

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2016r. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 885,55	412 512,44	99,9%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000,00	64 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	348 885,55	348 512,44	99,9%
		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	3 700,00	3 326,89	89,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 185,55	345 185,55	100,0%
600			Transport i łączność	995 145,00	963 140,44	96,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 145,00	963 140,44	96,8%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	785,07	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 145,00	258 019,69	105,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	692 242,38	106,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 612 933,00	5 379 255,94	95,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 612 933,00	5 379 255,94	95,8%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00	257 184,63	124,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 000,82	125,1%
	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	770 985,00	979 725,42	127,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 619,00	36 682,14	84,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 595,00	541 536,04	101,7%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 044 812,00	3 544 812,00	87,6%
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 311,99	87,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 002,90	2334,3%
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	652 848,79	630 307,55	96,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 070,00	412 162,70	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	412 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	162,70	232,4%
	75023	Urzędy gmin	199 147,00	176 513,06	88,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,55	-
	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	191 647,00	171 371,89	89,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 961,58	66,2%
	75075		41 631,79 zł	41 631,79 zł	100%
	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	41 631,79 zł	41 631,79 zł	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	18 941,46	75,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	18 941,46	75,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 190,00	18 941,46	75,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 533,87	0,96
	75416	Straż Miejska	40 000,00	39 533,87	0,96
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	38 245,81	95,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 286,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 912,44	37 267 196,67	109,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	52 692,65	105,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	52 474,25	104,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,40	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 970 745,00	6 089 593,88	102,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 318 773,65	100,4%
	0320	Podatek rolny	1 030,00	807,29	78,4%
	0330	Podatek leśny	249 925,00	273 947,96	109,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	398 886,00	444 708,60	111,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	31 834,00	636,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	951,20	190,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 574,18	119,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00	2 997,00	124,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 088,00	8 327 009,02	115,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 189 000,00	6 205 123,05	119,6%
	0320	Podatek rolny	113 558,00	141 303,23	124,4%
	0330	Podatek leśny	28 392,00	32 057,92	112,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	496 867,00	557 991,38	112,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	62 015,24	137,8%
	0370	Opłata od posiadania psów	13 600,00	15 215,23	111,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 074,00	100,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 193 265,35	99,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	24 768,86	145,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	49 522,76	110,1%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 671,00	5 672,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 084,00	1 475 948,79	98,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	798 408,68	93,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	612 000,00	640 584,89	104,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 084,00	32 077,04	106,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	625,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 011,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,58	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 330 995,44	21 321 952,33	110,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 780 995,44	20 663 309,00	110,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	658 643,33	119,8%
758		Różne rozliczenia	45 226 972,00	45 359 026,11	100,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 344 934,00	36 344 934,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 344 934,00	36 344 934,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 179 111,00	7 179 111,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 111,00	7 179 111,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	272 054,11	194,3%
	0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	268 744,07	192,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 310,04	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 562 927,00	1 562 927,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 927,00	1 562 927,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	4 449 747,00	4 143 988,79	93,1%
	80101	Szkoły podstawowe	894 351,00	486 590,43	54,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	579,00	732,00	126,4%
	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	128 937,00	142 433,74	110,5%

0920	Pozostale odsetki	3 170,00	2 426,50	76,5%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 970,00	16 970,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych opłat	6 783,00	9 175,00	135,3%
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	0,00	100 573,47	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 657,00	179 024,72	98,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 255,00	35 255,00	100,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 380,00	1 021 005,90	108,2%
0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 251,20	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 380,00	923 380,00	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	96 374,70	481,9%
80104	Przedszkola	1 344 030,00	1 386 169,89	103,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 450,00	92 402,00	101,0%
0920	Pozostale odsetki	200,00	107,53	53,8%
0970	Wpływy z różnych opłat	100,00	23 070,28	23070,3%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	882 280,00	882 280,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	388 310,08	104,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 520,00	155 687,68	110,0%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	555,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 520,00	131 520,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	23 611,80	236,1%
80110		Gimnazja	191 386,00	190 809,09	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	444,00	132,5%
	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	33 672,00	37 951,00	112,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	261,95	87,3%
	0970	Wpływy z różnych opłat	600,00	643,56	107,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 746,00	135 775,58	96,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 733,00	15 733,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 500,00	898 502,47	
	0670	Wpływy z różnych opłat	295 500,00	294 290,27	99,6%
	0830	Wpływy z usług	634 000,00	604 212,20	95,3%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 580,00	5 223,33	93,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 580,00	5 223,33	93,6%
851			Ochrona zdrowia	5 624,00	5 727,97	101,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	103,97	
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,97	
	85195		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 624,00	5 624,00	100,0%
852	85202		Pomoc społeczna	47 564 314,00	46 848 908,44	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	293 239,03	151,2%
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	293 239,03	151,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 401,00	425 671,94	100,1%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 050,99	97,9%
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 214,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 400,00	380 400,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	6,69	669,0%
	85206		Wspieranie rodziny	61 238,00	61 238,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 238,00	61 238,00	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 323 100,00	25 278 766,53	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	17 552 960,25	96,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 240 600,00	17 483 135,82	95,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69 798,32	
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	216 865,00	216 106,33	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 900,00	95 900,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 965,00	120 206,33	99,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 240,00	464 802,15	80,9%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 550,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569 940,00	453 952,15	79,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00	3 731,34	97,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,15	-

	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	506,85	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 832,00	3 131,34	81,7%
85216		Zasilki stale	1 434 860,00	1 425 510,32	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434 860,00	1 425 510,32	99,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 659,00	381 594,61	100,5%
	0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	3 021,78	52,1%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 613,83	623,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 688,00	89 688,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 271,00	283 271,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 689,00	408 457,02	109,3%
	0830	Wpływy z usług	47 600,00	81 995,79	172,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 760,00	325 760,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329,00	701,23	213,1%
85295		Pozostała działalność	336 830,00	336 830,92	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 000,00	334 000,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 620,32	3 881 917,84	247,9%
	85395	Pozostała działalność	1 565 620,32	3 881 917,84	247,9%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	310,32	
	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	1 347 241,32	3 771 660,07	280,0%
	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	185 532,15	93 455,34	50,4%
	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	32 846,85	16 492,11	50,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 089,00	625 832,12	99,3%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	265 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 089,00	360 832,12	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	339 532,80	99,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 089,00	21 299,32	84,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 127,75	6 356 141,94	118,8%
	90002	Gospodarka odpadami	5 007 500,00	6 039 061,54	120,6%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 993 470,27	119,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	29 875,52	597,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	15 715,75	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 979,75	56 979,75	100,0%
	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	56 979,75	56 979,75	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 728,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 728,82	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	63 431,52	101,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 608,00	63 431,52	101,3%
90095		Pozostała działalność	222 040,00	192 940,31	86,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,31	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 140,00	46 138,00	85,2%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 900,00	146 412,00	87,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 650,00	117 700,00	101,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 650,00	7 700,00	136,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 650,00	7 700,00	136,3%
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0%

926		Kultura fizyczna	29 440,44	214 101,26	727,2%
	92601	Obiekty sportowe	29 440,44	213 172,30	724,1%
	0920	Pozostale odsetki	0,00	5 872,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 440,44	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	207 300,00	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	928,96	
	0920	Pozostale odsetki	0,00	9,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,96	
RAZEM			146 725 499,29	152 276 232,84	103,8%