

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2011r.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach według stanu na 30.09.2010r. | Plan dochodów na 2011r. | Dynamika w % (5/4) | z tego: | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 224,49 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 224,49 | 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) ustawami | 6 224,49 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 826 255,00 | 6 254 912,00 | 163,47% | 120 000,00 | 6 134 912,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 200 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 506 255,00 | 6 134 912,00 | 244,78% | 0,00 | 6 134 912,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 0,00 | 6 134 912,00 | - | 0,00 | 6 134 912,00 |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 506 255,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 120 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 19 249 000,00 | 26 651 267,00 | 138,46% | 8 050 000,00 | 18 601 267,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 996 000,00 | 26 551 267,00 | 139,77% | 7 950 000,00 | 18 601 267,00 |
| | | 0470 wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 350 000,00 | 4 850 000,00 | 90,65% | 4 850 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00% | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 520 000,00 | 18 451 267,00 | 175,39% | 0,00 | 18 451 267,00 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 100 000,00 | 1666,67% | 100 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 253 000,00 | 100 000,00 | 39,53% | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 195 000,00 | 100 000,00 | 51,28% | 100 000,00 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 628 416,00 | 536 449,00 | 85,37% | 536 449,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 333 268,00 | 326 449,00 | 97,95% | 326 449,00 | 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 | 325 868,00 | 326 149,00 | 100,09% | 326 149,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 400,00 | 300,00 | 4,05% | 300,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 277 000,00 | 210 000,00 | 75,81% | 210 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 273 000,00 | 200 000,00 | 73,26% | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 18 148,00 | 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) ustawami | 18 148,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 210 657,00 | 12 870,00 | 6,11% | 12 870,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 12 990,00 | 12 870,00 | 99,08% | 12 870,00 | 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 | 12 990,00 | 12 870,00 | 99,08% | 12 870,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 197 667,00 | 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) ustawami | 197 667,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 0,00 | 600,00 | - | 600,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 600,00 | - | 600,00 | 0,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 600,00 | - | 600,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 128 532 841,50 | 133 715 400,00 | 104,03% | 133 715 400,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 296 000,00 | 224 500,00 | 75,84% | 224 500,00 | 0,00 |
| | | 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 290 000,00 | 220 000,00 | 75,86% | 220 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,00% | 4 500,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 26 198 200,00 | 34 913 600,00 | 133,27% | 34 913 600,00 | 0,00 |
| | | 0310 podatek od nieruchomości | 23 000 000,00 | 29 000 000,00 | 126,09% | 29 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 podatek rolny | 105 000,00 | 70 000,00 | 66,67% | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 podatek leśny | 5 200,00 | 5 600,00 | 107,69% | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 1 150 000,00 | 900 000,00 | 78,26% | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 wpływy z opłaty targowej | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 | 85,71% | 1 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 3 400 000,00 | 2266,67% | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% | 38 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 465 243,50 | 9 176 000,00 | 122,92% | 9 176 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 podatek od nieruchomości | 3 800 000,00 | 4 100 000,00 | 107,89% | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 podatek rolny | 120 000,00 | 130 000,00 | 108,33% | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 500 000,00 | 450 000,00 | 90,00% | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 150 000,00 | 150,00% | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000,00 | 3 900 000,00 | 150,00% | 3 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 5 000,00 | 6 000,00 | 120,00% | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300 000,00 | 400 000,00 | 133,33% | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 243,50 | 40 000,00 | 99,39% | 40 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 050 000,00 | 7 150 000,00 | 101,42% | 7 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00% | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 650 000,00 | 1 750 000,00 | 106,06% | 1 750 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 250 000,00 | 125,00% | 250 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 87 523 398,00 | 82 251 300,00 | 93,98% | 82 251 300,00 | 0,00 |
| | | 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 70 523 398,00 | 69 251 300,00 | 98,20% | 69 251 300,00 | 0,00 |
| | | 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 76,47% | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 34 325 867,00 | 36 983 702,00 | 107,74% | 36 983 702,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 325 867,00 | 36 983 702,00 | 107,74% | 36 983 702,00 | 0,00 |
| | | 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 325 867,00 | 36 983 702,00 | 107,74% | 36 983 702,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 108 895,00 | 5 821 700,00 | 141,69% | 5 821 700,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 406 695,00 | 727 700,00 | 178,93% | 727 700,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 13 400,00 | 18 000,00 | 134,33% | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 9 700,00 | 110,23% | 9 700,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 999,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 300 000,00 | 700 000,00 | 233,33% | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 12 496,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 950 100,00 | 3 226 700,00 | 109,38% | 3 226 700,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 2 788 800,00 | 3 052 300,00 | 109,45% | 3 052 300,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 19 300,00 | 22 200,00 | 115,03% | 22 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 200,00 | 110,00% | 2 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 140 000,00 | 150 000,00 | 107,14% | 150 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 717 500,00 | 1 817 500,00 | 253,31% | 1 817 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 7 500,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 700 000,00 | 1 800 000,00 | 257,14% | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 34 600,00 | 49 800,00 | 143,93% | 49 800,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 34 600,00 | 49 800,00 | 143,93% | 49 800,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 353 205,00 | 351 500,00 | 99,52% | 351 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00% | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00% | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00% | 315 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% | 34 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 205,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 205,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16 421 563,00 | 15 678 480,00 | 95,47% | 15 678 480,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 626 300,00 | 786 700,00 | 125,61% | 786 700,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 623 300,00 | 786 200,00 | 126,14% | 786 200,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | - | 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 35 800,00 | 178 850,00 | 499,58% | 178 850,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 35 800,00 | 178 350,00 | 498,18% | 178 350,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | - | 500,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 687 000,00 | 11 391 000,00 | 97,47% | 11 391 000,00 | 0,00 |
| | | 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 139 000,00 | 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) ustawami | 11 547 000,00 | 11 304 000,00 | 97,90% | 11 304 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 87 000,00 | 8700,00% | 87 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 300,00 | 130 400,00 | 104,07% | 130 400,00 | 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 | 18 300,00 | 23 500,00 | 128,42% | 23 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 000,00 | 106 900,00 | 99,91% | 106 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193 000,00 | 190 000,00 | 98,45% | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 10 000,00 | 1000,00% | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 000,00 | 178 000,00 | 93,68% | 178 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 1 164 000,00 | 1 136 000,00 | 97,59% | 1 136 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 164 000,00 | 1 136 000,00 | 97,59% | 1 136 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 925 213,00 | 1 390 330,00 | 72,22% | 1 390 330,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 3 000,00 | 300,00% | 3 000,00 | 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 budżetu środków europejskich | 279 088,00 | 153 860,00 | 55,13% | 153 860,00 | 0,00 |
| | | 2008 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 | 242 900,00 | 0,00 | - | 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 budżetu środków europejskich | 14 775,00 | 8 170,00 | 55,30% | 8 170,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 387 450,00 | 1 221 300,00 | 88,02% | 1 221 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 200,00 | 91 200,00 | 85,88% | 91 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 64 000,00 | 50 500,00 | 78,91% | 50 500,00 | 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 | 41 000,00 | 39 000,00 | 95,12% | 39 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200,00 | 1 700,00 | 141,67% | 1 700,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 558 750,00 | 384 000,00 | 68,72% | 384 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 558 750,00 | 384 000,00 | 68,72% | 384 000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 155 400,00 | 293 400,00 | 188,80% | 293 400,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 155 400,00 | 293 400,00 | 188,80% | 293 400,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 154 900,00 | 290 400,00 | 187,48% | 290 400,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 500,00 | 3 000,00 | 600,00% | 3 000,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 158 300,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 158 300,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 300,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0,00 | 1 850 000,00 | - | 1 850 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 1 850 000,00 | - | 1 850 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 850 000,00 | - | 1 850 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 40 000,00 | 1 263 821,00 | - | 0,00 | 1 263 821,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 263 821,00 | - | 0,00 | 1 263 821,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 263 821,00 | - | 0,00 | 1 263 821,00 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 208 023 623,99 | 229 421 101,00 | 110,29% | 203 421 101,00 | 26 000 000,00 |
| | | <i>Zad. Zlecone</i> | 12 198 402,49 | 11 707 119,00 | 95,97% | 11 707 119,00 | 0,00 |