

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY TUCZĘPY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Jaczmarek

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZEPY**  
**ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>19.216.568,35</b>	<b>9.721.781,17</b>	<b>50,59</b>
Dochody bieżące	18.194.540,76	9.515.336,09	52,29
Dochody majątkowe	1.022.027,59	206.445,08	20,19
<b>WYDATKI</b>	<b>20.119.491,14</b>	<b>9.047.762,28</b>	<b>44,97</b>
Wydatki bieżące	17.960.791,76	8.667.627,09	48,25
Wydatki majątkowe	2.158.699,38	380.135,19	17,60
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-902.922,79	674.018,89	0
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.142.922,79</b>	<b>1.298.659,05</b>	<b>113,62</b>
Z tego:			
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	588.434,38	0	0
- wolne środki	353.500,00	1.097.670,64	310,51
- niewykorzystane środki pieniężne	200.988,41	200.988,41	100
<b>ROZCHODY</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z tego :			
- spłaty kredytów i pożyczek	240.000,00	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0

WÓJT GMINY  
mgr Marek Maczmarek

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów budżetowych ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 19.216.568,35 zł i został wykonany w kwocie 9.515.336,09 zł, co stanowi 50,59 % wykonania planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 18.194.540,76 zł i został wykonany w kwocie 9.515.336,09 zł, co stanowi 52,29 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.022.027,59 zł i został wykonany w kwocie 206.445,08 zł, co stanowi 20,19 %.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

### **Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo łowiectwo**, plan 187.923,03 zł wykonanie 188.111,18 zł tj. 100,10 %, dochody to przede wszystkim dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływ z najmu i dzierżawy.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, plan 648.400,00 zł wykonanie 187.698,22 zł tj. 28,95 % są to głównie dochody uzyskiwane ze sprzedaży wody oraz dostarczania ciepła.

**Dział 600 - Transport i łączność**, plan 353.500,00 zł wykonanie 0, środki dotacji celowej planowane do pozyskania w IV kwartale br. w związku z realizacją zadania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 256.970,00 zł wykonanie 51.922,05 zł tj. 20,21 %, dochody pochodzą z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, która planowana jest do zrealizowania w II półroczu.

**Dział 720 - Informatyka**, plan 471.314,47 zł wykonanie 181.540,08 zł tj. 38,52 %, środki dotacji przewidziane do pozyskania w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.

**Dział 750 – Administracja publiczna**, plan 54.030,84 zł wykonanie 26.565,21 zł tj. 49,17 % środki zaplanowane do realizacji w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, plan 17.729,00 zł wykonanie 17.337,00 zł tj. 97,79 %, dochody pochodzą z dotacji celowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan 0 zł wykonanie 614,23 zł, są to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, plan 6.675.598,00 zł wykonanie 3.274.401,85 zł tj. 49,05 %, są to dochody uzyskiwane z podatków oraz innych opłat pobieranych na terenie gminy Tuczępy.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**, plan 4.279.717,00 zł wykonanie 2.529.668,00 zł tj. 59,11 % środki subwencji.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan 117.565,94 zł wykonanie 169.977,96 zł tj. 144,58 % środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, odsetek od środków jak również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, plan 166.854,00 zł wykonanie 87.578,55 zł tj. 52,49 % dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan 6.709,00 zł wykonanie 6.709,00 zł tj. 100 % dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**, plan 5.234.930,00 zł wykonanie 2.721.284,79 zł tj. 51,98 % środki dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspieraniu rodziny.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan 745.627,07 zł wykonanie 278.373,05 zł tj. 37,35 % dochody gminy uzyskiwane ze sprzedaży usług dotyczących gospodarki ściekowej, opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz planowanych do uzyskania dotacji związanych z pozyskaniem środków na budowę kanalizacji.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 20.119.491,14 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 9.047.762,28 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 44,97 %. Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.960.791,76 zł zostały wykonane w kwocie 8.667.627,09 zł, co stanowi 48,25 %. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.158.699,38 zł zostały wykonane w kwocie 380.135,19 zł, co stanowi 17,60 %.



**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 wydatkowano kwotę 191.271,17 zł przy planowanej 193.123,03 zł, wykonanie 99,04 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.348,14 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 186.923,03 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 244.371,45 zł przy planowanej kwocie 539.000,00 zł co stanowi 45,34 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.388,14 zł,
- zakup wody 197.638,33 zł,
- zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 6.172,86 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 27.172,12 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 47.686,97 zł przy planowanej kwocie 1.455.562,85 zł, co stanowi 3,28 % w tym:

- zakup soli, kamienia oraz materiałów do remontu dróg gminnych, zakup paliwa do koparki oraz pługopiaskarki, zakup usług remontowych – 15.628,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 20.335,67 zł,
- zakup usług remontowych – 947,10 zł,
- różne opłaty i składki – 947,96 zł,
- wydatki inwestycyjne – 28.991,10 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 51.140,80 zł przy planowanej kwocie 116.500,00 zł tj. w 43,90 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach 8.346,15 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia) 41.890,44 zł,
- opłaty i składki – 550,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 354,21 zł.



### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków w dziale 710 wyniosła 69.000,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 11.538,78 zł tj. w 16,72 % i dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 11.395,20 zł,
- zakupów na Grób Nieznanego Żołnierza – 143,58 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planowana kwota wydatków w dziale 720 wyniosła 592.521,53 zł, realizacja wydatków wyniosła 352.989,09 tj. 59,57 %, środki wydatkowane w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan 41.617,00 zł wydatki wykonane 14.744,43 zł tj. 35,43 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – Rady gmin. Plan 124.700,00 zł wykonanie 50.764,60 zł tj. 40,71 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin. Plan 2.266.855,00 zł wykonanie 1.111.057,92 zł tj. 49,01 %.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodu, ubezpieczenia majątku, zapłaty podatku VAT.

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 68.000,00 zł wykonanie 2.330,64 zł tj. 3,43 %.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, składu i druku gazetki gminnej.

**Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 305.240,75 zł – wykonanie 143.169,94 zł tj. 46,90 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania Samorządowego Centrum Obsługi Szkół, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątku.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność. Plan 79.000,00 zł – wykonanie 17.989,18 zł tj.

22,77 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencji prowizyjnych wypłacanych inkasentom podatków oraz różnych opłat i składek.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Plan 788,00 zł wykonanie 313.,85 zł, wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.



**Rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 16.941,00 zł wykonanie 497,40 zł tj. 2,94 %

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404** Komendy wojewódzkie Policji. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł tj. realizacja wydatku nastąpiła w II półroczu.

**Rozdział 75411** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł, środki przeznaczone są na fundusz wsparcia Straży realizacja nastąpi w III kwartale br.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne. Plan 336.100,00 zł wykonanie 72.720,84 zł tj. 21,64 %. Wydatki dotyczyły między innymi:

- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca IV kwartału.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe. Plan 52.000,00 zł wykonanie 7.300,29 zł, tj. 14,04 %, środki przeznaczone na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z Covid-19.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 150.000,00 zł wydatki w kwocie 33.099,50 zł. tj. 22,07 %. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek z tytułu emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 135.000,00 zł wydatki w kwocie 1.844,73 zł. tj. 1,37 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową. Plan w kwocie 130,000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na rezerwę.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 2.701.514,01 zł na planowane 5.166.266,65 zł tj. 52,29 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 2.009.598,02 zł,
- przedszkola 444.727,92 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 46.864,29 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.894,35 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 35.145,27 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 146.330,10 zł,



- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 13.042,19 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 0 zł, realizacja drugie półrocze 2020 r.,
- pozostała działalność 3.911,87 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 62.486,05 zł wykonanie 4.493,50 zł tj. 7,19 %. W ramach wydatków z zakresu ochrony zdrowia wykonano wydatki dotyczące działań programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz wydatki inwestycyjne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej. Plan 350.000,00 zł wykonanie 151.332,23 zł tj. 43,24 %. Wydatki dotyczyły zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia. Plan 10.000,00 zł wykonanie 280,00 zł.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł.

**Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne. Plan 6.540,00 zł wykonanie 3.128,89 zł tj. 47,84 %. Wydatki w całości dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 50.034,00 zł wykonanie 8.248,88 zł, tj. 16,49 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe. Plan 58.958,00 zł wykonanie 38.604,06 zł, tj. 65,48 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej. Plan 409.833,00 zł, wykonanie 199.330,27 zł tj. 48,64 %. Wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w kwocie 2.880,00 zł,
- utrzymania GOPS w kwocie 196.450,27 zł.

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 7.346,00 zł wykonanie 0 zł.

**Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 57.572,00 zł wykonanie 22.581,65 zł, tj. 39,22 %.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność. Plan 4.000,00 zł wykonanie 0 zł.





### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 250.248,91 zł wykonanie 152.293,19 zł tj. 60,86 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym, funkcjonowania świetlic szkolnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5.272.730,00 zł wykonanie 2.717.168,00 zł tj. 51,53 %. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również realizacji programu wspierania rodziny i rodziny zastępcze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 423.352,27 zł przy planowanej 1.317.227,37 zł tj. 32,14 % w tym:

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 106.441,07 zł.

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami - wykonanie 224.893,81 zł.

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 5.903,34 zł.

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 520,37 zł.

**Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt – wykonanie 0 zł.

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 67.645,80 zł.

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 0 zł.

**Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 0 zł.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność – wykonanie 17.947,88 zł - wydatki dotyczące składek członkowskich, opłaty dotyczące emisji ścieków.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane 515.000,00 zł wykonano 261.666,62 zł tj. 50,81 % w tym:

**Rozdział 92113** Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 184.999,96 zł,

**Rozdział 92116** Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 76.666,66 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na planowaną kwotę wydatków 33.300,00 zł wydatkowano 8.937,13 zł tj. 26,84 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik oraz kortu tenisowego w kwocie 8.937,13 zł

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży,

- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik”,

- zakup wyposażenia na kort tenisowy.



Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Informacje o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne oraz poniesionych wydatkach zawiera załącznik Nr 3.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi **2.555.000,00 zł**. Zaplanowano rozchody w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 1.097.670,64 zł, która w części już została wprowadzona do budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.988,41 zł.

#### **Wydzielone rachunki jednostek budżetowych**

Na wydzielonych rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 17.605,44 zł w tym:

- odpłatność za żywienie dzieci 17.203,60 zł,
- wpływy z darowizn 400,00 zł,
- odsetki od środków 1,84 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 15.675,33 zł w tym:

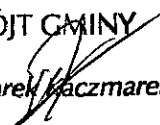
- zakup środków żywnościowych 15.675,33 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 wyniósł 1.930,11 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 4 do niniejszej informacji.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na koniec czerwca stanowi załącznik Nr 5.

W załączeniu:

- Informacja finansowo – gospodarcza Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- Informacja o wydatkach Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Informacja o wydatkach Centrum Kultury.

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Kaczmarek

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 923,03	188 111,18	100,10%
	01095		Pozostała działalność	187 923,03	188 111,18	100,10%
		075	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	1 000,00	1 188,15	118,82%
		201	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	186 923,03	186 923,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 400,00	187 698,22	28,95%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 500,00	3 035,12	55,18%
		083	Wpływy z usług	5 000,00	3 035,12	60,70%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	634 800,00	182 527,58	28,75%
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	632 700,00	181 917,69	28,75%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	609,89	30,49%
	40095		Pozostała działalność	8 100,00	2 135,52	26,36%
		083	Wpływy z usług	8 000,00	2 135,52	26,69%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%

600			<b>Transport i łączność</b>	353 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	353 500,00	0,00	0,00%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	256 970,00	51 922,05	20,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 970,00	51 922,05	20,21%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	93,30%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	0,00%
		075	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	55 000,00	25 192,14	45,80%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 270,00	24 905,00	12,37%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,31	7,66%
720			<b>Informatyka</b>	471 314,47	181 540,08	38,52%
	72095		Pozostała działalność	471 314,47	181 540,08	38,52%
		205	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	4 056,88	0,00	0,00%
		620	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 625	0,00	19 244,62	0,00%
		625	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	467 257,59	162 295,46	34,73%

750			Administracja publiczna	54 030,84	26 565,21	49,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 617,00	19 699,00	47,33%
		201	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	41 617,00	19 699,00	47,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213,84	6 859,98	309,87%
		063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	213,84	0,00	0,00%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 980,50	0,00%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 879,48	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	6,23	3,12%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,23	3,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 729,00	17 337,00	97,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	396,00	50,25%
		201	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	788,00	396,00	50,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 941,00	16 941,00	100,00%
		201	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	16 941,00	16 941,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	614,23	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	614,23	0,00%

	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,23	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 675 598,00</b>	<b>3 274 401,85</b>	<b>49,05%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 877 200,00	1 927 896,56	49,72%
	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 775 000,00	1 877 327,11	49,73%
	032	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 111,00	61,11%
	033	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 885,00	49,77%
	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	9 986,82	27,74%
	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 516,00	451,60%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	069	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 047,43	100,95%
	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	590 000,00	367 240,78	62,24%
	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	41 127,87	25,70%
	032	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	218 807,95	72,94%
	033	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 972,84	69,73%
	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	29 457,00	92,05%
	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 787,00	15,96%
	043	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 530,00	30,60%
	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 135,00	128,27%
	056	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%

	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	127,60	12,76%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	295,52	29,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 100,00	33 370,71	64,05%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 842,00	68,42%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	26 104,25	63,67%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	424,46	424,46%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 156 198,00	945 893,80	43,87%
	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 136 198,00	913 955,00	42,78%
	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	31 938,80	159,69%
758		Różne rozliczenia	4 279 717,00	2 529 668,00	59,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 378 391,00	2 079 008,00	61,54%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 391,00	2 079 008,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 745,00	396 870,00	50,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 745,00	396 870,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 581,00	53 790,00	50,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 581,00	53 790,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	117 565,94	169 977,96	144,58%

80101		Szkoły podstawowe	59 895,94	58 960,86	98,44%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	64,92	6,49%
	205	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	49 843,63	49 843,63	100,00%
	205	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	9 052,31	9 052,31	100,00%
80104		Przedszkola	32 400,00	85 747,10	264,65%
	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	705,00	29,38%
	083	Wpływy z usług	30 000,00	29 811,10	99,37%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 231,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 270,00	25 270,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 270,00	25 270,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	166 854,00	87 578,55	52,49%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 400,00	48,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,00	48,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 540,00	3 271,00	50,02%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 540,00	3 271,00	50,02%



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 034,00	4 417,00	44,02%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 034,00	4 417,00	44,02%
85216		Zasiłki stałe	58 958,00	39 870,00	67,62%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 958,00	39 870,00	67,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 734,00	25 260,55	49,79%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	139,55	27,91%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 234,00	25 121,00	50,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216,00	860,00	70,72%
	201	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	1 216,00	860,00	70,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 372,00	11 500,00	33,46%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 372,00	11 500,00	33,46%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 709,00</b>	<b>6 709,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 709,00	6 709,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 709,00	6 709,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 234 930,00</b>	<b>2 721 284,79</b>	<b>51,98%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 509 537,00	1 890 702,60	53,87%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%