

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

### Dochody budżetu na rok 2018

Klasyfikacja	Treść	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	%	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>Razem</b>	<b>87 699 741,18</b>	<b>87 215 770,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>75 130 929,00</b>	<b>12 084 841,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
01095	Pozostała działalność	7 430,15	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 430,15	0,00	0,00%	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 810 539,00</b>	<b>1 178 859,00</b>	<b>41,94%</b>	<b>32 543,00</b>	<b>1 146 316,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 543,00		32 543,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 543,00		32 543,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 810 539,00	1 146 316,00	40,79%	0,00	1 146 316,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	0,00	0,00%	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 270,00	0,00	0,00%		0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 598 765,00	1 146 316,00	44,11%		1 146 316,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	192 372,00	0,00	0,00%		0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 725 854,00</b>	<b>1 943 825,00</b>	<b>112,63%</b>	<b>497 957,00</b>	<b>1 445 868,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 219,00	1 606 540,00	105,26%	492 557,00	1 113 983,00

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	659,00	659,00	100,00%	659,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	200 000,00	92,17%	200 000,00	
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	266 298,00	287 298,00	107,89%	287 298,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 500,00	25 000,00	79,37%		25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 297,00	1 068 983,00	106,34%		1 068 983,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	865,00	20 000,00	2312,14%		20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 635,00</i>	<i>337 285,00</i>	<i>168,95%</i>	<i>5 400,00</i>	<i>331 885,00</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	
6257	Dotacje celowe 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	194 235,00	331 885,00	170,87%		331 885,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 294,00</b>	<b>273 640,00</b>	<b>108,89%</b>	<b>273 640,00</b>	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>245 065,00</i>	<i>268 640,00</i>	<i>109,62%</i>	<i>268 640,00</i>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 420,00	215 470,00	111,40%	215 470,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 570,00	53 070,00	102,91%	53 070,00	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	100,00	133,33%	100,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 229,00	5 000,00	80,27%	5 000,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 069,00	0,00	0,00%	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00%	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 340,00</b>	<b>4 341,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>4 341,00</b>	
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 340,00	4 341,00	100,02%	4 341,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00	4 341,00	100,02%	4 341,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 000,00</b>	
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 206 558,00</b>	<b>30 612 150,00</b>	<b>101,34%</b>	<b>30 612 150,00</b>	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	14 000,00	15 000,00	107,14%	15 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	15 000,00	107,14%	15 000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 143 548,00	4 987 600,00	96,97%	4 987 600,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 850 000,00	98,98%	4 850 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 500,00	110 000,00	96,92%	110 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	12 000,00	109,09%	12 000,00	

0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	93 448,00	0,00	0,00%	0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	12 000,00	54,55%	12 000,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 398 550,00</i>	<i>5 486 050,00</i>	<i>101,62%</i>	<i>5 486 050,00</i>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 900 000,00	101,30%	3 900 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	100,00%	550,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	460 000,00	102,22%	460 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	85 000,00	108,97%	85 000,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	29 500,00	30 000,00	101,69%	30 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	840 000,00	102,44%	840 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 100 460,00</i>	<i>1 083 500,00</i>	<i>98,46%</i>	<i>1 083 500,00</i>	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	278 000,00	280 000,00	100,72%	280 000,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	435 000,00	96,67%	435 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	349 000,00	346 000,00	99,14%	346 000,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	500,00	125,00%	500,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	83,33%	5 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%	0,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 550 000,00</i>	<i>19 040 000,00</i>	<i>102,64%</i>	<i>19 040 000,00</i>	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500 000,00	17 950 000,00	102,57%	17 950 000,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 090 000,00	103,81%	1 090 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 518 599,00</b>	<b>19 136 873,00</b>	<b>98,04%</b>	<b>19 136 873,00</b>	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 355 210,00</i>	<i>16 737 845,00</i>	<i>102,34%</i>	<i>16 737 845,00</i>	

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 355 210,00	16 737 845,00	102,34%	16 737 845,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 766 602,00	2 061 347,00	74,51%	2 061 347,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 766 602,00	2 061 347,00	74,51%	2 061 347,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	110 000,00	100 000,00	90,91%	100 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	100 000,00	90,91%	100 000,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	286 787,00	237 681,00	82,88%	237 681,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	286 787,00	237 681,00	82,88%	237 681,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 598 167,03</b>	<b>3 045 772,00</b>	<b>117,23%</b>	<b>2 174 851,00</b>	<b>870 921,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	263 239,27	14 357,00	5,45%	14 357,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	270,00	86,54%	270,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	624,00	910,00	145,83%	910,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	90,00		90,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 560,00	11 510,00	134,46%	11 510,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,00	967,00	156,73%	967,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00		610,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 854,27	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 272,00	0,00	0,00%	0,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	1 629 534,00	2 151 479,00	132,03%	2 151 479,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40,00	0,00	0,00%	0,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	524 240,00	638 800,00	121,85%	638 800,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	107 700,00	134,63%	107 700,00	
0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	100,00%	165 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 766,00	7 100,00	123,14%	7 100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 324,00	750 760,00	112,67%	750 760,00	

2057	Dotacje celowe 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.	180 000,00	482 119,00	267,84%	482 119,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 164,00	0,00	0,00%	0,00	
80110	<i>Gimnazja</i>	87 504,55	7 090,00	8,10%	7 090,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	220,00	220,00%	220,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	650,00	81,25%	650,00	
0830	Wpływy z usług	200,00	120,00	60,00%	120,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	5 000,00	74,63%	5 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	300,00	75,00%	300,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	800,00	76,19%	800,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 172,55	0,00	0,00%	0,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	82,00	0,00	0,00%	0,00	
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	1 925,00		1 925,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00		390,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00		135,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00		1 400,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 352,00	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	0,00	0,00%	0,00	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</i>	9 267,21	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 267,21	0,00	0,00%	0,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	603 270,00	870 921,00	144,37%	0,00	870 921,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	
2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 260,00	0,00	0,00%	0,00	
6257	Dotacje celowe 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	600 000,00	748 000,00	124,67%		748 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 921,00			122 921,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>446,00</b>	<b>89,20%</b>	<b>446,00</b>	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	446,00	89,20%	446,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	446,00	89,20%	446,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 402,00</b>	<b>3 145 596,00</b>	<b>135,33%</b>	<b>1 625 954,00</b>	<b>1 519 642,00</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 118,00	0,00	0,00%	0,00	
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	0,00	0,00%	0,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	95 770,00	103 018,00	107,57%	103 018,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 142,00	100,00%	1 142,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 628,00	49 525,00	103,98%	49 525,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	52 351,00	111,39%	52 351,00	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	463 646,00	402 377,00	86,79%	402 377,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 646,00	1 000,00	27,43%	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	401 377,00	87,26%	401 377,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 739,00	2 180,00	10,51%	2 180,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 180,00	121,11%	2 180,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 939,00	0,00	0,00%	0,00	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	540 060,00	408 166,00	75,58%	408 166,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 060,00	2 437,00	17,33%	2 437,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	405 729,00	77,13%	405 729,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	336 117,00	316 976,00	94,31%	316 976,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 540,00	17 000,00	102,78%	17 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 543,00	299 976,00	93,88%	299 976,00	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	199,00	0,00	0,00%	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,00	0,00	0,00%	0,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	165 872,00	159 926,00	96,42%	159 926,00	



0830	Wpływy z usług	81 840,00	92 400,00	112,90%	92 400,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 982,00	67 476,00	80,35%	67 476,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%	50,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	292 000,00	189 276,00	64,82%	189 276,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	189 276,00	64,82%	189 276,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	394 881,00	1 563 677,00	395,99%	44 035,00	1 519 642,00
0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00		15 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	30,00	18,75%	30,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 228,00	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 040,00	0,00	0,00%	0,00	
2057	Dotacje celowe 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.	65 312,00	29 005,00	44,41%	29 005,00	
6257	Dotacje celowe 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	121 821,00	1 519 642,00	1247,44%		1 519 642,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 320,00	0,00	0,00%		0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	108 000,00	0,00	0,00%	0,00	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 607 737,00</b>	<b>20 389 056,00</b>	<b>98,94%</b>	<b>20 389 056,00</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	12 858 620,00	12 941 673,00	100,65%	12 941 673,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,00		59,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	400,00%	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	15 000,00	375,00%	15 000,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 854 120,00	12 924 614,00	100,55%	12 924 614,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 732 742,00	7 447 383,00	96,31%	7 447 383,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59,00	36,00	61,02%	36,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 458,00	7 500,00	116,14%	7 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 404,00	25 000,00	116,80%	25 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 668 321,00	7 389 847,00	96,37%	7 389 847,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	25 000,00	68,49%	25 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00	0,00	0,00%	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	7 896,00	0,00	0,00%	0,00	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 896,00	0,00	0,00%	0,00	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	8 247,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 126 975,00</b>	<b>782 931,00</b>	<b>25,04%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>602 931,00</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 503 151,00	100 000,00	3,99%	100 000,00	
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	100 000,00	4,00%	100 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	0,00	0,00%	0,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000,00	20 000,00	200,00%	20 000,00	
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	200,00%	20 000,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	454 395,00	602 931,00	132,69%		602 931,00
6257	Dotacje celowe 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	454 395,00	602 931,00	132,69%		602 931,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	99 429,00	0,00	0,00%	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	0,00	0,00%	0,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 149,00	0,00	0,00%		0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 950 560,00</b>	<b>6 549 201,00</b>	<b>221,96%</b>	<b>50 038,00</b>	<b>6 499 163,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 901 625,00	6 499 163,00	223,98%		6 499 163,00

6257	Dotacje celowe 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	2 883 925,00	6 499 163,00	225,36%		6 499 163,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 700,00	0,00	0,00%		0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	47 935,00	49 038,00	102,30%	49 038,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 935,00	49 038,00	102,30%	49 038,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 406 786,00</b>	<b>108 080,00</b>	<b>7,68%</b>	<b>108 080,00</b>	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 303 661,00	0,00	0,00%	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661,00	0,00	0,00%	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 298 500,00	0,00	0,00%	0,00	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	101 550,00	105 000,00	103,40%	105 000,00	
0830	Wpływy z usług	100 000,00	104 000,00	104,00%	104 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 000,00	64,52%	1 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 575,00	3 080,00	195,56%	3 080,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	80,00	106,67%	80,00	
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	1 000,00	2 000,00	200,00%	2 000,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 000,00	200,00%	1 000,00	