

Załącznik nr 1
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.118.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2019 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 135,65	723 111,15	100%
	01095		Pozostała działalność	723 135,65	723 111,15	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 135,65	723 111,15	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 400,00	1 620,00	30%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00	1 620,00	30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	1 620,00	30%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 000,00	121 017,49	82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	121 017,49	82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	4 610,00	461%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 291,65	93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	59 630,81	75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	55 000,00	40 174,57	73%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	555,31	19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 715,15	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 415,00	77 126,30	46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 665,00	68 341,95	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 665,00	68 328,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	8 377,09	28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	3 958,53	20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 786,09	35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 321,23	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	250,17	13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750,00	407,26	54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	282,98	47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,28	83%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 563,00	58 157,00	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00	1 404,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810,00	1 404,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	910,00	910,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	910,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 843,00	55 843,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 843,00	55 843,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 175,13	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 175,13	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 144,13	0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 316 772,26	7 960 260,44	49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	126,40	3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	126,40	3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 392 899,00	1 758 750,42	52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 928 802,00	1 500 923,55	51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 781,00	179 346,57	54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 339,00	30 352,00	48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 567,00	36 768,00	60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 104,00	82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 989,50	233%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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	4 084 028,26	1 846 529,65	45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 238 717,26	1 051 754,76	47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 118,00	464 097,25	49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 959,00	3 882,32	56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 724,00	84 377,55	32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 234,17	31%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	27 510,00	15 790,29	57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	14 259,00	20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	185 592,32	41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 094,00	30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	8 447,99	50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 000,00	328 917,04	68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	30 960,80	56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	180 058,52	72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	115 341,51	66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,70	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 000,00	25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,51	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 347 845,00	4 025 936,93	48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 997 845,00	3 742 155,00	47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	283 781,93	81%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 104 066,40	11 930 740,76	57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 035 765,00	7 406 624,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 035 765,00	7 406 624,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 549 540,00	4 274 772,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 549 540,00	4 274 772,00	50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 314,40	28 622,76	37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	20 910,70	30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,04	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 251,62	104%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,40	314,40	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 447,00	220 722,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 447,00	220 722,00	50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 598 125,29	989 600,31	62%
	80101		Szkoły podstawowe	196 459,53	54 018,32	27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	259,00	0%
		0750	Wpływy 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	37 216,00	10 404,77	28%
		0830	Wpływy z usług	142 300,00	24 061,71	17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 290,00	1 620,08	49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 077,14	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 973,53	10 973,53	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	1 622,09	61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 673,00	87 442,44	52%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 608,44	59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	63 834,00	50%
	80104		Przedszkola	324 354,00	167 331,27	52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	26 162,00	58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	338,05	31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 708,56	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	227,66	49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 794,00	138 895,00	50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	375,81	75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	500,00	375,81	75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 030,00	202 500,29	58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	100 089,50	57%
		0830	Wpływy z usług	171 000,00	102 394,29	60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	16,50	55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 105,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 105,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 518,53	114 518,53	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 518,53	114 518,53	100%
	80195		Pozostała działalność	443 381,23	361 308,65	81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,17	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 850,50	108 305,30	88%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 679,50	11 694,70	54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego	262 593,69	205 781,00	78%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	25 274,06	24 219,00	96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 983,48	4 983,48	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	719 492,75	491 913,98	68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 121,00	18 700,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 121,00	18 700,00	50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 608,00	130 000,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 608,00	130 000,00	61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 500,00	63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 500,00	63%
	85216		Zasiłki stałe	200 492,00	175 400,00	87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 492,00	175 400,00	87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 165,00	57 448,00	55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	126,00	42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 785,00	55 342,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 841,00	68 759,08	69%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 852,02	81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	14 213,20	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 741,00	5 680,00	48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,86	14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 265,75	39 106,90	66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 265,75	39 106,90	66%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	417 696,40	499,74	0%
	85395		Pozostała działalność	417 696,40	499,74	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	499,74	125%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 236,96	0,00	0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 707,10	0,00	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	196 405,77	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego	22 946,57	0,00	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 862,00	154 862,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 862,00	154 862,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 862,00	154 862,00	100%
855			RODZINA	14 541 377,00	8 732 619,06	60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 426 399,00	5 482 236,00	65%
		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 wychowywaniu dzieci	8 426 399,00	5 482 236,00	65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 393,00	3 225 474,39	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036 393,00	3 204 124,00	53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	21 350,39	61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	308,67	15%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	308,67	15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 785,00	23 800,00	58%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 785,00	23 800,00	58%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 529,79	448 568,42	35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 294,00	35 747,12	56%
		0750	Wpływy 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	64 294,00	35 747,12	56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 180,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 180,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	12 674,43	26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	12 674,43	26%
	90095		Pozostała działalność	1 175 055,79	400 146,87	34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	26 028,00	29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 767,01	99%
		0750	Wpływy 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	608 000,00	177 767,38	29%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	120 511,56	30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 362,27	27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 986,06	2 986,06	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 069,73	27 724,59	197%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	10 000,00	5 999,98	60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			NARODOWEGO			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 999,98	60%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 999,98	60%
926			KULTURA FIZYCZNA	110 480,00	20 495,46	19%
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	20 134,91	18%
		0750	Wpływy 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	10 000,00	4 361,87	44%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	15 773,04	16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480,00	279,25	58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	233,25	58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	46,00	58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	81,30	0%
		0750		0,00	81,30	0%
Dochody bieżące razem				57 373 915,54	31 717 767,22	55%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>849 694,15</i>	<i>350 000,00</i>	<i>41%</i>
Dochody majątkowe						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 000,00	279 461,74	26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 000,00	279 461,74	26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 106,02	101%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 000,00	259 355,72	25%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 603,00	20 603,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 603,00	20 603,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	20 603,00	20 603,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
926			KULTURA FIZYCZNA	429 851,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 851,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego	129 864,00	0,00	0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego	254 989,00	0,00	0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 jednostki samorządu terytorialnego	44 998,00	0,00	0%
Dochody majątkowe razem				1 666 454,00	300 064,74	18%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>429 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
Ogółem dochody:				59 040 369,54	32 017 831,96	54%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 279 545,15</i>	<i>350 000,00</i>	<i>27%</i>