <u>214 192,05</u> | <u>99,3%</u> | <u>18 000,00</u> | <u>8,3%</u> |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 15 475,45 | 91,0% | 18 000,00 | 105,9% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 198 717,00 | 198 716,60 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 158 279,00 | 122 379,64 | 77,3% | 150 795,00 | 95,3% |
| 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>152 679,00</u> | <u>117 198,00</u> | <u>76,8%</u> | <u>145 195,00</u> | <u>95,1%</u> |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 152 679,00 | 117 198,00 | 76,8% | 145 195,00 | 95,1% |
| 60016 | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>5 600,00</u> | <u>5 181,64</u> | <u>92,5%</u> | <u>5 600,00</u> | <u>100,0%</u> |
| O910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków | 100,00 | 15,30 | 15,3% | 100,00 | 100,0% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 166,34 | 93,9% | 5 500,00 | 100,0% |
| 630 | TURYSTYKA | 4 800,00 | 5 119,46 | 106,7% | 649 568,00 | 13532,7% |
| 63003 | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>4 800,00</u> | <u>5 119,46</u> | <u>106,7%</u> | <u>649 568,00</u> | <u>13532,7%</u> |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - MOSiW | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 401 250,00 | 0,0% |
| O830 | Wpływy z usług MOSiW | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 243 318,00 | 0,0% |
| O830 | Wpływy z usług JUM | 4 800,00 | 5 119,46 | 106,7% | 5 000,00 | 104,2% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 848 100,00 | 675 377,31 | 79,6% | 950 000,00 | 112,0% |
| 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u> | <u>848 100,00</u> | <u>675 377,31</u> | <u>79,6%</u> | <u>950 000,00</u> | <u>112,0%</u> |
| O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 248 100,00 | 250 911,12 | 101,1% | 320 000,00 | 129,0% |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: | 580 000,00 | 418 375,15 | 72,1% | 620 000,00 | 106,9% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 1/ dochody z dzierżawy targowiska | 150 000,00 | 97 860,60 | 65,2% | 150 000,00 | 100,0% |
| | 2/ dochody z dzierżawy majątku gminnego przez Sp. MPWIK | 80 000,00 | 68 259,38 | 85,3% | 100 000,00 | 125,0% |
| | 3/ dochody z dzierżawy sklepu Piastowska | 100 000,00 | 76 175,55 | 76,2% | 100 000,00 | 100,0% |
| | 4/ dochody z dzierżaw pozostałych | 250 000,00 | 176 079,62 | 70,4% | 270 000,00 | 108,0% |
| O920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 6 091,04 | 30,5% | 10 000,00 | 50,0% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% | 23 000,00 | 104,5% |
| 71035 | Commentarze | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% | 23 000,00 | 104,5% |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0% | 23 000,00 | 104,5% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 239 622,00 | 191 028,35 | 79,7% | 209 420,00 | 87,4% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 420,00 | 161 084,80 | 78,0% | 206 420,00 | 100,0% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 206 400,00 | 161 060,00 | 78,0% | 206 400,00 | 100,0% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 24,80 | 124,0% | 20,00 | 100,0% |
| 75023 | Urzędy gmin | 16 851,00 | 13 592,55 | 80,7% | 3 000,00 | 17,8% |
| O830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 184,01 | 118,4% | 1 000,00 | 100,0% |
| O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 851,00 | 10 408,54 | 75,1% | 2 000,00 | 14,4% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 16 351,00 | 16 351,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 351,00 | 16 351,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 75 103,00 | 73 796,11 | 98,3% | 4 168,00 | 5,5% |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 4 180,00 | 3 145,00 | 75,2% | 4 168,00 | 99,7% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 180,00 | 3 145,00 | 75,2% | 4 168,00 | 99,7% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 70 923,00 | 70 651,11 | 99,6% | 0,00 | 0,0% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 923,00 | 70 651,11 | 99,6% | 0,00 | 0,0% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 | 0,0% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 500,00 | 0,0% |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 300,00 | 8 800,00 | 77,9% | 5 000,00 | 44,2% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% | 5 000,00 | 100,0% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% | 5 000,00 | 100,0% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 27 327 380,00 | 20 130 681,56 | 73,7% | 30 303 008,00 | 110,9% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 000,00 | 44 326,13 | 72,7% | 60 100,00 | 98,5% |
| O350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych; opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 44 311,85 | 73,9% | 60 000,00 | 100,0% |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 14,28 | 1,4% | 100,00 | 10,0% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 608 983,00 | 8 221 197,78 | 77,5% | 11 730 000,00 | 110,6% |
| O310 | Podatek od nieruchomości | 9 900 000,00 | 7 654 715,96 | 77,3% | 11 100 000,00 | 112,1% |
| O320 | Podatek rolny | 42 000,00 | 29 786,00 | 70,9% | 45 000,00 | 107,1% |
| O330 | Podatek leśny | 288 000,00 | 216 465,70 | 75,2% | 325 000,00 | 112,8% |
| O340 | Podatek od środków transportowych | 230 000,00 | 185 382,00 | 80,6% | 215 000,00 | 93,5% |
| O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 7 286,00 | 36,4% | 15 000,00 | 75,0% |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 78 579,12 | 98,2% | 30 000,00 | 37,5% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 48 983,00 | 48 983,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 078 682,00 | 3 340 200,98 | 81,9% | 4 319 330,00 | 105,9% |
| O310 | Podatek od nieruchomości | 2 220 000,00 | 1 898 812,41 | 85,5% | 2 450 000,00 | 110,4% |
| O320 | Podatek rolny | 600 000,00 | 423 544,35 | 70,6% | 660 000,00 | 110,0% |
| O330 | Podatek leśny | 3 600,00 | 3 285,69 | 91,3% | 4 000,00 | 111,1% |
| O340 | Podatek od środków transportowych | 280 000,00 | 285 777,41 | 102,1% | 310 330,00 | 110,8% |
| O360 | Podatek od spadków i darowizn | 218 082,00 | 105 665,23 | 48,5% | 150 000,00 | 68,8% |
| O430 | Wpływy z opłaty targowej | 210 000,00 | 137 188,40 | 65,3% | 200 000,00 | 95,2% |
| O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 520 000,00 | 465 502,85 | 89,5% | 520 000,00 | 100,0% |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | 20 424,64 | 75,6% | 25 000,00 | 92,6% |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 75618 | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u> | <u>1 245 500,00</u> | <u>1 009 659,20</u> | <u>81,1%</u> | <u>1 205 500,00</u> | <u>96,8%</u> |
| O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 460 611,37 | 65,8% | 660 000,00 | 94,3% |
| O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 45 000,00 | 35 667,91 | 79,3% | 45 000,00 | 100,0% |
| O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 480 000,00 | 497 320,35 | 103,6% | 480 000,00 | 100,0% |
| O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw/zajęcie pasa drogowego/ | 20 000,00 | 15 583,77 | 77,9% | 20 000,00 | 100,0% |
| O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 500,00 | 475,80 | 95,2% | 500,00 | 100,0% |
| 75621 | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>11 333 215,00</u> | <u>7 515 297,47</u> | <u>66,3%</u> | <u>12 988 078,00</u> | <u>114,6%</u> |
| OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 983 215,00 | 7 245 435,00 | 66,0% | 12 618 078,00 | 114,9% |
| OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 350 000,00 | 269 862,47 | 77,1% | 370 000,00 | 105,7% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 184 246,00 | 11 824 905,73 | 83,4% | 14 837 691,00 | 104,6% |
| 75801 | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> | <u>11 288 236,00</u> | <u>9 551 586,00</u> | <u>84,6%</u> | <u>12 230 456,00</u> | <u>108,3%</u> |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 288 236,00 | 9 551 586,00 | 84,6% | 12 230 456,00 | 108,3% |
| 75807 | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>1 799 620,00</u> | <u>1 349 712,00</u> | <u>75,0%</u> | <u>1 762 936,00</u> | <u>98,0%</u> |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 799 620,00 | 1 349 712,00 | 75,0% | 1 762 936,00 | 98,0% |
| 75814 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>380 621,00</u> | <u>386 784,73</u> | <u>101,6%</u> | <u>200 000,00</u> | <u>52,5%</u> |
| O920 | Pozostałe odsetki /od lokat/ | 223 000,00 | 226 959,24 | 101,8% | 200 000,00 | 89,7% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 303,00 | 49 507,57 | 104,7% | 0,00 | 0,0% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 110 318,00 | 110 317,92 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 75831 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>715 769,00</u> | <u>536 823,00</u> | <u>75,0%</u> | <u>644 299,00</u> | <u>90,0%</u> |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 715 769,00 | 536 823,00 | 75,0% | 644 299,00 | 90,0% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 059 500,00 | 601 373,55 | 56,8% | 895 100,00 | 84,5% |
| 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>45 000,00</u> | <u>37 973,88</u> | <u>84,4%</u> | <u>10 000,00</u> | <u>22,2%</u> |
| O920 | Pozostałe odsetki - na rach. bank. GZO | 15 000,00 | 7 973,88 | 53,2% | 10 000,00 | 66,7% |
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>830 000,00</u> | <u>461 253,79</u> | <u>55,6%</u> | <u>730 000,00</u> | <u>88,0%</u> |
| O830 | Wpływy z usług | 830 000,00 | 461 253,79 | 55,6% | 730 000,00 | 88,0% |
| 80110 | <u>Gimnazja</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| O570 | Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>184 400,00</u> | <u>102 045,88</u> | <u>55,3%</u> | <u>155 100,00</u> | <u>0,0%</u> |
| O830 | Wpływy z usług | 184 400,00 | 102 045,88 | 55,3% | 155 100,00 | 0,0% |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 473 567,00 | 6 714 771,54 | 79,2% | 8 078 600,00 | 95,3% |
| 85202 | <u>Domv. Pomocy społecznej</u> | <u>1 063,00</u> | <u>1 063,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 063,00 | 1 063,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 85203 | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>158 400,00</u> | <u>123 340,00</u> | <u>77,9%</u> | <u>178 800,00</u> | <u>112,9%</u> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie | 158 400,00 | 123 340,00 | 77,9% | 178 800,00 | 112,9% |
| 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>6 516 300,00</u> | <u>5 197 792,85</u> | <u>79,8%</u> | <u>6 376 200,00</u> | <u>97,9%</u> |
| O920 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 792,60 | 46,6% | 1 000,00 | 58,8% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 045,30 | 68,2% | 2 000,00 | 66,7% |
| O980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 | 2 934,37 | 73,4% | 2 000,00 | 50,0% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie | 6 448 000,00 | 5 131 280,00 | 79,6% | 6 319 000,00 | 98,0% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka aliment. | 19 600,00 | 19 521,93 | 99,6% | 24 200,00 | 123,5% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fund. alim. | 40 000,00 | 41 218,65 | 103,0% | 28 000,00 | 70,0% |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>105 600,00</u> | <u>79 037,00</u> | <u>74,8%</u> | <u>100 500,00</u> | <u>95,2%</u> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie | 26 600,00 | 20 693,00 | 77,8% | 21 300,00 | 80,1% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 79 000,00 | 58 344,00 | 73,9% | 79 200,00 | 100,3% |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>429 400,00</u> | <u>366 230,50</u> | <u>85,3%</u> | <u>381 800,00</u> | <u>88,9%</u> |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 526,50 | 35,1% | 1 000,00 | 66,7% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 427 900,00 | 365 704,00 | 85,5% | 380 800,00 | 89,0% |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>896 000,00</u> | <u>683 440,00</u> | <u>76,3%</u> | <u>736 000,00</u> | <u>82,1%</u> |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 896 000,00 | 683 440,00 | 76,3% | 736 000,00 | 82,1% |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>293 704,00</u> | <u>208 623,39</u> | <u>71,0%</u> | <u>254 100,00</u> | <u>86,5%</u> |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 9 379,80 | 62,5% | 13 000,00 | 86,7% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 5 458,59 | 21,8% | 10 000,00 | 40,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 253 404,00 | 193 785,00 | 76,5% | 231 100,00 | 91,2% |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>200,00</u> | <u>184,80</u> | <u>92,4%</u> | <u>200,00</u> | <u>100,0%</u> |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 184,80 | 92,4% | 200,00 | 100,0% |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>72 900,00</u> | <u>55 060,00</u> | <u>75,5%</u> | <u>51 000,00</u> | <u>70,0%</u> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 900,00 | 55 060,00 | 75,5% | 51 000,00 | 70,0% |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>99 953,00</u> | <u>61 467,00</u> | <u>61,5%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| 85395 | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 84 960,00 | 52 246,95 | 61,5% | 0,00 | 0,0% |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 993,00 | 9 220,05 | 61,5% | 0,00 | 0,0% |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>190 775,00</u> | <u>190 775,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| 85412 | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | <u>20 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>170 775,00</u> | <u>170 775,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 170 775,00 | 170 775,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>218 285,00</u> | <u>214 634,87</u> | <u>98,3%</u> | <u>70 000,00</u> | <u>32,1%</u> |
| 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>218 285,00</u> | <u>214 634,87</u> | <u>98,3%</u> | <u>70 000,00</u> | <u>32,1%</u> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 66 350,23 | 94,8% | 70 000,00 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 148 285,00 | 148 284,64 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 69 035,00 | 63 260,00 | 91,6% | 23 636,00 | 34,2% |
| 92105 | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>45 930,00</u> | <u>45 930,00</u> | <u>100,0%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 730,00 | 45 730,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>23 105,00</u> | <u>17 330,00</u> | <u>75,0%</u> | <u>23 636,00</u> | <u>102,3%</u> |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 105,00 | 17 330,00 | 75,0% | 23 636,00 | 102,3% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 710 687,00 | 488 601,33 | 68,8% | 1 208 523,00 | 170,0% |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>710 642,00</u> | <u>488 557,06</u> | <u>68,7%</u> | <u>1 208 523,00</u> | <u>170,1%</u> |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: | <u>8 142,00</u> | <u>11 480,24</u> | <u>141,0%</u> | <u>415 646,00</u> | <u>5105,0%</u> |
| | - Pływalnia Miejska Kasztelanka | 8 142,00 | 11 480,24 | 141,0% | 20 000,00 | 245,6% |
| | - MOSiW | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 395 646,00 | 0,0% |
| O830 | <u>Wpływy z usług</u> | <u>700 000,00</u> | <u>474 099,42</u> | | <u>788 877,00</u> | <u>112,7%</u> |
| | - Pływalnia Miejska Kasztelanka | 700 000,00 | 474 099,42 | 67,7% | 700 000,00 | 100,0% |
| | - MOSiW | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 88 877,00 | 0,0% |
| O920 | <u>Pozostałe odsetki</u> | <u>2 500,00</u> | <u>2 977,40</u> | <u>119,1%</u> | <u>4 000,00</u> | <u>160,0%</u> |
| | - Pływalnia Miejska Kasztelanka | 2 500,00 | 2 977,40 | 119,1% | 2 000,00 | 80,0% |
| | - MOSiW | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 2 000,00 | 0,0% |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | <u>45,00</u> | <u>44,27</u> | <u>98,4%</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| O900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2,00 | 2,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 43,00 | 42,27 | 98,3% | 0,00 | 0,0% |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY: | | 53 908 349,00 | 41 603 163,50 | 77,2% | 57 427 009,00 | 106,5% |