

Załącznik Nr 1 - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 090 159,70 | 1 740 845,58 | 83,29% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 493 357,00 | 1 144 042,88 | 76,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 430 000,00 | 433 499,88 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 063 357,00 | 710 543,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 596 802,70 | 596 802,70 | 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 | 596 802,70 | 596 802,70 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 700,00 | 16 618,93 | 93,89% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17 700,00 | 16 618,93 | 93,89% |
| | | 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 | 2 904,43 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 700,00 | 13 714,50 | |
| 630 | | | Turystyka | 5 10 000,00 | 451 022,10 | 88,44% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 510 000,00 | 450 588,00 | 88,35% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 510 000,00 | 450 588,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 434,10 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 434,10 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 131 932,00 | 190 331,44 | 16,81% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 131 932,00 | 190 331,44 | 16,81% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000,00 | 2 272,51 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 189,60 | |
| | | 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 | 135 732,00 | 136 337,20 | |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 990 000,00 | 49 148,80 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 383,33 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 599,00 | 88 464,02 | 114,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 599,00 | 77 611,40 | 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 | 77 599,00 | 77 599,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,40 | |

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr Karol Skrzypczak

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 10 852,62 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 572,62 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 280,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 991,00 | 51 091,13 | 74,05% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584,00 | 1 584,00 | 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 | 1 584,00 | 1 584,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 275,00 | 34 376,35 | 65,76% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 275,00 | 34 376,35 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 132,00 | 15 130,78 | 99,99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 132,00 | 15 130,78 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 887 869,00 | 8 828 418,04 | 99,33% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 100,00 | 11 495,08 | 103,56% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 11 000,00 | 11 486,08 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 9,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 102 100,00 | 2 100 160,08 | 99,91% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 781 000,00 | 1 779 997,28 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 65 000,00 | 65 248,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 5 465,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 244 000,00 | 243 900,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 8,80 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 541,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 610 250,00 | 2 624 228,29 | 100,54% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 130 000,00 | 1 113 068,81 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 966 500,00 | 1 010 597,69 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 000,00 | 568,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 217 000,00 | 220 993,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 37 250,00 | 34 699,80 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 36 000,00 | 37 564,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 172 748,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 7 321,24 | |

BURMISTRZ
mgr Karol Skrzypczak

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000,00 | 26 667,75 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 176 000,00 | 183 111,07 | 104,04% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 23 232,50 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 | 13 310,45 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130 000,00 | 136 691,36 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 | 9 876,76 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 988 419,00 | 3 909 423,52 | 98,02% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 595 451,00 | 3 635 357,00 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 392 968,00 | 274 066,52 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 111 553,27 | 13 111 553,27 | 100,00% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 840 610,00 | 10 840 610,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 840 610,00 | 10 840 610,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 237 495,00 | 2 237 495,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 237 495,00 | 2 237 495,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 33 448,27 | 33 448,27 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 448,27 | 33 448,27 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 843 127,78 | 766 435,08 | 90,90% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 123,78 | 13 856,67 | 114,29% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 429,92 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 678,51 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 123,78 | 11 748,24 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 192 067,00 | 184 735,05 | 96,18% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 067,00 | 182 657,29 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 077,76 | |
| 80104 | | Przedszkola | 493 937,00 | 470 228,72 | 95,20% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 195 568,00 | 147 555,20 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 135,05 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 298369,00 | 294478,76 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 28059,71 | |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 360,96 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 178,96 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 182,00 | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 53,68 | |

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 53,68 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 145000,00 | 97200,00 | 67,03% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 145000,00 | 97200,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 772 987,00 | 3 757 124,14 | 99,58% |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 1 800,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 800,00 | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 27 039,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039,00 | 27 039,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 234 871,00 | 3 240 573,31 | 100,18% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 230 371,00 | 3 230 320,17 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500,00 | 10 253,14 | |
| 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 | 23 600,00 | 22 321,58 | 94,58% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami | 19 700,00 | 18 577,23 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 900,00 | 3 744,35 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 039,00 | 160 058,51 | 90,41% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 177 039,00 | 160 058,51 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 625,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 48 299,00 | 41 838,34 | 86,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 299,00 | 41 838,34 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 452,00 | 51 738,91 | 102,55% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 837,91 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 449,00 | |
| | 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) | 49 252,00 | 49 252,00 | |

BURMISTRZ

mgr Karol Skrzypczak

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2 184,80 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 184,80 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 211 062,00 | 209 569,69 | 99,29% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 362,00 | 91 869,69 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 700,00 | 117 700,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 449,00 | 44 446,19 | 93,67% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 47 449,00 | 44 446,19 | 93,67% |
| | 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 | 45 063,00 | 42 211,47 | |
| | 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 | 2 386,00 | 2 234,72 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 152 896,00 | 130 885,57 | 85,60% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 152 896,00 | 130 885,57 | 85,60% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 633,00 | 120 555,67 | |
| | 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 | 21 263,00 | 10 329,90 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 512 000,00 | 495 687,00 | 96,81% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 447 000,00 | 434 540,09 | 97,21% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 390 000,00 | 402 387,96 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 280,41 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 | 30 854,12 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 755,30 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 755,30 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 64 000,00 | 58 391,61 | 91,24% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 000,00 | 58 391,61 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 9,80 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 9,80 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9,80 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 172 820,00 | 10 000,00 | 5,79% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 172 820,00 | 10 000,00 | 5,79% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | |

BURMISTRZ
mgr Karolina Krzywicka

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 162 820,00 | 0,00 | |
| | | | | 31 410 083,75 | 29 695 932,29 | 94,54% |

BURMISTRZ

 mgr Karol Skrzypczak