

Dział 020 Leśnictwo – na plan 2.445 zł wykonano 607,50 zł, tj. 24,85 %

W tym dziale zrealizowano dochody własne z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 163,08 zł, które zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz ze sprzedaży drewna kwota 444,42 zł.

Dział 600 Transport i łączność – na plan 1.546.555 zł wykonano 0,10 zł, tj.0%

Nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu :

- dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Wyspiańskiego i Piaski w Pleszewie”. Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim przekazanie środków nastąpi w II półroczu, po rozliczeniu zadania,
- dotacji celowej z budżetu państwa oraz pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie na realizację zadania „Budowa drogi od ul. Sienkiewicza do Ogrodowej w Pleszewie”. Zadanie to zostanie wykonane w miesiącu sierpniu, a rozliczenie i przekazanie środków w miesiącu wrześniu-październiku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 3.888.501 zł wykonano 954.351,99 zł, tj. 24,54%

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 574.768,66 zł co stanowi 17,72% planu. Dochody te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (działka nr 218/1 w m. Lenartowice, działki nr: 3033, 3023/10, 3297/10, 2119/8, w Pleszewie oraz lokale mieszkalne) - kwota 549.556,20 zł, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 25.212,46 zł.

Ponieważ nie zrealizowano zaplanowanych sprzedaży nieruchomości, m.in. na ul. Ogrodowej oraz działek budowlanych w Pacanowicach stąd niższe wykonanie planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 379.583,33 zł, tj. 58,85% planu i są to dochody z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 157.012,17 zł, najmu i dzierżawy w kwocie 205.309,12 zł oraz pozostałe odsetki – kwota 17.262,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 88.500 zł wykonano 21.348,46 zł, tj. 24,12 %

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 17.848,46 zł, są to dochody związane z dzierżawą cmentarza w wysokości 17.822,25 zł oraz odsetek w wysokości 26,21 zł. W wyniku dokonanej analizy z w/w dochodów w miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu budżetu.

Ponadto otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy w wysokości 3.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 295.814 zł wykonano 182.090,95 zł, tj. 61,56 %

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań) zrealizowano w wysokości 126.083zł.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 56.007,95 zł i są to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 53.313,22 zł,
- dochody z różnych wpłat w wysokości 2.669,93 zł, na które składają się:
wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu, ubezpieczenia majątku, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za „Płatnika” w wysokości 0,1% - wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24,80 zł (za udostępnienie danych).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 4.997 zł wykonano 2.496 zł, tj. 49,95 %

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.496 zł i obejmują dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 75.000 zł wykonano 35.746,80 zł, tj. 47,66%

Dochody własne zrealizowano w wysokości 35.746,80 zł i są to dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych, grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 27.323.145 zł wykonano 12.890.153,64 zł, tj. 47,18%

Dochody własne bieżące zrealizowano w wysokości 7.636.935,70zł co stanowi 51,72% planu (14.765.611zł). Dochody własne obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu opłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75,68%, spowodowane jest to tym, że opłaty z tego tytułu dokonuje się w ciągu roku w trzech ratach, w tym: w I półroczu II raty i trzecia rata w II półroczu w miesiącu wrześniu. Ponadto wyższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu opłat – 72,93% występuje dla opłat za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz karty postojowe, łączna kwota -185.975,61 zł, a także z tytułu opłaty skarbowej (71,63%) oraz opłaty eksploatacyjnej (99,98%).

Wyższy wskaźnik wykonania podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (64,43%), podatku od czynności cywilnoprawnych (56,61%) – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Realizacja dochodów podatkowych przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami (podatek od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz podatków zniesionych).

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochody w kwocie 160.264 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Niższe wykonanie dochodów z wpływów z opłaty targowej – 45,99% planu spowodowane jest faktem przekazania opłaty za miesiąc czerwiec do 10 lipca zgodnie z obowiązującą uchwałą rady oraz z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków i opłat, gdzie uzyskano kwotę 35.980,68 zł, tj.23,20 % planu.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 12.557.534zł wykonano 5.253.217,94zł co stanowi 41,83% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim sytuacją gospodarczą kraju oraz polityką fiskalną prowadzoną przez rząd.

Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Realizacja wpływów z tego podatku (od osób fizycznych) może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów, a także pośrednio na realizację planów wydatków. Wykonanie planu osiągnęło poziom 42,84 %, natomiast rok wcześniej wykonanie sięgało 43,44 % planu i było wyższe od obecnego o 0,60% .

Niższe wykonanie wystąpiło także z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynosi 19,58% i spowodowane jest w głównej mierze recesją w gospodarce i słabszą kondycją finansową przedsiębiorstw. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Pleszew, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały. Podkreślić należy, że tak niskie wykonanie planów w powyższym zakresie w I półroczu br. zagraża wykonaniu dochodów z tego tytułu w skali całego roku i negatywnie wpływa na zachowanie płynności finansowej Gminy.

W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu dotycząca :

- podatków od spadku i darowizn, podatków zniesionych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych celem urealnienia budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 21.839.368 zł wykonano 12.786.568,58 zł, tj. 58,55%

Dochody z tytułu subwencji na plan 21.831.753 zł wykonano w wysokości 12.776.740,00 zł, co stanowi 58,52% planu.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 9.828,58 zł i są to dochody wpłacane przez organizacje pożytku publicznego tytułem rozliczonych dotacji oraz zwrócone koszty komornicze.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 745.369 zł wykonano 308.647,12 zł, tj. 41,41%

Dochody własne na plan 354.069zł zrealizowano w wysokości 197.334,22zł co stanowi 55,73% planu. Dochody własne obejmują dochody z tytułu:

- wpływów z grzywnych nakładanych na rodziców dzieci, które nie uczęszczały do szkoły w wysokości 400 zł
- najmu składników majątkowych w wysokości 12.720,56zł,
- świadczenia usług, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych, różne dochody 179.877,70zł .

Wyższe wykonanie planu w § 0970, w tym m.in.: zwrot przez gminy Chocz, Jarocin, Gołuchów kosztów pobytu dziecka w przedszkolu: kwota 9.227,63 zł, a 322,26 zł – dochody ZUS.

- realizację programu wymiany międzynarodowej uczniów ZSP Nr 1 w Pleszewie z uczniami z Niemiec od Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 4.335,96 zł.

Dotacje na zadania własne - bieżące zrealizowano w wysokości 12.000zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” dla ZSP nr 1, który ma zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki. W związku ze zmianą przepisów ustawy

o finansach publicznych dotyczących terminów i celów wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostki oświatowe zwróciły do budżetu kwotę 12.811,90zł.

Dochody majątkowe na plan 379.300 zł zrealizowano w wysokości 86.501 zł co stanowi 22,80% planu. Dochody te obejmują dochody z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne „Urządzenie placów zabaw w ZSP nr 2 w Pleszewie i ZSP Taczanowie Drugim.”- druga transza dotacji zostanie przekazana w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Budowa boiska sportowego wraz z zadaniem przy ZSP w Lenartowicach” zgodnie z podpisaną umową nastąpiła w II półroczu w miesiącu lipcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 11.637.320 zł wykonano 6.085.981,88 zł, tj. 52,30%

Dochody własne na plan 125.775 zł zrealizowano w wysokości 79.238,88 zł co stanowi 63,0% planu i są realizowane przez trzy jednostki organizacyjne gminy:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Poniżej wykonanie dochodów z poszczególnych tytułów z podziałem na jednostki.

Tabela Nr 2

§	Treść	Razem	MGOPS	DDP	ŚDS	UMiG
0690	dochody związane z odpłatnościami za pobyt podopiecznych w DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	wynajem pomieszczeń budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
0830	opłaty podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu Pomocy, odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych	40 888,66	22 494,16	18 394,50	0,00	0,00
0920	kapitalizacja odsetek bankowych naliczanych na rachunkach podstawowych i pomocniczych	4 604,75	4 380,54	48,49	175,72	0,00
0970	zwrot należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków chorobowych,	204,88	160,88	10,00	34,00	0,00
2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 790,59	0,00	0,00	0,00	30 790,59
		79 238,88	27 035,58	21 202,99	209,72	30 790,59

Dochody własne obejmują dochody z tytułu :

- dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za posiłki wydawane w Dziennym Domu Pomocy – kwota 18.394,50zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 30.790,59 zł,

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych dochodów i pozostałych odsetek – kwota 7.559,63zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla podopiecznych – kwota 22.494,16 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan 11.511.545 zł zrealizowano w wysokości 6.006.743 zł co stanowi 52,18% planu, z tego dotacje na zadania:

- zlecone na plan 9.769.552 zł wykonano 4.875.594 zł, tj. 49,90% planu,
- własne na plan 1.741.993 zł wykonano 1.131.149 zł, tj. 64,93% planu.

Dotacje te przeznaczone są na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – kwota planu 391.440 zł a wykonanie 204.444 zł oraz Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota planu 254.442 zł a wykonanie 136.689 zł,
- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 4.620.000 zł,
- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze – kwota 617.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na usługi opiekuńcze – kwota 109.960 zł,
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – kwota 40.200 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 267.500 zł.

Nie zostanie zrealizowany plan z tytułu wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS w wysokości 9.700 zł, w związku z rezygnacją podopiecznego. W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 1.037.316 zł wykonano 147.878,81 zł, tj. 14,26 %

Dochody własne zrealizowano w wysokości 742,68zł i są to dochody o tytułu oprocentowania środków na wyodrębnionym rachunku bankowy dla realizacji programu „Omnibus”.

Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w wysokości 147.136,13zł co stanowi 14,25% planu, z tego: na realizację Projektu „Omnibus „– kwota – 146.391,87 zł, w tym majątkowe: 744,26zł,

Dochody na realizację projektu „Lepsze jutro” i „Junior” zgodnie z podpisaną umową zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 77.986 zł wykonano 77.986 zł, tj. 100 %

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 77.986 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1.243.185 zł wykonano 175.758,02 zł, tj. 14,14 %

Dochody własne na plan 264.248zł zrealizowano w wysokości 86.013,02 zł co stanowi 32,55% planu. Są to dochody m.in. z tytułu:

- spłata wg umów rat za modernizację kotłowni na ogrzewanie gazowe – kwota 7.422,67 zł,
- pozostałych odsetek – 30,31 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 322 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 325,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (69.960,92 zł), niższe wykonanie planu wynika z wywożenia większości odpadów poza teren naszej gminy,

w związku z tym niższe przekazywanie dochodów z tego tytułu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu.

- opłaty produktowej- kwota 7.951,92 zł, opłata ta przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Dotacja celowa otrzymana ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w wysokości 89.745zł na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew”. Środki z Unii Europejskiej wpłyną do budżetu po częściowym rozliczeniu etapu zadania w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 778.567 zł wykonano 240.142,11 zł, tj. 30,84 %

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 40.002 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Pleszewie.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 200.000 zł, co stanowi 28,64% planu.

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont Sali wiejskiej w Grodzisku i Sownie Błotnej” oraz „Remont Sali wiejskiej w Piekarzewie”. Środki z Unii Europejskiej wpłyną do budżetu po końcowym rozliczeniu zadania w II półroczu br.

Natomiast dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 140,11 zł co stanowi 102,27 % planu.

Realizacja dochodów bieżących budżetowych, w tym podatkowych przebiega prawidłowo, za wyjątkiem podatków od spadków i darowizn oraz zaległości z podatków zniesionych. Niższe niż plan wykonanie dochodów majątkowych wynikało z braku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zaplanowane inwestycje. Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji zostaną przekazane do budżetu w II półroczu na podstawie złożonych wniosków o płatność lub rozliczeniu zadania.

Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięte w I półroczu dochody zapewniły realizację zadań zaplanowanych do wykonania w tym okresie oraz spłatę przypadających w tym okresie rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 145	364 453,01	99,81
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12 500	12 499,75	100,00
		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	10 000	10 000,00	100,00
		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	2 500	2 499,75	99,99
	01095		Pozostała działalność	352 645	351 953,26	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 645	351 953,26	99,80
020			Leśnictwo	2 445	607,50	24,85
	02001		Gospodarka leśna	2 445	607,50	24,85
		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	2 000	163,08	8,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	445	444,42	99,87
600			Transport i łączność	1 546 555	0,10	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 555	0,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,10	
		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	1 142 155	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	100 000	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	304 400	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 888 501	954 351,99	24,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 888 501	954 351,99	24,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	228 410	157 012,17	68,74
		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	397 000	205 309,12	51,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 390	25 212,46	65,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 205 078	549 556,20	17,15
		0920	Pozostałe odsetki	19 623	17 262,04	87,97
710			Działalność usługowa	88 500	21 348,46	24,12

	71035		Cmentarze	88 500	21 348,46	24,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	26,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	17 822,25	20,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	295 814	182 090,95	61,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 400	94 693,80	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 400	94 669,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	55 983,15	74,64
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	53 313,22	76,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 669,93	53,40
	75056		Spis powszechny i inne	31 414	31 414,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 414	31 414,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 997	2 496,00	49,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 997	2 496,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 997	2 496,00	49,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	35 746,80	47,66
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000	35 746,80	47,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000	35 746,80	47,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 323 145	12 890 153,64	47,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 810	19 893,82	64,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 690	19 774,95	64,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	118,87	99,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 450 334	3 259 959,07	50,54
		0310	Podatek od nieruchomości	5 592 728	2 830 084,83	50,60
		0320	Podatek rolny	208 553	112 138,14	53,77
		0330	Podatek leśny	37 076	19 151,00	51,65
		0340	Podatek od środków transportowych	243 702	102 573,10	42,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 746	32 382,00	85,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	3 366,00	33,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 529	160 264,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 033 637	3 453 019,26	49,09
		0310	Podatek od nieruchomości	3 878 289	2 096 414,86	54,06
		0320	Podatek rolny	744 365	373 336,73	50,16
		0330	Podatek leśny	4 210	2 564,00	60,90

	0340	Podatek od środków transportowych	1 031 773	412 682,60	40,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000	45 506,60	20,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	128 771,00	45,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	356 931,61	54,91
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	80 000	4 316,05	5,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000	32 495,81	22,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 370	891 477,02	72,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	358 144,53	71,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 148	4 147,35	99,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	325 438,00	75,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000	185 975,61	72,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	16 140,14	40,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	803	802,50	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	419	828,89	197,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 557 534	5 253 217,94	41,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 013 634	5 146 729,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 900	106 488,94	19,58
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 460	12 586,53	61,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 460	12 586,53	61,52
758		Różne rozliczenia	21 839 368	12 786 568,58	58,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 127 458	9 924 592,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 127 458	9 924 592,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 623	2 323 812,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 623	2 323 812,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 615	9 828,58	129,07
	0900	Odsetki od 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	110	109,92	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	36	35,96	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	2 814,00	469,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 869	6 868,70	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 056 672	528 336,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 672	528 336,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	745 369	308 647,12	41,41
80101		Szkoły podstawowe	391 826	111 489,90	28,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	526	27,00	5,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków budżetowych	0	12 811,90	
	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	200 000	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 300	86 501,00	48,24
80104		Przedszkola	271 634	166 740,89	61,38
	0830	Wpływy z usług	268 914	156 876,75	58,34
	0920	Pozostałe odsetki	1 950	314,25	16,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770	9 549,89	1240,25
80110		Gimnazja	820	445,31	54,31
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420	18,00	4,29
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	
80195		Pozostała działalność	81 089	29 971,02	36,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	380	215,00	56,58
	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	23 920	12 570,56	52,55
	0830	Wpływy z usług	38 099	5 453,14	14,31
	0920	Pozostałe odsetki	2 380	3 226,56	135,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 974	4 169,80	34,82
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 336	4 335,96	100,00
852		Pomoc społeczna	11 637 320	6 085 981,88	52,30
	85202	Domy pomocy społecznej	9 700	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	433 390	225 937,44	52,13
	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	1 600	2 750,00	171,88
	0830	Wpływy z usług	40 000	18 394,50	45,99
	0920	Pozostałe odsetki	120	224,21	186,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	44,00	55,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 440	204 444,00	52,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	80,73	53,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 298 984	4 650 512,13	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 275 449	4 620 000,00	49,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 535	30 512,13	129,65
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.	124 509	64 450,00	51,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 109	10 950,00	49,53

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400	53 500,00	52,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 771	56 460,00	57,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 771	56 460,00	57,16
85216		Zasiłki stałe	976 000	617 000,00	63,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	617 000,00	63,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 842	141 230,42	54,99
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 380,54	219,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	160,88	40,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 442	136 689,00	53,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 744	62 891,89	48,85
	0830	Wpływy z usług	48 000	22 494,16	46,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554	40 200,00	49,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190	197,73	104,07
85295		Pozostała działalność	310 380	267 500,00	86,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 380	267 500,00	86,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 316	147 878,81	14,26
	85395	Pozostała działalność	1 037 316	147 878,81	14,26
	0920	Pozostałe odsetki	700	742,68	106,10
	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	902 699	106 250,00	11,77
	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	128 956	40 141,87	31,13
	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	4 217	0,00	0,00
	6209	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	744	744,26	100,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 986	77 986,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 986	77 986,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 986	77 986,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 185	175 758,02	14,14
	90002	Gospodarka odpadami	89 745	89 745,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 745	89 745,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 423	7 452,98	100,40
	0920	Pozostałe odsetki	0	30,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 423	7 422,67	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	69 960,92	27,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	69 960,92	27,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	7 951,92	159,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	7 951,92	159,04
	90095		Pozostała działalność	891 017	647,20	0,07
		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	1 500	322,00	21,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325	325,20	100,06
		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	889 192	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 567	240 142,11	30,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 567	200 140,11	28,65
		0900	Odsetki od 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	137	136,99	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,12	
		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	498 430	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	200 000	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000	40 002,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	40 002,00	50,00
			Razem:	70 949 213	34 274 210,97	48,31