

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Dochody budżetu na rok 2019

Klasyfikacja	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	%	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem	Razem	86 198 775,42	85 484 482,00	99,17%	78 589 797,00	6 894 685,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 847,69	0,00	0,00%	0,00	
01095	Pozostała działalność	4 847,69	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	4 847,69	0,00	0,00%		
600	Transport i łączność	57 233,00	69 918,00	122,16%	69 918,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 843,00	69 918,00	234,29%	69 918,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 100,00		2 100,00	
0830	Wpływy z usług	7 000,00	18 000,00	257,14%	18 000,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 843,00	49 818,00	218,09%	49 818,00	
60016	Drogi publiczne gminne	27 390,00	0,00	0,00%	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 190,00	0,00	0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 311 663,00	1 422 197,00	108,43%	472 257,00	949 940,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 792,00	1 420 897,00	144,14%	470 957,00	949 940,00
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	230 000,00	200 000,00	86,96%	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	268 298,00	267 298,00	99,63%	267 298,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	25 000,00	74,63%		25 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	436 074,00	919 440,00	210,84%		919 440,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 500,00	5 500,00	220,00%		5 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 000,00	83,33%	3 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 161,00	0,00	0,00%		
70095	Pozostała działalność	325 871,00	1 300,00	0,40%	1 300,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,00%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 300,00	65,00%	1 300,00	
6257	#####	291 379,00	0,00	0,00%		
6259	#####	32 375,00	0,00	0,00%		
710	Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
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%		
750	Administracja publiczna	335 551,00	347 802,00	103,65%	347 802,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	325 256,00	342 302,00	105,24%	342 302,00	
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	272 176,00	288 177,00	105,88%	288 177,00	

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 070,00	54 115,00	101,97%	54 115,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%	10,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 295,00	5 500,00	53,42%	5 500,00	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 795,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	500,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 676,00	4 340,00	2,82%	4 340,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 341,00	4 340,00	99,98%	4 340,00	
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	4 341,00	4 340,00	99,98%	4 340,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 335,00	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	149 335,00	0,00	0,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	45 000,00	112,50%	45 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	45 000,00	112,50%	45 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	112,50%	45 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 554 418,00	33 321 250,00	105,60%	33 321 250,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	106,67%	16 000,00	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 000,00	106,67%	16 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 166 630,00	5 014 700,00	97,06%	5 014 700,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 850 000,00	97,00%	4 850 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 930,00	2 000,00	68,26%	2 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 000,00	106,67%	16 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	25 000,00	92,59%	25 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 657 600,00	5 668 050,00	100,18%	5 668 050,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00%	3 950 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	100,00%	550,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	100,00%	480 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 050,00	30 500,00	101,50%	30 500,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	110 000,00	91,67%	110 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	1 010 000,00	102,02%	1 010 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 111 447,00	1 122 500,00	100,99%	1 122 500,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	100,00%	280 000,00	

0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	457 000,00	450 000,00	98,47%	450 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	353 000,00	373 000,00	105,67%	373 000,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 400,00	500,00	20,83%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	0,00	0,00%		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	28 741,00	0,00	0,00%	0,00	
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	28 741,00	0,00	0,00%		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 575 000,00	21 500 000,00	109,83%	21 500 000,00	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 575 000,00	20 400 000,00	109,83%	20 400 000,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00%	1 100 000,00	
758	Różne rozliczenia	18 805 880,00	20 358 018,00	108,25%	20 358 018,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 441 852,00	16 996 910,00	103,38%	16 996 910,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 441 852,00	16 996 910,00	103,38%	16 996 910,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 061 347,00	3 111 814,00	150,96%	3 111 814,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2 061 347,00	3 111 814,00	150,96%	3 111 814,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	70 000,00	107,69%	70 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	70 000,00	107,69%	70 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 681,00	179 294,00	75,43%	179 294,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	237 681,00	179 294,00	75,43%	179 294,00	
801	Oświata i wychowanie	3 701 748,73	2 542 343,00	68,68%	2 542 343,00	
80101	Szkoły podstawowe	25 567,00	14 319,00	56,01%	14 319,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	397,00	496,00	124,94%	496,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	1 203,00	125,31%	1 203,00	
0830	Wpływy z usług	90,00	160,00	177,78%	160,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 010,00	10 760,00	97,73%	10 760,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 280,00	256,00%	1 280,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	420,00	68,85%	420,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%		
80104	Przedszkola	2 034 611,00	1 934 451,00	95,08%	1 934 451,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	638 800,00	731 184,00	114,46%	731 184,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	107 700,00	190 785,00	177,14%	190 785,00	
0830	Wpływy z usług	165 000,00	170 000,00	103,03%	170 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	9 100,00	133,82%	9 100,00	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	748 020,00	833 382,00	111,41%	833 382,00	
2057	#####	368 291,00	0,00	0,00%		
80110	Gimnazja	18 710,00	4 450,00	23,78%	4 450,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	150,00	68,18%	150,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	350,00	58,33%	350,00	
0830	Wpływy z usług	120,00	50,00	41,67%	50,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 500,00	87,50%	3 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	120,00	40,00%	120,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	280,00	35,00%	280,00	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 670,00	0,00	0,00%		
80120	Licea ogólnokształcące	1 925,00	1 795,00	93,25%	1 795,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	260,00	66,67%	260,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00%	135,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	0,00	0,00%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 694,73	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	227 694,73	0,00	0,00%		
80195	Pozostała działalność	1 385 021,00	587 328,00	42,41%	587 328,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	0,00	0,00%		
2057	#####	584 784,00	526 376,00	90,01%	526 376,00	
2059	#####	67 716,00	60 952,00	90,01%	60 952,00	
6257	#####	600 000,00	0,00	0,00%		
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	122 921,00	0,00	0,00%		
851	Ochrona zdrowia	1 625,00	772,00	47,51%	772,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	0,00	0,00%	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	0,00	0,00%		
85195	Pozostała działalność	925,00	772,00	83,46%	772,00	
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	925,00	772,00	83,46%	772,00	
852	Pomoc społeczna	2 474 775,00	2 308 321,00	93,27%	1 607 233,00	701 088,00
85213	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.	98 578,00	47 219,00	47,90%	47 219,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 642,00	1 000,00	37,85%	1 000,00	
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	45 769,00	0,00	0,00%		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 167,00	46 219,00	92,13%	46 219,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 780,00	434 748,00	112,69%	434 748,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	1 000,00	277,78%	1 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 420,00	433 748,00	112,54%	433 748,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 566,00	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	16 566,00	0,00	0,00%		
85216	Zasiłki stałe	433 787,00	381 405,00	87,92%	381 405,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 233,00	3 500,00	15,06%	3 500,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 554,00	377 905,00	92,05%	377 905,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 025,00	318 479,00	100,78%	318 479,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 000,00	113,33%	17 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	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	1 016,00	1 011,00	99,51%	1 011,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 976,00	300 468,00	100,16%	300 468,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	522,00	600,00	114,94%	600,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	522,00	600,00	114,94%	600,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 210,00	183 473,00	94,96%	183 473,00	
0830	Wpływy z usług	93 406,00	94 800,00	101,49%	94 800,00	
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	87 130,00	88 573,00	101,66%	88 573,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%	100,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 574,00	0,00	0,00%		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	111 546,00	66,40%	111 546,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	111 546,00	66,40%	111 546,00	
85295	Pozostała działalność	862 307,00	830 851,00	96,35%	129 763,00	701 088,00
0830	Wpływy z usług	19 267,00	22 640,00	117,51%	22 640,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	350,00	109,38%	350,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 929,00	0,00	0,00%		
2057	#####	29 921,00	106 773,00	356,85%	106 773,00	
6257	#####	626 283,00	630 980,00	100,75%		630 980,00
6259	#####	69 587,00	70 108,00	100,75%		70 108,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%		
855	Rodzina	21 717 240,00	19 561 698,00	90,07%	19 561 698,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	12 766 234,00	11 700 878,00	91,65%	11 700 878,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	47,00	134,29%	47,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	2 000,00	158,73%	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	28 000,00	175,00%	28 000,00	
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	12 748 939,00	11 670 831,00	91,54%	11 670 831,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 691,00	7 267 737,00	93,29%	7 267 737,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	35,00	74,47%	35,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 500,00	125,00%	7 500,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	20 000,00	111,11%	20 000,00	
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	7 719 644,00	7 193 202,00	93,18%	7 193 202,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	295,00	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	291,00	0,00	0,00%		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,00%		

85504	Wspieranie rodziny	1 160 020,00	545 819,00	47,05%	545 819,00	
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	1 160 020,00	545 819,00	47,05%	545 819,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	47 264,00		47 264,00	
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	0,00	47 264,00		47 264,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 823,00	86 000,00	10,96%	86 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%		
90002	Gospodarka odpadami	8 332,00	0,00	0,00%	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209,00	0,00	0,00%		
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	8 123,00	0,00	0,00%		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 126,00	0,00	0,00%	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 197,00	0,00	0,00%		
6257	#####	542 636,00	0,00	0,00%		
6259	#####	60 293,00	0,00	0,00%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 865,00	0,00	0,00%	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 865,00	0,00	0,00%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00		20 000,00	
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00		20 000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 114,00	4 495 323,00	122,12%	50 166,00	4 445 157,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 630 176,00	4 445 157,00	122,45%		4 445 157,00
6257	#####	3 488 226,00	4 000 642,00	114,69%		4 000 642,00
6259	#####	0,00	444 515,00			444 515,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 950,00	0,00	0,00%		
92116	Biblioteki	49 038,00	50 166,00	102,30%	50 166,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 038,00	50 166,00	102,30%	50 166,00	
92195	Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	0,00	0,00%		
926	Kultura fizyczna	1 417 181,00	921 500,00	65,02%	123 000,00	798 500,00
92601	Obiekty sportowe	1 311 181,00	798 500,00	60,90%		798 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	798 500,00	159,70%		798 500,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	807 681,00	0,00	0,00%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	122 000,00	116,19%	122 000,00	
0830	Wpływy z usług	104 000,00	120 000,00	115,38%	120 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		1 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
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	500,00	500,00	100,00%	500,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00%	500,00	