

## Załącznik Nr 2 DOCHODY

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                     |                     | Wykonanie    |                 |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
|            |              |         |   | uchwalony         | po zmianach         | kwota               | strukt       | 3:1             | 3:2          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-                 | -3-                 | %            | %               | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 593 332,54</b> | <b>1 592 907,74</b> | <b>6,7</b>   | <b>15 929,1</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>878 300,00</b>   | <b>878 300,00</b>   | <b>55,1</b>  | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 578 657,00          | 578 657,00          | 65,9         | 0,0             | 100,0        |
|            |              | 6297D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe                       | 0,00              | 299 643,00          | 299 643,00          | 34,1         | 0,0             | 100,0        |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>259,00</b>       | <b>259,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 259,00              | 259,00              | 100,0        | 0,0             | 100,0        |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>714 773,54</b>   | <b>714 348,74</b>   | <b>44,8</b>  | <b>7 143,5</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości     | 10 000,00         | 127 180,00          | 127 180,00          | 17,8         | 1 271,8         | 100,0        |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00              | 581 993,54          | 581 568,74          | 81,4         | 0,0             | 99,9         |
|            |              | 6630D   | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na poust. oraz między IST       | 0,00              | 5 600,00            | 5 600,00            | 0,8          | 0,0             | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 374,90</b>     | <b>0,0</b>   | <b>83,7</b>     | <b>83,7</b>  |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 374,90</b>     | <b>100,0</b> | <b>83,7</b>     | <b>83,7</b>  |
|            |              | 0750D   | Dochoody z najmu i dzierżawy składcików majątkowych SP lub JS i oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 10 000,00           | 8 374,90            | 100,0        | 83,7            | 83,7         |
| <b>400</b> |              |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                    | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>5 245,72</b>     | <b>0,0</b>   | <b>95,4</b>     | <b>95,4</b>  |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>     | <b>5 245,72</b>     | <b>100,0</b> | <b>95,4</b>     | <b>95,4</b>  |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 5 000,00          | 5 000,00            | 4 485,61            | 85,5         | 89,7            | 89,7         |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00              | 730,11              | 13,9         | 146,0           | 146,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 30,00               | 0,6          | 0,0             | 0,0          |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>84 532,00</b>    | <b>84 532,76</b>    | <b>0,4</b>   | <b>4 226,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>84 532,00</b>    | <b>84 532,76</b>    | <b>100,0</b> | <b>4 226,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 14 532,00           | 14 531,86           | 17,2         | 726,6           | 100,0        |
|            |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00              | 0,00                | 0,90                | 0,0          | 0,0             | 0,0          |
|            |              | 6630D   | Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na poust. oraz między IST       | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | 82,8         | 0,0             | 100,0        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>518 000,00</b> | <b>304 770,00</b>   | <b>284 129,15</b>   | <b>1,2</b>   | <b>54,9</b>     | <b>93,2</b>  |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t       |                   |                   | W y k o n a n i e |                |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|            |              |         |   | uchwalony         | po zmianach       | kwota             | strukt            | 3:1            | 3:2          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | -3-               | %                 | %              | %            |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>518 000,00</b> | <b>304 770,00</b> | <b>284 129,15</b> | <b>100,0</b>      | <b>54,9</b>    | <b>93,2</b>  |
|            | 0470D        |         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 839,62            | 0,3               | 42,0           | 42,0         |
|            | 0750D        |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze     | 160 000,00        | 160 000,00        | 155 000,26        | 54,6              | 96,9           | 96,9         |
|            | 0770D        |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości       | 350 000,00        | 135 870,00        | 122 878,17        | 43,2              | 35,1           | 90,4         |
|            | 0920D        |         | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 1 900,00          | 1 977,10          | 0,7               | 197,7          | 104,1        |
|            | 0970D        |         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 434,00          | 1,2               | 68,7           | 68,7         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 300,00</b>   | <b>4 300,00</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 300,00</b>   | <b>4 300,00</b>   | <b>100,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 2020D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. real. przez gminę na podst. porozumien z organami administ. Rzadowej     | 0,00              | 4 300,00          | 4 300,00          | 100,0             | 0,0            | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>42 311,00</b>  | <b>121 433,00</b> | <b>74 939,69</b>  | <b>0,3</b>        | <b>177,1</b>   | <b>61,7</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>32 311,00</b>  | <b>53 537,00</b>  | <b>47 133,21</b>  | <b>62,9</b>       | <b>145,9</b>   | <b>88,0</b>  |
|            | 2010D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. dziez. gminie (związkom omin) ustawami | 32 311,00         | 53 537,00         | 47 133,21         | 100,0             | 145,9          | 88,0         |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>44 620,00</b>  | <b>14 367,28</b>  | <b>19,2</b>       | <b>143,7</b>   | <b>32,2</b>  |
|            | 0690D        |         | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00          | 10 620,00         | 13 095,91         | 91,2              | 163,7          | 123,3        |
|            | 0970D        |         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 271,37          | 8,8               | 63,6           | 63,6         |
|            | 6260D        |         | Dotacje z fun. cel. na finans. iuo dommans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. iadu               | 0,00              | 32 000,00         | 0,00              | 0,0               | 0,0            | 0,0          |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 276,00</b>  | <b>13 439,20</b>  | <b>17,9</b>       | <b>0,0</b>     | <b>57,7</b>  |
|            | 2440D        |         | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora                               | 0,00              | 1 999,20          | 1 999,20          | 14,9              | 0,0            | 100,0        |
|            | 2707D        |         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł                         | 0,00              | 21 276,80         | 11 440,00         | 85,1              | 0,0            | 53,8         |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>               | <b>1 140,00</b>   | <b>72 098,00</b>  | <b>72 098,00</b>  | <b>0,3</b>        | <b>6 324,4</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 140,00</b>   | <b>1 140,00</b>   | <b>1 140,00</b>   | <b>1,6</b>        | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 2010D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. dziez. gminie (związkom omin) ustawami | 1 140,00          | 1 140,00          | 1 140,00          | 100,0             | 100,0          | 100,0        |
|            | <b>75107</b> |         | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>33 818,00</b>  | <b>33 818,00</b>  | <b>46,9</b>       | <b>0,0</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 2010D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. dziez. gminie (związkom omin) ustawami | 0,00              | 33 818,00         | 33 818,00         | 100,0             | 0,0            | 100,0        |

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     |                     | W y k o n a n i e |              |              |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt            | 3:1          | 3:2          |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %                 | %            | %            |
|     | <b>75108</b> |         | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 754,00</b>    | <b>20 754,00</b>    | <b>28,8</b>       | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 2010D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. ziec. gminie (związkom omin) ustawami      | 0,00                | 20 754,00           | 20 754,00           | 100,0             | 0,0          | 100,0        |
|     | <b>75110</b> |         | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 386,00</b>    | <b>16 386,00</b>    | <b>22,7</b>       | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 2010D        |         | Dotacje cel. z BR na zad. dziez. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. ziec. gminie (związkom omin) ustawami      | 0,00                | 16 386,00           | 16 386,00           | 100,0             | 0,0          | 100,0        |
|     | <b>754</b>   |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 040,00</b>     | <b>2 040,00</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 040,00</b>     | <b>2 040,00</b>     | <b>100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 0870D        |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 2 040,00            | 2 040,00            | 100,0             | 0,0          | 100,0        |
|     | <b>756</b>   |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>     | <b>5 464 627,00</b> | <b>5 714 212,00</b> | <b>5 863 004,68</b> | <b>24,8</b>       | <b>107,3</b> | <b>102,6</b> |
|     | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>962,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>96,2</b>  | <b>96,2</b>  |
|     | 0350D        |         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 952,00              | 99,0              | 95,2         | 95,2         |
|     | 0910D        |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 0,00                | 10,00               | 1,0               | 0,0          | 0,0          |
|     | <b>75615</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>  | <b>1 199 100,00</b> | <b>1 275 829,00</b> | <b>1 332 027,38</b> | <b>22,7</b>       | <b>111,1</b> | <b>104,4</b> |
|     | 0310D        |         | Podatek od nieruchomości  | 985 900,00          | 1 032 629,00        | 1 075 700,04        | 80,8              | 109,1        | 104,2        |
|     | 0320D        |         | Podatek rolny   | 86 000,00           | 86 000,00           | 96 276,70           | 7,2               | 111,9        | 111,9        |
|     | 0330D        |         | Podatek leśny   | 123 000,00          | 131 000,00          | 132 339,00          | 9,9               | 107,6        | 101,0        |
|     | 0340D        |         | Podatek od środków transportowych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 222,00            | 0,1               | 101,8        | 101,8        |
|     | 0500D        |         | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                | 0,00                | 2 180,00            | 0,2               | 0,0          | 0,0          |
|     | 0910D        |         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00            | 25 000,00           | 24 309,64           | 1,8               | 810,3        | 97,2         |
|     | <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.</b> | <b>2 376 000,00</b> | <b>2 531 896,00</b> | <b>2 614 385,43</b> | <b>44,6</b>       | <b>110,0</b> | <b>103,3</b> |
|     | 0310D        |         | Podatek od nieruchomości  | 1 000 000,00        | 1 100 000,00        | 1 107 985,93        | 42,4              | 110,8        | 100,7        |
|     | 0320D        |         | Podatek rolny   | 1 100 000,00        | 1 148 000,00        | 1 187 827,77        | 45,4              | 108,0        | 103,5        |
|     | 0330D        |         | Podatek leśny   | 8 000,00            | 8 000,00            | 9 026,80            | 0,3               | 112,8        | 112,8        |
|     | 0340D        |         | Podatek od środków transportowych   | 60 000,00           | 65 896,00           | 65 896,00           | 2,5               | 109,8        | 100,0        |
|     | 0360D        |         | Podatek od spadków i darowizn   | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 931,00            | 0,3               | 39,7         | 39,7         |
|     | 0430D        |         | Wpływy z opłaty targowej  | 45 000,00           | 45 000,00           | 48 581,00           | 1,9               | 108,0        | 108,0        |
|     | 0440D        |         | Wpływy z opłaty miejscowej  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 297,60            | 0,1               | 76,6         | 76,6         |

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t   |                     |                     | W y k o n a n i e   |             |                |              |
|------------|--------------|---------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|
|            |              |         |       | uchwalony   | po zmianach         | kwota               | strukt              | 3:1         | 3:2            |              |
|            |              |         |       | -1-   | -2-                 | -3-                 | %                   | %           | %              |              |
|            |              |         | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00          | 100 000,00          | 138 451,61          | 5,3         | 138,5          | 138,5        |
|            |              |         | 0560D | Zaległości z podatków zniesionych   | 10 000,00           | 2 000,00            | 4 313,85            | 0,2         | 43,1           | 215,7        |
|            |              |         | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00           | 40 000,00           | 42 073,87           | 1,6         | 140,2          | 105,2        |
|            | <b>75618</b> |         |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>128 439,68</b>   | <b>2,2</b>  | <b>95,1</b>    | <b>95,1</b>  |
|            |              |         | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00           | 25 000,00           | 27 919,54           | 21,7        | 111,7          | 111,7        |
|            |              |         | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 110 000,00          | 110 000,00          | 100 520,14          | 78,3        | 91,4           | 91,4         |
|            | <b>75619</b> |         |       | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>23 960,00</b>    | <b>23 960,06</b>    | <b>0,4</b>  | <b>342,3</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |         | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 7 000,00            | 23 960,00           | 23 960,06           | 100,0       | 342,3          | 100,0        |
|            | <b>75621</b> |         |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>1 746 527,00</b> | <b>1 746 527,00</b> | <b>1 763 230,13</b> | <b>30,1</b> | <b>101,0</b>   | <b>101,0</b> |
|            |              |         | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 736 527,00        | 1 736 527,00        | 1 751 586,00        | 99,3        | 100,9          | 100,9        |
|            |              |         | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 11 644,13           | 0,7         | 116,4          | 116,4        |
| <b>758</b> |              |         |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>9 581 913,00</b> | <b>9 662 697,73</b> | <b>9 666 782,29</b> | <b>40,9</b> | <b>100,9</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75801</b> |         |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>6 031 695,00</b> | <b>6 013 427,00</b> | <b>6 013 427,00</b> | <b>62,2</b> | <b>99,7</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              |         | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 031 695,00        | 6 013 427,00        | 6 013 427,00        | 100,0       | 99,7           | 100,0        |
|            | <b>75807</b> |         |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3 406 597,00</b> | <b>3 406 597,00</b> | <b>3 406 597,00</b> | <b>35,2</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |         | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 406 597,00        | 3 406 597,00        | 3 406 597,00        | 100,0       | 100,0          | 100,0        |
|            | <b>75814</b> |         |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>18 500,00</b>    | <b>117 552,73</b>   | <b>121 637,29</b>   | <b>1,3</b>  | <b>657,5</b>   | <b>103,5</b> |
|            |              |         | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0            | 0,0          |
|            |              |         | 0920D | Pozostałe odsetki   | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 929,14            | 1,6         | 64,3           | 96,5         |
|            |              |         | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00           | 27 743,20           | 32 398,62           | 26,6        | 216,0          | 116,8        |
|            |              |         | 2030D | Dotacje celowe z BR na realizację własnych zadań diecezjalnych gmin (związków)                          | 0,00                | 66 838,37           | 66 838,37           | 54,9        | 0,0            | 100,0        |
|            |              |         | 6330D | Dotacje cel. z BR na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)       | 0,00                | 20 471,16           | 20 471,16           | 16,8        | 0,0            | 100,0        |
|            | <b>75831</b> |         |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>125 121,00</b>   | <b>125 121,00</b>   | <b>125 121,00</b>   | <b>1,3</b>  | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |         | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 125 121,00          | 125 121,00          | 125 121,00          | 100,0       | 100,0          | 100,0        |
| <b>801</b> |              |         |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>159 146,00</b>   | <b>207 911,13</b>   | <b>206 046,44</b>   | <b>0,9</b>  | <b>129,5</b>   | <b>99,1</b>  |
|            | <b>80101</b> |         |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 300,00</b>     | <b>29 553,20</b>    | <b>29 171,42</b>    | <b>14,2</b> | <b>2 244,0</b> | <b>98,7</b>  |
|            |              |         | 0920D | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0            | 0,0          |
|            |              |         | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 300,00              | 1 401,00            | 4,8         | 467,0          | 467,0        |



| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | B u d ż e t         |                     |                     | W y k o n a n i e |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt            | 3:1          | 3:2          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %                 | %            | %            |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie                              | 0,00                | 24 783,20           | 24 300,42           | 83,3              | 0,0          | 98,1         |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 0,00                | 3 470,00            | 3 470,00            | 11,9              | 0,0          | 100,0        |
|            | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>124 754,00</b>   | <b>124 754,00</b>   | <b>124 754,00</b>   | <b>60,5</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 124 754,00          | 124 754,00          | 124 754,00          | 100,0             | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>80106</b> |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>30 552,00</b>    | <b>30 552,00</b>    | <b>30 552,00</b>    | <b>14,8</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 30 552,00           | 30 552,00           | 30 552,00           | 100,0             | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 140,00</b>     | <b>21 839,48</b>    | <b>20 749,20</b>    | <b>10,1</b>       | <b>969,6</b> | <b>95,0</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie                              | 0,00                | 19 699,48           | 18 609,20           | 89,7              | 0,0          | 94,5         |
|            |              | 2700D   | Składki na ubezpieczenie własnych zadań bieżących gmin, powiatow, sam.woj. rozveklane z innych źródeł       | 2 140,00            | 2 140,00            | 2 140,00            | 10,3              | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>80114</b> |         | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>78,00</b>        | <b>0,0</b>        | <b>19,5</b>  | <b>19,5</b>  |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 300,00              | 78,00               | 100,0             | 26,0         | 26,0         |
|            | <b>80150</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>812,45</b>       | <b>741,82</b>       | <b>0,4</b>        | <b>0,0</b>   | <b>91,3</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 0,00                | 812,45              | 741,82              | 100,0             | 0,0          | 91,3         |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 015 227,00</b> | <b>4 383 491,60</b> | <b>4 360 816,39</b> | <b>18,5</b>       | <b>144,6</b> | <b>99,5</b>  |
|            | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 750,00</b>    | <b>18 750,00</b>    | <b>0,4</b>        | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 0,00                | 18 750,00           | 18 750,00           | 100,0             | 0,0          | 100,0        |
|            | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b> | <b>2 386 363,00</b> | <b>2 581 946,00</b> | <b>2 584 242,74</b> | <b>59,3</b>       | <b>108,3</b> | <b>100,1</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 2 366 363,00        | 2 561 946,00        | 2 561 945,67        | 99,1              | 108,3        | 100,0        |
|            |              | 2360D   | Urocznody jeun.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. Ustawami  | 20 000,00           | 20 000,00           | 22 297,07           | 0,9               | 111,5        | 111,5        |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>  | <b>28 899,00</b>    | <b>39 264,00</b>    | <b>38 438,66</b>    | <b>0,9</b>        | <b>133,0</b> | <b>97,9</b>  |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie                              | 11 091,00           | 16 387,00           | 15 692,40           | 40,8              | 141,5        | 95,8         |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 17 808,00           | 22 877,00           | 22 746,26           | 59,2              | 127,7        | 99,4         |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                         | <b>227 231,00</b>   | <b>812 964,00</b>   | <b>812 964,00</b>   | <b>18,6</b>       | <b>357,8</b> | <b>100,0</b> |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t       |                     |                   | W y k o n a n i e |              |              |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |  | uchwalony         | po zmianach         | kwota             | strukt            | 3:1          | 3:2          |
|              |       |         |  | -1-               | -2-                 | -3-               | %                 | %            | %            |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 227 231,00        | 812 964,00          | 812 964,00        | 100,0             | 357,8        | 100,0        |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 336,00</b>     | <b>7 147,34</b>   | <b>0,2</b>        | <b>0,0</b>   | <b>97,4</b>  |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00              | 7 336,00            | 7 147,34          | 100,0             | 0,0          | 97,4         |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>68 736,00</b>  | <b>289 077,00</b>   | <b>289 029,79</b> | <b>6,6</b>        | <b>420,5</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68 736,00         | 289 077,00          | 289 029,79        | 100,0             | 420,5        | 100,0        |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>105 022,00</b> | <b>127 257,00</b>   | <b>126 077,00</b> | <b>2,9</b>        | <b>120,0</b> | <b>99,1</b>  |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 300,00            | 300,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00          | 1 000,00            | 120,00            | 0,1               | 12,0         | 12,0         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 103 722,00        | 125 957,00          | 125 957,00        | 99,9              | 121,4        | 100,0        |
| <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 476,14</b>  | <b>0,3</b>        | <b>104,3</b> | <b>104,3</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00         | 11 000,00           | 11 476,14         | 100,0             | 104,3        | 104,3        |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>187 976,00</b> | <b>495 897,60</b>   | <b>472 690,72</b> | <b>10,8</b>       | <b>251,5</b> | <b>95,3</b>  |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00              | 1 004,00            | 858,62            | 0,2               | 0,0          | 85,5         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 187 976,00        | 317 941,00          | 317 941,00        | 67,3              | 169,1        | 100,0        |
|              |       | 6320D   | Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org.adm.rząd   | 0,00              | 176 952,60          | 153 891,10        | 32,6              | 0,0          | 87,0         |
| <b>853</b>   |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>730 561,56</b> | <b>1 306 825,69</b> | <b>923 340,23</b> | <b>3,9</b>        | <b>126,4</b> | <b>70,7</b>  |
| <b>85395</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>730 561,56</b> | <b>1 306 825,69</b> | <b>923 340,23</b> | <b>100,0</b>      | <b>126,4</b> | <b>70,7</b>  |
|              |       | 2007D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europ.  | 620 977,33        | 854 379,96          | 528 417,31        | 57,2              | 85,1         | 61,8         |
|              |       | 2009D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.  | 109 584,23        | 150 772,93          | 93 250,12         | 10,1              | 85,1         | 61,8         |
|              |       | 6207D   | 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. | 0,00              | 256 421,88          | 256 421,88        | 27,8              | 0,0          | 100,0        |
|              |       | 6209D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6.        | 0,00              | 45 250,92           | 45 250,92         | 4,9               | 0,0          | 100,0        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>167 075,00</b>   | <b>165 321,19</b> | <b>0,7</b>        | <b>0,0</b>   | <b>99,0</b>  |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167 075,00</b>   | <b>165 321,19</b> | <b>100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>99,0</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              | 160 000,00          | 158 560,40        | 95,9              | 0,0          | 99,1         |
|              |       | 2040D   | Dotacje cel.BP na zad. bież. z zakr. edukacyjnej opieki wychowawczej im w carosci przez budżet państwa w ramach programów rządowych                      | 0,00              | 7 075,00            | 6 760,79          | 4,1               | 0,0          | 95,6         |

|     |   |           |            |            |     |       |      |
|-----|---|-----------|------------|------------|-----|-------|------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 43 800,00 | 253 687,00 | 241 356,19 | 1,0 | 551,0 | 95,1 |
|-----|---|-----------|------------|------------|-----|-------|------|



| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t          |                      |                      | W y k o n a n i e |              |             |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|               |       |         |  | uchwalony            | po zmianach          | kwota                | strukt            | 3:1          | 3:2         |
|               |       |         |  | -1-                  | -2-                  | -3-                  | %                 | %            | %           |
| <b>90001</b>  |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>3 300,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>673,44</b>        | <b>0,3</b>        | <b>20,4</b>  | <b>84,2</b> |
|               | 0830D |         | Wpływy z usług   | 3 000,00             | 500,00               | 413,95               | 61,5              | 13,8         | 82,8        |
|               | 0920D |         | Pozostałe odsetki  | 300,00               | 300,00               | 259,49               | 38,5              | 86,5         | 86,5        |
| <b>90002</b>  |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>30 500,00</b>     | <b>26 787,00</b>     | <b>17 857,96</b>     | <b>7,4</b>        | <b>58,6</b>  | <b>66,7</b> |
|               | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 700,00               | 703,94               | 3,9               | 23,5         | 100,6       |
|               | 0830D |         | Wpływy z usług   | 3 000,00             | 1 400,00             | 1 343,66             | 7,5               | 44,8         | 96,0        |
|               | 0920D |         | Pozostałe odsetki  | 500,00               | 687,00               | 694,52               | 3,9               | 138,9        | 101,1       |
|               | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | 8,00                 | 0,0               | 0,0          | 0,0         |
|               | 2440D |         | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     | 24 000,00            | 24 000,00            | 15 107,84            | 84,6              | 62,9         | 62,9        |
| <b>90019</b>  |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>16 000,44</b>     | <b>6,6</b>        | <b>160,0</b> | <b>94,1</b> |
|               | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 17 000,00            | 16 000,44            | 100,0             | 160,0        | 94,1        |
| <b>90095</b>  |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>209 100,00</b>    | <b>206 824,35</b>    | <b>85,7</b>       | <b>0,0</b>   | <b>98,9</b> |
|               | 2440D |         | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych     | 0,00                 | 9 100,00             | 8 015,60             | 3,9               | 0,0          | 88,1        |
|               | 2700D |         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 200 000,00           | 198 808,75           | 96,1              | 0,0          | 99,4        |
| <b>921</b>    |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85 324,00</b>     | <b>77 324,00</b>     | <b>0,3</b>        | <b>0,0</b>   | <b>90,6</b> |
| <b>92109</b>  |       |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>0,00</b>          | <b>85 324,00</b>     | <b>77 324,00</b>     | <b>100,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>90,6</b> |
|               | 6260D |         | Dotacje z un.cel na finans. i dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów                           | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0          | 0,0         |
|               | 6297D |         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł pozostałe                    | 0,00                 | 77 324,00            | 77 324,00            | 100,0             | 0,0          | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |  | <b>19 584 225,56</b> | <b>23 979 229,69</b> | <b>23 632 559,37</b> |                   | <b>120,7</b> | <b>98,6</b> |