

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY RAJCZA ZA ROK 2017

Dz.	Rozdz	DOCHODY	Plan z uchwały budżetowej na 2017r	Plan po zmianach 31.12.2017r	Różnica	Wykonanie 31.12.2017r	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	real.%
1	2	3	4	5	6	7			8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 924,29	1 924,29	0,00	96,21%
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	1 924,29	1 924,29	0,00	96,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 924,29	1 924,29	0,00	96,21%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 540,00	1 473 546,00	940 006,00	1 297 795,49	370 988,39	926 807,10	88,07%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	533 540,00	533 540,00	0,00	357 188,39	357 188,39	0,00	66,95%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	533 540,00	533 540,00	0,00	357 188,39	357 188,39	0,00	66,95%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	23 800,00	23 800,00	24 401,10	13 800,00	10 601,10	102,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.		10 000,00	10 000,00	10 601,10	0,00	10 601,10	106,01%
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	916 206,00	916 206,00	916 206,00	0,00	916 206,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	916 206,00	916 206,00	916 206,00	0,00	916 206,00	100,00%
630		TURYSTYKA	61 731,00	233 838,14	172 107,14	46 490,47	24 379,32	22 111,15	19,88%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	233 838,14	233 838,14	24 379,32	24 379,32	0,00	10,43%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	127 958,50	127 958,50	24 379,32	24 379,32	0,00	19,05%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.		8 048,69	8 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	92 041,46	92 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	5 789,49	5 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00%

63095		Pozostała działalność	61 731,00	0,00	-61 731,00	22 111,15	0,00	22 111,15	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	33 283,00	0,00	-33 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	28 448,00	0,00	-28 448,00	22 111,15	0,00	22 111,15	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000,00	1 304 027,00	-915 973,00	284 953,81	270 471,17	14 482,64	21,85%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	1 304 027,00	-915 973,00	284 953,81	270 471,17	14 482,64	21,85%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	5 852,65	5 852,65	0,00	73,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	0,00	224 924,07	224 924,07	0,00	118,38%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	36 892,74	36 892,74	0,00	368,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 227,00	6 227,00	3 501,00	0,00	3 501,00	56,22%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	1 077 800,00	-922 200,00	10 981,64	0,00	10 981,64	1,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	2 801,71	2 801,71	0,00	23,35%
710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 901,00	220 844,97	88 943,97	281 340,09	281 340,09	0,00	127,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	46 901,00	90 757,69	43 856,69	89 988,94	89 988,94	0,00	99,15%
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 901,00	90 757,69	43 856,69	89 945,54	89 945,54	0,00	99,11%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00%
75023		Urzędy Gmin	85 000,00	94 078,00	9 078,00	155 330,27	155 330,27	0,00	165,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	134 620,83	134 620,83	0,00	158,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 793,00	5 793,00	5 793,78	5 793,78		100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 285,00	3 285,00	14 915,66	14 915,66	0,00	454,05%
75075		promocja JST	0,00	36 009,28	36 009,28	36 009,28	36 009,28	0,00	100,00%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	36 009,28	36 009,28	36 009,28	36 009,28	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 432,00	232,00	2 432,00	2 432,00	0,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	270,76	270,76	0,00	90,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	270,76	270,76	0,00	90,25%
		2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	270,76	270,76	0,00	90,25%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	537 320,00	0,00	-537 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 320,00	0,00	-537 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. 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 jst.	537 320,00	0,00	-537 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 880 264,00	10 000 282,00	120 018,00	9 472 453,48	9 472 453,48	0,00	94,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	14 341,25	14 341,25	0,00	37,74%
			<i>w tym</i>							
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	35 000,00	35 000,00	0,00	14 341,25	14 341,25	0,00	40,98%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 709 600,00	2 805 600,00	96 000,00	2 511 554,36	2 511 554,36	0,00	89,52%
			<i>w tym</i>							
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 221 253,02	2 221 253,02	0,00	87,80%
		O320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	64,00%
		O330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 572,00	140 572,00	0,00	100,41%
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	117 000,00	90 000,00	112 852,74	112 852,74	0,00	96,46%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	16 616,00	16 616,00	0,00	166,16%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	0,00	0,00%
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	6 000,00	19 826,20	19 826,20	0,00	247,83%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopodatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	1 697 979,63	1 697 979,63	0,00	84,02%
		w tym							
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 114 035,17	1 114 035,17	0,00	81,32%
	O320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 248,21	48 248,21	0,00	96,50%
	O330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 157,01	48 157,01	0,00	96,31%
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	155 081,66	155 081,66	0,00	55,39%
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	57 052,58	57 052,58	0,00	190,18%
	O430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 658,00	26 658,00	0,00	106,63%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00	7 646,41	7 646,41	0,00	69,51%
	O690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	228 856,61	228 856,61	0,00	120,45%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	12 243,98	12 243,98	0,00	81,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	248 043,00	17 043,00	244 760,80	244 760,80	0,00	98,68%
		w tym							
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 393,00	27 393,00	0,00	91,31%
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	200 000,00	200 000,00	0,00	199 324,71	199 324,71	0,00	99,66%
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 043,00	17 043,00	17 043,09	17 043,09	0,00	100,00%
	O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 880 664,00	4 887 639,00	6 975,00	5 003 817,44	5 003 817,44	0,00	102,38%
		w tym							
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 844 664,00	4 842 639,00	-2 025,00	4 952 554,00	4 952 554,00	0,00	102,27%
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	45 000,00	9 000,00	51 263,44	51 263,44	0,00	113,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 846 911,00	14 232 709,51	385 798,51	14 227 049,02	14 201 195,79	25 853,23	99,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 724 497,00	9 062 205,00	337 708,00	9 062 205,00	9 062 205,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724 497,00	9 062 205,00	337 708,00	9 062 205,00	9 062 205,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	68 090,51	48 090,51	62 430,02	36 576,79	25 853,23	91,69%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	13 922,75	13 922,75	0,00	69,61%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	416,76	416,76	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 237,28	22 237,28	22 237,28	22 237,28	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	25 853,23	25 853,23	25 853,23	0,00	25 853,23	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 102 414,00	5 102 414,00	0,00	5 102 414,00	5 102 414,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 414,00	5 102 414,00	0,00	5 102 414,00	5 102 414,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 690,00	1 457 532,25	202 842,25	1 248 957,15	1 233 957,36	14 999,79	85,69%
80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	339 723,97	330 723,97	359 796,36	344 796,57	14 999,79	105,91%
		w tym							
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	107 908,00	107 908,00	109 870,97	109 870,97	0,00	101,82%

		O830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	19 517,50	19 517,50	0,00	216,86%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	231,75	231,75	0,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	163,89	163,89	0,00	0,00%
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 245,35	90 245,35	87 949,60	87 949,60	0,00	97,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	43 105,00	43 105,00	43 105,00	43 105,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	70 328,64	70 328,64	80 277,78	80 277,78	0,00	114,15%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	4 136,98	4 136,98	3 680,08	3 680,08	0,00	88,96%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	14 166,67	14 166,67	14 166,67	0,00	14 166,67	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów fin.z udziałem śr. 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 jst.	0,00	833,33	833,33	833,12	0,00	833,12	99,97%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 350,00	25 394,00	-57 956,00	18 410,80	18 410,80	0,00	72,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 350,00	17 394,00	-57 956,00	17 394,00	17 394,00	0,00	100,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	1 016,80	1 016,80	0,00	12,71%
		80104	Przedszkola	520 080,00	409 566,00	-110 514,00	355 557,11	355 557,11	0,00	86,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 580,00	210 066,00	-110 514,00	210 066,00	210 066,00	0,00	100,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	122 978,06	122 978,06	0,00	81,99%
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	0,00	22 460,50	22 460,50	0,00	45,37%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 660,00	154 146,00	-3 514,00	117 210,39	117 210,39	0,00	76,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 160,00	89 646,00	-3 514,00	88 308,00	88 308,00	0,00	98,51%
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	16 831,89	16 831,89	0,00	112,21%
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	0,00	12 070,50	12 070,50	0,00	24,38%
		80110	Gimnazja	0,00	37 244,12	37 244,12	36 317,80	36 317,80	0,00	97,51%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 120,00	9 120,00	9 126,06	9 126,06	0,00	100,07%
		2010	dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 124,12	28 124,12	27 189,74	27 189,74	0,00	96,68%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	484 600,00	484 600,00	0,00	357 960,09	357 960,09	0,00	73,87%
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	285 600,00	285 600,00	0,00	194 956,50	194 956,50	0,00	68,26%
		O830	wpływy z usług	199 000,00	199 000,00	0,00	162 295,00	162 295,00	0,00	81,56%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	708,59	708,59	0,00	0,00%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 858,16	6 858,16	3 704,60	3 704,60	0,00	54,02%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 858,16	6 858,16	3 704,60	3 704,60	0,00	54,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	411 159,00	600 465,00	189 306,00	571 928,01	571 928,01	0,00	95,25%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w tym</i>	<i>43 275,00</i>	<i>44 275,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>41 933,42</i>	<i>41 933,42</i>	<i>0,00</i>	<i>94,71%</i>
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 879,00	24 879,00	1 000,00	22 864,09	22 864,09	0,00	91,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 396,00	19 396,00	0,00	19 069,33	19 069,33	0,00	98,32%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym</i>	<i>65 847,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>30 153,00</i>	<i>87 544,17</i>	<i>87 544,17</i>	<i>0,00</i>	<i>91,19%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 847,00	96 000,00	30 153,00	87 544,17	87 544,17	0,00	91,19%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>154 052,00</i>	<i>262 985,00</i>	<i>108 933,00</i>	<i>263 501,00</i>	<i>263 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,20%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 516,00	1 516,00	0,00	100,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 052,00	261 985,00	107 933,00	261 985,00	261 985,00	0,00	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym</i>	<i>103 005,00</i>	<i>117 405,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>117 442,17</i>	<i>117 442,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,03%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 005,00	117 405,00	14 400,00	117 405,00	117 405,00	0,00	100,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania w tym</i>	<i>44 980,00</i>	<i>79 800,00</i>	<i>34 820,00</i>	<i>61 507,25</i>	<i>61 507,25</i>	<i>0,00</i>	<i>77,08%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 980,00	79 800,00	34 820,00	61 507,25	61 507,25	0,00	77,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 434,00	67 434,00	65 454,54	65 454,54	0,00	97,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 434,00	67 434,00	65 454,54	65 454,54	0,00	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	67 434,00	67 434,00	65 454,54	65 454,54	0,00	97,06%
855		Rodzina	9 270 578,00	10 169 782,00	899 204,00	10 118 025,67	10 118 025,67	0,00	99,49%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 801 460,00</i>	<i>6 449 316,00</i>	<i>647 856,00</i>	<i>6 434 823,70</i>	<i>6 434 823,70</i>	<i>0,00</i>	<i>99,78%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
	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 wychowaniu dzieci	5 801 460,00	6 446 316,00	644 856,00	6 433 807,40	6 433 807,40	0,00	99,81%

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 118,00	3 720 046,00	250 928,00	3 682 844,57	3 682 844,57	0,00	99,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 019,75	1 019,75	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	2 491,00	2 491,00	0,00	27,68%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 449 118,00	3 691 046,00	241 928,00	3 659 650,37	3 659 650,37	0,00	99,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	19 683,45	19 683,45	0,00	98,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00	357,40	357,40	0,00	85,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00%
	2010	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	420,00	420,00	355,10	355,10	0,00	84,55%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 008 000,00	1 043 510,40	35 510,40	839 529,10	839 529,10	0,00	80,45%
90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	810 000,00	0,00	791 665,32	791 665,32	0,00	97,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	0,00	780 196,36	780 196,36	0,00	97,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	9 643,73	9 643,73	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 825,23	1 825,23	0,00	0,00%
90019		Wpł. i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	4 353,38	4 353,38	0,00	54,42%
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	4 353,38	4 353,38	0,00	54,42%
90095		Pozostała działalność	190 000,00	225 510,40	35 510,40	43 510,40	43 510,40	0,00	19,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	35 510,40	35 510,40	35 510,40	35 510,40	0,00	100,00%
		R A Z E M	39 164 094,00	40 825 633,27	1 661 539,27	38 475 533,88	37 471 279,97	1 004 253,91	94,24%