

| Dochody    |          |          |  |                     |                     |                   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 137 084,26</b> | <b>2 130 697,29</b> | <b>99,70%</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 552 172,00        | 1 545 786,00        | 99,59%            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 370 200,00          | 363 814,00          |                   |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 181 972,00        | 1 181 972,00        |                   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 584 912,26          | 584 911,29          | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 584 912,26          | 584 911,29          |                   |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>3 598,47</b>     | <b>79,97%</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 4 500,00            | 3 598,47            | 79,97%            |
|            |          | 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 | 4 000,00            | 3 598,47            |                   |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 500,00              | 0,00                |                   |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>177 234,96</b>   | <b>50,64%</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 350 000,00          | 177 234,96          | 50,64%            |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 350 000,00          | 177 234,96          |                   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>977 600,00</b>   | <b>839 988,27</b>   | <b>85,92%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 977 600,00          | 839 988,27          | 85,92%            |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 000,00            | 2 395,46            |                   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 200,00              | 132,00              |                   |
|            |          | 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 | 120 000,00          | 152 874,97          |                   |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 850 000,00          | 677 165,38          |                   |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 4 400,00            | 7 211,22            |                   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 209,24              |                   |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>225,00%</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 0,00                | 50 000,00           |                   |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                | 50 000,00           |                   |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 40 000,00           | 40 000,00           |                   |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75 376,00</b>    | <b>75 388,40</b>    | <b>100,02%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 75 376,00           | 75 388,40           | 100,02%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 75 376,00           | 75 376,00           |                   |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 12,40               |                   |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 584,00</b>     | <b>1 584,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  | 1 584,00            | 1 584,00            | 100,00%           |

mgr Karol Skrzypczak

|     |       |   |                      |                      |                |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | ochrony prawa   |                      |                      |                |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 584,00             | 1 584,00             |                |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>9 847 205,00</b>  | <b>9 651 299,76</b>  | <b>98,01%</b>  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 050,00            | 14 186,35            | 94,26%         |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 14 080,83            |                |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00                | 105,52               |                |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 009 600,00         | 1 915 791,76         | 95,33%         |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 700 000,00         | 1 638 708,36         |                |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 40 000,00            | 29 813,00            |                |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 6 000,00             | 5 956,00             |                |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 260 000,00           | 238 195,00           |                |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00             | 0,00                 |                |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               | 26,40                |                |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00             | 3 093,00             |                |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 499 500,00         | 2 500 590,85         | 100,04%        |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 100 000,00         | 1 108 410,40         |                |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 990 000,00           | 944 460,87           |                |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 1 000,00             | 591,00               |                |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 200 000,00           | 204 720,40           |                |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 12 000,00            | 18 130,00            |                |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 34 000,00            | 40 667,00            |                |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 137 000,00           | 150 479,42           |                |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00             | 6 556,00             |                |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 21 000,00            | 26 575,76            |                |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 157 000,00           | 172 187,94           | 109,67%        |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00            | 25 712,00            |                |
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 000,00             | 0,00                 |                |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 125 000,00           | 140 619,76           |                |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00             | 4 963,08             |                |
|     | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 891,25               |                |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 1,85                 |                |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 166 055,00         | 5 048 542,86         | 97,73%         |
|     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 821 055,00         | 3 681 817,00         |                |
|     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 345 000,00         | 1 366 725,86         |                |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 493 952,00</b> | <b>14 498 853,00</b> | <b>100,03%</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 384 201,00        | 10 384 201,00        | 100,00%        |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 384 201,00        | 10 384 201,00        |                |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 491 512,00         | 2 491 512,00         | 100,00%        |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 491 512,00         | 2 491 512,00         |                |

|            |      |   |                     |                     |                |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 39 390,00           | 47 520,78           | 120,64%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 8 131,05            |                |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 390,00           | 39 389,73           |                |
| 75861      |      | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013  | 1 578 849,00        | 1 575 619,22        | 99,80%         |
|            | 6207 | 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 | 1 578 849,00        | 1 575 619,22        |                |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>450 860,00</b>   | <b>462 669,70</b>   | <b>102,62%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 738,67              |                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 568,82              |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 169,85              |                |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 60 030,00           | 60 030,00           | 100,00%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 60 030,00           | 60 030,00           |                |
| 80104      |      | Przedszkola   | 280 830,00          | 293 605,31          | 104,55%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 188 508,00          | 182 649,45          |                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 176,31              |                |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 92.322,00           | 92.322,00           |                |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 18.457,55           |                |
| 80110      |      | Gimnazja  | 0,00                | 411,01              |                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 229,01              |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 182,00              |                |
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 0,00                | 89,31               |                |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 89,31               |                |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 110 000,00          | 107 795,40          | 98,00%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 107 795,40          |                |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 626 378,00</b> | <b>3 579 394,30</b> | <b>98,70%</b>  |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                | 2 973,42            |                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 973,42            |                |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny  | 11 747,00           | 11 746,27           | 99,99%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11 747,00           | 11 746,27           |                |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 087 361,00        | 3 047 956,88        | 98,72%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 082 861,00        | 3 041 194,45        |                |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 500,00            | 6 762,43            |                |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 27 400,00           | 25 631,88           | 93,55%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami   | 22 700,00           | 21 980,89           |                |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  | 4 700,00            | 3 650,99            |                |

BURMISTRZ  
mgr Karol Krzypczak

|            |       |  |                   |                   |                |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |                   |                   |                |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 189 395,00        | 186 300,34        | 98,37%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 189 395,00        | 186 300,34        |                |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 46 600,00         | 40 566,51         | 87,05%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 46 600,00         | 40 566,51         |                |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 63 309,00         | 63 979,80         | 101,06%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 670,80            |                |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 200,00          | 1 200,00          |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 62 109,00         | 62 109,00         |                |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00              | 3 793,20          |                |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00              | 3 793,20          |                |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 200 566,00        | 196 446,00        | 97,95%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 75 466,00         | 71 346,00         |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 125 100,00        | 125 100,00        |                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>49 308,00</b>  | <b>45 860,98</b>  | <b>93,01%</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 49 308,00         | 45 860,98         | 93,01%         |
|            | 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 | 46 828,00         | 43 555,12         |                |
|            | 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 | 2 480,00          | 2 305,86          |                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>137 542,00</b> | <b>126 697,42</b> | <b>92,12%</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 137 542,00        | 126 697,42        | 92,12%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 113 244,00        | 108 873,79        |                |
|            | 2040  | 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                  | 24 298,00         | 17 823,63         |                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>291 000,00</b> | <b>350 909,09</b> | <b>120,59%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 225 000,00        | 299 922,09        | 133,30%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 17,60             |                |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 225 000,00        | 293 349,74        |                |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 861,75            |                |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 5 693,00          |                |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska  | 64 000,00         | 49 036,08         | 76,62%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 64 000,00         | 49 036,08         |                |

|            |       |      |   |                      |                      |                |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2 000,00             | 1 948,69             | 97,43%         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00             | 1 948,69             |                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 2,23                 |                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 2,23                 |                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>161 051,00</b>    | <b>304 909,23</b>    | <b>189,32%</b> |
|            | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 0,00                 | 1,92                 |                |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 1,92                 |                |
|            |       |      | w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  |                      |                      |                |
|            |       |      | lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     |                      |                      |                |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 161 051,00           | 304 907,31           | 189,32%        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 161 051,00           | 304 907,31           |                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>291,94</b>        |                |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 291,94               |                |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 291,94               |                |
|            |       |      | w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  |                      |                      |                |
|            |       |      | lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     |                      |                      |                |
|            |       |      |   | <b>32 643 440,26</b> | <b>32 339 376,81</b> | <b>99,07%</b>  |

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Karol Szarypczak