

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2021 r. do 31-03-2021 r.

DOCHODY

Budżet uchwalony numer : XXVIII/254/20

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 050,00	35 050,00	20 004,32	57,1
01095	Pozostała działalność	35 050,00	35 050,00	20 004,32	57,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	20 004,32	57,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0
600	Transport i łączność	2 594 763,00	2 497 593,00	1 054,13	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	1 550,00	1 550,00	50,25	3,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	50,25	3,4
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 555 213,00	2 458 043,00	0,00	0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 555 213,00	2 458 043,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 003,88	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 003,88	X
630	Turystyka	17 000,00	17 000,00	4,68	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	4,68	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,68	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 501 300,00	5 570 180,00	5 666 437,76	101,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 777 000,00	2 845 880,00	891 813,02	31,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 108,58	42,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	58,08	1,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 000,00	1 745 000,00	475 979,06	27,3
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	302 162,47	30,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	12 899,19	58,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 880,00	92 848,74	134,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 756,90	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 724 300,00	2 724 300,00	1 774 624,74	65,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	110 205,43	91,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	114 769,52	164,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 000,00	464 000,00	101 702,68	21,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	24 371,49	48,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 412 331,42	70,6
0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	146,25	48,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 542,41	25,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 555,54	85,6
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	X
710	Działalność usługowa	331 000,00	331 000,00	115 742,60	35,0
71035	Cmentarze	331 000,00	331 000,00	115 742,60	35,0
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	85 742,60	28,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
720	Informatyka	0,00	8 456,00	8 455,03	100,0
72095	Pozostała działalność	0,00	8 456,00	8 455,03	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 456,00	8 455,03	100,0
750	Administracja publiczna	220 261,00	228 779,07	129 234,72	56,5
75011	Urzędy wojewódzkie	136 119,00	136 119,00	92 647,10	68,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 101,00	136 101,00	92 644,00	68,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	3,10	17,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 642,00	59 125,07	3 530,62	6,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 273,62	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	257,00	12,8
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 442,00	55 925,07	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 035,00	33 035,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 035,00	33 035,00	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	22,00	4,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	22,00	5,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	4 896,00	1 224,00	25,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 896,00	1 224,00	25,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 896,00	4 896,00	1 224,00	25,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	3 114,60	59,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 467,09	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 467,09	X
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	82,32	1,6
0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	82,32	41,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 565,19	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 565,19	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 311 132,00	50 401 132,00	13 567 499,81	26,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	15 881,13	22,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	15 827,08	22,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	54,05	27,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 669 000,00	16 669 000,00	4 494 698,46	27,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 520 500,00	15 520 500,00	4 173 386,15	26,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	33 990,30	31,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	510 000,00	129 854,00	25,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	120 301,00	36,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	3 420,57	1,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	173,40	34,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	33 573,04	167,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 368 500,00	7 448 500,00	2 945 019,90	39,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	1 970 448,54	37,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	308 647,60	31,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	65,18	0,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	159 322,72	48,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	160 000,00	167 268,00	104,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	0,00	X
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	327 431,99	43,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 536,37	90,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	7 299,50	47,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 350,00	985 350,00	440 866,04	44,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	87 807,04	27,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	11 491,40	28,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	550 000,00	266 617,78	48,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	21 093,75	60,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,47	0,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 000,00	53 855,60	134,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 228 082,00	25 228 082,00	5 671 034,28	22,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 428 082,00	24 428 082,00	5 465 158,00	22,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	205 876,28	25,7
758	Różne rozliczenia	18 813 620,00	18 982 029,00	6 834 358,53	36,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 374 190,00	15 542 599,00	5 977 925,00	38,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 374 190,00	15 542 599,00	5 977 925,00	38,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 697,00	3 180 697,00	795 174,00	25,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 697,00	3 180 697,00	795 174,00	25,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 750,00	21 750,00	1 267,32	5,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	428,96	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 750,00	21 750,00	838,36	3,9
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	745,21	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,21	X
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 983,00	236 983,00	59 247,00	25,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 983,00	236 983,00	59 247,00	25,0
801	Oświata i wychowanie	2 050 500,00	2 170 907,00	599 304,13	27,6
80101	Szkoły podstawowe	4 200,00	9 517,00	7 562,66	79,5
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	365,85	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	798,17	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 417,00	2 416,58	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	6 400,00	956,06	14,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 500,00	501 213,00	124 919,08	24,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	13 493,08	24,3
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	445 713,00	111 426,00	25,0
80104	Przedszkola	717 800,00	687 177,00	180 094,61	26,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	21 434,02	23,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	380,49	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,05	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 056,85	176,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	569 277,00	142 317,00	25,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	9 371,32	37,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 168,88	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 000,00	973 000,00	286 727,78	29,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 000,00	623 000,00	242 117,78	38,9
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	44 610,00	12,7
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	5 906,26	29,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 900,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 900,00	X
85195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	2 006,26	10,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	2 006,26	10,0
852	Pomoc społeczna	2 382 040,00	2 426 711,35	669 697,57	27,6
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	22 164,05	29,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	22 164,05	29,6
85203	Ośrodki wsparcia	483 850,00	492 262,00	127 302,81	25,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 690,00	492 102,00	127 231,50	25,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	71,31	44,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	98 100,00	25 012,62	25,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,62	X
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	98 100,00	24 550,00	25,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	242 000,00	79 000,00	32,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	238 000,00	79 000,00	33,2
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 749,35	7 749,35	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 689,35	1 689,35	100
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 060,00	6 060,00	100
85216	Zasiłki stałe	1 055 000,00	1 062 000,00	280 227,59	26,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 827,59	70,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 000,00	1 058 000,00	277 400,00	26,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 190,00	266 900,00	75 350,60	28,2
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	14 950,60	18,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290,00	4 000,00	3 000,00	75,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00	182 900,00	57 400,00	31,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	27 000,00	6 851,80	25,4
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	6 809,45	25,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,35	X
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	147 200,00	35 000,00	23,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	147 200,00	35 000,00	23,8
85295	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	11 038,75	129,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 538,75	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 500,00	8 500,00	100
855	Rodzina	36 808 244,00	36 714 224,29	8 972 046,16	24,4
85501	Świadczenie wychowawcze	25 835 000,00	25 813 000,00	6 375 783,45	24,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	283,45	14,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 823 000,00	25 801 000,00	6 372 000,00	24,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 718 000,00	9 715 000,00	2 553 572,27	26,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,00	2,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	39 000,00	4 492,43	11,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 613 000,00	9 610 000,00	2 522 000,00	26,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	26 979,84	43,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	48,00	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48,00	48,00	100
85504	Wspieranie rodziny	824 000,00	848 000,00	0,00	0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 000,00	848 000,00	0,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	184 000,00	40 900,00	22,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	184 000,00	40 900,00	22,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 244,00	154 176,29	1 742,44	1,1
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 642,44	X
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 244,00	154 176,29	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 929,00	9 569 929,00	1 572 646,17	16,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	77,70	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	77,70	X
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00	5 631 930,00	1 487 767,17	26,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 631 930,00	5 631 930,00	1 487 767,17	26,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 999,00	1 404 999,00	0,00	0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	999 999,00	0,00	0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 000,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	78 070,40	260,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	78 070,40	260,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	2 312,16	4,6
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	2 312,16	4,6
90095	Pozostała działalność	2 453 000,00	2 453 000,00	4 418,74	0,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 895,20	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	221,23	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 302,31	65,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 276,00	75 276,00	19 166,99	25,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	904,30	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	904,30	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	636,69	12,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,69	X
92116	Biblioteki	70 276,00	70 276,00	17 626,00	25,1
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 276,00	70 276,00	17 626,00	25,1
926	Kultura fizyczna	1 040 500,00	1 040 500,00	303 622,27	29,2
92601	Obiekty sportowe	1 040 500,00	1 040 500,00	303 572,27	29,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00	239 000,00	83 864,39	35,1
0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	82 743,39	10,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	174,19	34,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136 701,75	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	88,55	8,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50,00	X
KAZEM		129 326 711,00	130 099 862,71	38 490 519,73	29,6