

**DOCHODY - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN             | WYKONANIE        | % WYKONANIA    |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                | 7              |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO</b>  | <b>62 522,00</b> | <b>62 521,50</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 62 522,00        | 62 521,50        | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 62 522,00        | 62 521,50        | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 850,67</b>  | <b>92,53%</b>  |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00         | 1 850,67         | 92,53%         |
|            |          | 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 | 2 000,00         | 1 850,67         | 92,53%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>8 758,00</b>  | <b>8 758,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 8 758,00         | 8 758,00         | 100,00%        |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  | 8 758,00         | 8 758,00         | 100,00%        |
| <b>630</b> |          |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>960,00</b>    | <b>240,00</b>    | <b>25,00%</b>  |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność   | 960,00           | 240,00           | 25,00%         |
|            |          | 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 | 960,00           | 240,00           | 25,00%         |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN              | WYKONANIE        | % WYKONANIA   |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7             |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>148 900,00</b> | <b>36 286,78</b> | <b>24,37%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 148 900,00        | 36 286,78        | 24,37%        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste   | 5 500,00          | 6 327,63         | 115,05%       |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw  | 1 000,00          | 1 028,22         | 102,82%       |
|            |          | 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 | 41 400,00         | 22 903,27        | 55,32%        |
|            |          | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości.   | 100 000,00        | 5 177,73         | 5,18%         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 849,93           | 84,99%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>83 145,00</b>  | <b>46 069,36</b> | <b>55,41%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 900,00         | 39 600,00        | 52,87%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 74 900,00         | 39 600,00        | 52,87%        |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin   | 8 245,00          | 6 469,36         | 78,46%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00            | 400,00           | 133,33%       |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 200,00            | 0,31             | 0,16%         |
|            |          | 0920 | Odsetki   | 7 000,00          | 5 759,05         | 82,27%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 310,00            | 310,00           | 100,00%       |
|            |          | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 435,00            | 0,00             |               |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 384,00</b>   | <b>748,00</b>    | <b>54,05%</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 284,00          | 648,00           | 50,47%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 284,00          | 648,00           | 50,47%        |
|            | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 100,00            | 100,00           | 100,00%       |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 100,00            | 100,00           | 100,00%       |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>200,00</b>     | <b>35,38</b>     | <b>17,69%</b> |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA   |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 200,00              | 35,38               | 17,69%        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 200,00              | 35,38               | 17,69%        |
| <b>756</b> |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b>                              | <b>6 066 051,00</b> | <b>3 056 407,27</b> | <b>50,39%</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 000,00            | -447,37             | -5,59%        |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 8 000,00            | -447,37             | -5,59%        |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 350 800,00        | 1 138 055,26        | 48,41%        |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 550 000,00        | 664 530,56          | 42,87%        |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 30 000,00           | 20 713,00           | 69,04%        |
|            |          | 0330 | Podatek leśny   | 360 000,00          | 182 426,00          | 50,67%        |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 28 000,00           | 29 149,00           | 104,10%       |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN       | WYKONANIE  | % WYKONANIA |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6          | 7           |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 200,00   | 740,00     | 33,64%      |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 600,00     | 428,70     | 71,45%      |
|       |          | 2440 | Dotacja celowa z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych   | 380 000,00 | 240 068,00 | 63,18%      |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 832 000,00 | 508 225,95 | 61,08%      |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 420 000,00 | 273 640,18 | 65,15%      |
|       |          | 0320 | Podatek rolny   | 95 000,00  | 62 194,42  | 65,47%      |
|       |          | 0330 | Podatek leśny   | 11 000,00  | 7 963,93   | 72,40%      |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 60 000,00  | 35 244,42  | 58,74%      |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 24 500,00  | 28 725,00  | 117,24%     |
|       |          | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 1 500,00   | 2 880,00   | 192,00%     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 80 000,00  | 35 148,00  | 43,94%      |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 15 000,00  | 1 708,50   | 11,39%      |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00 | 58 056,50  | 48,38%      |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00   | 2 665,00   | 53,30%      |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw  | 106 000,00 | 79 464,01  | 74,97%      |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000,00  | 9 566,00   | 43,48%      |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 80 000,00  | 66 748,01  | 83,44%      |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §    | TREŚĆ   | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów   | 4 000,00            | 3 150,00            | 78,75%        |
|            | 75621        |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 769 251,00        | 1 331 109,42        | 48,07%        |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 632 251,00        | 1 223 246,00        | 46,47%        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 137 000,00          | 107 863,42          | 78,73%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>5 093 575,00</b> | <b>3 055 624,00</b> | <b>59,99%</b> |
|            | 75801        |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 409 869,00        | 2 713 768,00        | 61,54%        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 409 869,00        | 2 713 768,00        | 61,54%        |
|            | 75807        |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 683 706,00          | 341 856,00          | 50,00%        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 683 706,00          | 341 856,00          | 50,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>225 350,00</b>   | <b>171 276,68</b>   | <b>76,00%</b> |
|            | 80101        |      | Szkoły podstawowe   | 3 290,00            | 2 468,00            | 133,31%       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 3 290,00            | 2 468,00            | 133,31%       |
|            | <b>80148</b> |      | Stołówki szkolne  | 105 500,00          | 49 515,20           | 46,93%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 105 000,00          | 48 665,20           | 46,35%        |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej   | 500,00              | 850,00              | 170,00%       |
|            | 80195        |      | Pozostała działalność   | 116 560,00          | 119 293,48          | 102,35%       |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 4 600,00            | 3 660,00            | 79,57%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 4 673,48            | 467,35%       |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 110 960,00          | 110 960,00          | 100,00%       |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 346 602,00</b> | <b>1 228 902,76</b> | <b>52,37%</b> |
|            | 85212        |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 859 500,00        | 948 443,85          | 51,01%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00            | 227,85              | 9,11%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 857 000,00        | 948 216,00          | 51,06%        |
|            | 85213        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne        | 18 000,00           | 8 488,00            | 47,16%        |

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN                 | WYKONANIE           | % WYKONANIA    |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7              |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00            | 8 488,00            | 47,16%         |
|               | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne  | 260 000,00           | 140 702,00          | 54,12%         |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 181 000,00           | 92 455,00           | 51,08%         |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 79 000,00            | 48 247,00           | 61,07%         |
|               | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 113 444,00           | 63 220,00           | 55,73%         |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 113 444,00           | 63 220,00           | 55,73%         |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00            | 14 574,91           | <b>72,87%</b>  |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 14 574,91           | <b>72,87%</b>  |
|               | 85295    |      | Pozostała działalność   | 75 658,00            | 53 474,00           | 70,68%         |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 75 658,00            | 53 474,00           | 70,68%         |
| <b>854</b>    |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>27 996,00</b>     | <b>27 996,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|               | 85415    |      | Świetlice szkolne   | 27 996,00            | 27 996,00           | 100,00%        |
|               |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 27 996,00            | 27 996,00           | 100,00%        |
| <b>900</b>    |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>35 648,00</b>     | <b>19 498,62</b>    | <b>54,70%</b>  |
|               | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 25 000,00            | 8 850,00            | 35,40%         |
|               |          | 0960 | Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej   | 25 000,00            | 8 850,00            | 35,40%         |
|               | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 10 648,00            | 10 648,62           | 100,01%        |
|               |          | 0960 | Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego   | 10 648,00            | 10 648,62           | 100,01%        |
| <b>OGÓLEM</b> |          |      |   | <b>14 103 091,00</b> | <b>7 716 215,02</b> | <b>54,71%</b>  |