

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 890,68	1 049 890,68	783 749,00	74,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	783 749,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	783 749,00	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 000,00	327 000,00	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	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	722 890,68	722 890,68	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722 890,68	722 890,68	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	12 678,00	12 877,00	12 700,00	98,63%
	02001		Gospodarka leśna	12 678,00	12 877,00	12 700,00	98,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 678,00	12 877,00	12 700,00	98,63%
600			Transport i łączność	14 000,00	15 211,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	15 211,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	12 711,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	866 290,00	801 500,00	64 790,00	8,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	866 290,00	801 500,00	64 790,00	8,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	655 068,00	600 000,00	55 068,00	9,18%
		6209	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 środków europejskich	209 722,00	200 000,00	9 722,00	4,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	469 600,00	436 000,00	92,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	469 600,00	436 000,00	92,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	51 600,00	40 000,00	77,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
710			Działalność usługowa	13 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	13 750,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
750			Administracja publiczna	105 491,00	103 491,00	99 032,00	95,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 491,00	55 491,00	56 032,00	100,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 491,00	55 491,00	56 032,00	100,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	48 000,00	43 000,00	89,58%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	940,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	940,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 719 867,00	4 415 180,00	4 448 067,00	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 218 406,00	1 011 220,00	1 001 700,00	99,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	710 000,00	730 000,00	102,82%
		0320	Podatek rolny	162 556,00	130 000,00	112 000,00	86,15%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	136 000,00	125 000,00	91,91%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 700,00	27 020,00	27 000,00	99,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650,00	700,00	700,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 700,00	1 730 430,00	1 582 500,00	91,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	678 000,00	678 000,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	900 000,00	907 000,00	780 000,00	86,00%
		0330	Podatek leśny	9 200,00	9 200,00	8 500,00	92,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	24 600,00	20 000,00	81,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	2 030,00	2 000,00	98,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	64 500,00	50 000,00	77,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 100,00	5 000,00	81,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 200,00	119 400,00	115 700,00	96,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 200,00	71 400,00	67 700,00	94,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 561,00	1 552 130,00	1 746 167,00	112,50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 613 561,00	1 520 130,00	1 714 167,00	112,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 508 582,05	7 508 582,05	7 400 112,00	98,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 670 449,00	4 670 449,00	4 885 083,00	104,60%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 449,00	4 670 449,00	4 885 083,00	104,60%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 205,00	2 635 205,00	2 404 576,00	91,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 205,00	2 635 205,00	2 404 576,00	91,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 511,05	38 511,05	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 429,86	23 429,86	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 081,19	15 081,19	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 417,00	164 417,00	110 453,00	67,18%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 417,00	164 417,00	110 453,00	67,18%
801			Oświata i wychowanie	298 833,00	333 148,00	227 000,00	68,14%
	80101		Szkoły podstawowe	7 650,00	8 252,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	602,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 348,00	5 348,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 348,00	5 348,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	90 835,00	122 548,00	30 000,00	24,48%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	46 800,00	30 000,00	64,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 565,00	60 478,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	195 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 595 665,00	3 545 662,72	2 941 350,00	82,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 201,00	2 628 201,00	2 448 725,00	93,17%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 201,00	2 616 201,00	2 436 725,00	93,14%
		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	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 780,00	28 780,00	25 566,00	88,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	16 689,00	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	11 780,00	8 877,00	75,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 693,00	376 693,00	179 200,00	47,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 693,00	376 693,00	179 200,00	47,57%
	85216		Zasiłki stałe	155 180,00	155 179,72	95 383,00	61,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 130,00	155 130,00	95 383,00	61,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 48 § 1 ustawy o finansach publicznych	50,00	49,72	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00	72 926,00	77,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	72 926,00	77,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 865,00	76 863,00	119 550,00	155,54%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	113 000,00	70 000,00	113 000,00	161,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	550,00	84,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 48 § 1 ustawy o finansach publicznych	215,00	213,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	185 946,00	185 946,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 756,00	67 756,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 190,00	118 190,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 412,00	102 408,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	102 412,00	102 408,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	97 262,00	97 259,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 150,00	5 149,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 967,00	107 967,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 967,00	107 967,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 167,00	17 167,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 342,00	616 642,00	543 000,00	88,06%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	15 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	578 700,00	582 000,00	508 000,00	87,29%
		0830	Wpływy z usług	553 000,00	556 000,00	506 000,00	91,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 900,00	77 876,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 400,00	73 376,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	73 400,00	73 376,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
Razem				19 666 607,73	19 172 975,45	16 968 740,00	88,50%