

# **PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011**

w złotych

Dział, rozdz. parag.	Nazwa działu, rozdz. - źródła dochodu	Plan dochodów po zm. 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 539 519,00</b>	<b>214 192,05</b>	<b>13,9%</b>	<b>1 131 991,00</b>	<b>73,5%</b>
<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 323 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 113 991,00</b>	<b>84,2%</b>
6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 323 802,00	0,00	0,0%	1 113 991,00	84,2%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 717,00</b>	<b>214 192,05</b>	<b>99,3%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8,3%</b>
0750	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 717,00	198 716,60	100,0%	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>158 279,00</b>	<b>122 379,64</b>	<b>77,3%</b>	<b>150 795,00</b>	<b>95,3%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>152 679,00</b>	<b>117 198,00</b>	<b>76,8%</b>	<b>145 195,00</b>	<b>95,1%</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	152 679,00	117 198,00	76,8%	145 195,00	95,1%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 181,64</b>	<b>92,5%</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,0%</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,30	15,3%	100,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 166,34	93,9%	5 500,00	100,0%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 119,46</b>	<b>106,7%</b>	<b>649 568,00</b>	<b>13532,7%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 119,46</b>	<b>106,7%</b>	<b>649 568,00</b>	<b>13532,7%</b>
0750	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%
0830	Wpływy z usług MOSiW	0,00	0,00	0,0%	243 318,00	0,0%
0830	Wpływy z usług JUM	4 800,00	5 119,46	106,7%	5 000,00	104,2%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 023 100,00</b>	<b>1 564 265,67</b>	<b>51,7%</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>101,6%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 023 100,00</b>	<b>1 564 265,67</b>	<b>51,7%</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>101,6%</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 100,00	250 911,12	101,1%	320 000,00	129,0%

0750	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 Sn. 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%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 695,08	102,0%	20 000,00	57,1%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000,00	853 193,28	52,0%	1 600 000,00	97,6%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 091,04	30,5%	10 000,00	50,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	100,0%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>104,5%</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,0%</u>	<u>23 000,00</u>	<u>104,5%</u>
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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>239 622,00</b>	<b>191 028,35</b>	<b>79,7%</b>	<b>209 420,00</b>	<b>87,4%</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>206 420,00</u>	<u>161 084,80</u>	<u>78,0%</u>	<u>206 420,00</u>	<u>100,0%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. 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	<u>Urzędy gmin</u>	<u>16 851,00</u>	<u>13 592,55</u>	<u>80,7%</u>	<u>3 000,00</u>	<u>17,8%</u>
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 184,01	118,4%	1 000,00	100,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 851,00	10 408,54	75,1%	2 000,00	14,4%
75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>16 351,00</u>	<u>16 351,00</u>	<u>100,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

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	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	75 103,00	73 796,11	98,3%	4 168,00	5,5%
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	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	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	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	<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,0%
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,0%	500,00	0,0%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	24 800,00	22 300,00	89,9%	5 000,00	20,2%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	19 800,00	19 800,00	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%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,00	0,0%
75414	<b>Obrona cywilna</b>	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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	27 327 380,00	20 130 681,56	73,7%	30 303 008,00	110,9%
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	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	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 078 682,00</u>	<u>3 340 200,98</u>	<u>81,9%</u>	<u>4 319 330,00</u>	<u>105,9%</u>
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 /wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	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	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 586 816,00</b>	<b>15 227 475,81</b>	<b>86,6%</b>	<b>14 837 691,00</b>	<b>84,4%</b>
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>3 783 191,00</u>	<u>3 789 354,81</u>	<u>100,2%</u>	<u>200 000,00</u>	<u>5,3%</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%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	3 402 570,00	3 402 570,08	100,0%	0,00	0,0%

75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 769,00	536 823,00	75,0%	644 299,00	90,0%
2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	715 769,00	536 823,00	75,0%	644 299,00	90,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 301 800,00</b>	<b>722 298,55</b>	<b>55,5%</b>	<b>895 100,00</b>	<b>68,8%</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>287 300,00</u>	<u>158 898,88</u>	<u>55,3%</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3,5%</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%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	242 300,00	120 925,00	49,9%	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 473 567,00</b>	<b>6 714 771,54</b>	<b>79,2%</b>	<b>8 078 600,00</b>	<b>95,3%</b>
85202	<u>Domy 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	59 600,00	60 740,58	101,9%	52 200,00	87,6%
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>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	429 400,00	366 230,50	85,3%	381 800,00	88,9%
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>Zasilki stałe</u>	896 000,00	683 440,00	76,3%	736 000,00	82,1%
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>	293 704,00	208 623,39	71,0%	254 100,00	86,5%
O830	Wpływy z usług	15 000,00	9 379,80	62,5%	13 000,00	86,7%
O920	Pozostałe odsetki	25 000,00	5 458,59	21,8%	10 000,00	40,0%
O970	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>	200,00	184,80	92,4%	200,00	100,0%
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>	72 900,00	55 060,00	75,5%	51 000,00	70,0%
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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	99 953,00	61 467,00	61,5%	0,00	0,0%
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	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	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	190 775,00	190 775,00	100,0%	0,00	0,0%
85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%
O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	170 775,00	170 775,00	100,0%	0,00	0,0%
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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	218 285,00	214 634,87	98,3%	70 000,00	32,1%

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>
O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 350,23	94,8%	70 000,00	100,0%
O970	Wpływy z różnych dochodów	148 285,00	148 284,64	100,0%	0,00	0,0%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>69 035,00</b>	<b>63 260,00</b>	<b>91,6%</b>	<b>23 636,00</b>	<b>34,2%</b>
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	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 667 669,00</b>	<b>488 601,33</b>	<b>29,3%</b>	<b>1 208 523,00</b>	<b>72,5%</b>
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	Wpływy z usług	<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	Pozostałe odsetki	<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>957 027,00</u>	<u>44,27</u>	<u>0,0%</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%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	956 982,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>	<b>62 022 503,00</b>	<b>46 029 046,94</b>	<b>74,2%</b>	<b>60 661 000,00</b>	<b>97,8%</b>