

Zarządzenie Nr 79/2017

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami), ustalam co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Tyszowcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Zajac

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Tyszowce za I półrocze 2017 roku

Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyszowce na 2017 r, uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2017 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- **dochody budżetowe** - **21 927 785,59 zł** z tego :
dochody bieżące – **20 980 210,59,00 zł**,
dochody majątkowe – **947 575,00 zł**
- **wydatki budżetowe** - **22 401 258,99 zł** z tego:
wydatki bieżące – **19 844 574,99 zł**,
wydatki majątkowe – **2 556 684,00 zł**.
- przychody budżetu** - **1 453 633,40 zł**.
- rozkłady budżetu** - **980 160,00 zł**.

Do planu budżetu w trakcie I półrocza 2017 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XXVII/163/2017 z dnia 13.02.2017 r, Nr XXVIII/172/2017 z dnia 31.03.2017 r., Nr XXIX/179/2017 z dnia 16.05.2017, Nr XXX/185/2017 z dnia 21.06.2017 , oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec Nr 14/2017 z dnia 22.02.2017r, Nr 27/2017 z dnia 26.04.2017, Nr 46/2017 z dnia 30.06.2017

Po wprowadzeniu powyższych zmian na dzień 30 czerwca 2017 r. plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **23 322 221,27zł**, wykonanie – **12 279 573,02zł** tj.**52,65%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **22 374 646,27 zł** , wykonanie– **11 952 641,02 zł**, tj.**53,42 %** planu, dochody majątkowe : plan **947 575,00**, wykonanie – **326 932,00zł** tj. **34,50%** planu.

- wydatki budżetowe: plan – **24 401 624,90 zł**, wykonanie – **10 921 501,73 zł** tj. **44,76 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **21 347 934,67 zł**, wykonanie **10 858 810,74 zł**, tj.**50,87 %** planu, wydatki majątkowe : plan **3 053 690,23 zł**, wykonanie **62 690,99 zł** tj.**2,05 %** planu.

Przychody budżetu plan - **2 059 363,63 zł**. w tym; kredyty i pożyczki **1 630 529,69 zł**, wykonanie **428 833,94 zł**, są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu - plan **979 960,00 zł** , wykonanie **489 880,00zł**, tj **49,99 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet Gminy Tyszowce zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1 358 071,29**, która została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w I półroczu w wysokości **489 880,00 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą- **1 228 377,62 zł**.

i występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **347 625,82 zł**, podatku od nieruchomości osób prawnych **38 739,08 zł** , w dziale 852- Pomoc społeczna, zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości **523 812,10 zł**. we wpływach za odpady w

wysokości **103 870,94 zł** oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na Dąbrowie w wysokości **132 755,97 zł**, sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – **637 576,87 zł**, zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania dotyczą nie odprowadzonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu oraz faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu.

Plan, wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%

			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	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
bieżące razem:				4 000,00	4 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
majątkowe						
600			Transport i łączność	89 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				89 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 806,52	70,16%

			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 806,52	70,16%
			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	-0,00	0,00	
		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	4 000,00	2 806,52	70,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	33 199,64	110,67%
			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	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	33 285,33	110,95%
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 199,64	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		85,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 300,00	101 220,13	33,71%
			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 300,00	101 220,13	33,71%

			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	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	366,78	91,70%
		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	294 200,00	97 240,33	33,05%
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	3 496,22	61,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		116,80	
750			Administracja publiczna	38 182,00	6 729,52	17,62%
			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	0,00	0,00	
	750		Urzędy gmin		6 729,52	
		0830	Wpływy z usług		6 729,52	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 182,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 182,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 349 819,85	3 346 297,87	52,70%

			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	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	528,13	52,81%
			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	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	512,05	51,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,08	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 575 793,85	1 226 612,85	47,62%
			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	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 538 000,00	1 200 502,26	47,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 832,00	7 288,00	106,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 861,85	12 471,02	50,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	1 550,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 438,00	147,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		363,57	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 725 415,00	890 334,04	51,60%

			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	0,00		
					0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 415,00	121 397,20	70,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	665 255,87	47,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	16 051,50	64,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	10 811,40	40,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 154,00	43,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	19 759,00	73,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	47 865,00	79,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 040,07	70,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00	469 463,45	110,98%
			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	0,00		
					0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 042,04	55,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 009,70	66,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	54 812,85	73,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	378 459,11	126,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 139,75	92,56%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	2 501,60	50,03%
			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	0,00		
					0,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 501,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 619 611,00	756 857,80	46,73%
			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	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 611,00	704 891,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	51 966,80	69,29%
758			Różne rozliczenia	7 047 435,00	4 006 059,60	56,84%
			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	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 700,00	2 559 816,00	61,54%
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 700,00	2 559 816,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 735,00	1 443 870,00	50,00%
			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	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 373,60	

		0920			2 373,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 735,00	1 443 870,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	898 911,00	190 272,56	21,17%
			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	581 789,00		0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	18 128,10	151,07%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 128,10	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 450,00	19 422,20	49,23%
			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	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 700,20	45,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	16 722,00	49,99%
	80104		Przedszkola	243 672,00	134 571,20	55,23%

			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	0,00		
					0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 266,00	42 235,00	62,79%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 112,38	56,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 406,00	58 200,00	50,00%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	5 997,00	59,97%
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 997,00	59,97%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		154,06	
			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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		154,06	

	80195		Pozostała działalność	581 789,00	0,00	0,00%
			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	581 789,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	545 975,30	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 813,70	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	376 895,00	148 206,05	39,32%
			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	0,00		
	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.	5 700,00	2 050,00	35,96%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	2 050,00	35,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	28 000,00	45,90%

			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	28 000,00	45,90%
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	24 000,00	55,81%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	24 000,00	55,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	49 455,33	53,93%
			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	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	49 440,00	53,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	1 700,72	34,71%
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	1 684,00	43,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	16,72	1,67%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	43 000,00	43,88%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	43 000,00	43,88%
	85295		Pozostała działalność	72 595,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 595,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 807,00	48 807,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 807,00	48 807,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 807,00	48 807,00	100,00%
855			Rodzina	24 000,00	2 584,24	10,77%
			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	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	2 584,24	10,77%

			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 584,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 688,00	255 592,71	48,81%
			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	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	31 374,38	116,20%
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 739,65	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 598,40	
	90002		Gospodarka odpadami	446 688,00	210 452,86	47,11%
			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	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 688,00	210 180,86	47,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		272,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 765,47	91,77%
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 765,47	91,77%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				15 642 037,85	8 141 930,54	52,05%
			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	581 789,00		0,00%
600			Transport i łączność	558 575,00	0,00	0,00%
			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	558 575,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	558 575,00	0,00	0,00%
			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	558 575,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	558 575,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00%

			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 932,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		326 932,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625		12 750,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		314 182,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00
			majątkowe razem:	858 575,00	326 932,00
			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	558 575,00	0,00



			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 932,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		326 932,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625		12 750,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		314 182,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				858 575,00	326 932,00	38,08%
			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	558 575,00	0,00	0,00%