

Załącznik nr 1
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.139.2014
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk
oraz informacji o przebiegu planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za okres I półrocza 2014 roku z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 585 756,49 | 585 612,19 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 585 756,49 | 585 612,19 | 100% |
| | | 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 | 0,00 | 6,34 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 585 756,49 | 585 605,85 | 100% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 500,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 120 000,00 | 90 492,77 | 75% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami¹ | 120 000,00 | 90 492,77 | 75% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 72 000,00 | 66 195,81 | 92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 34 000,00 | 21 653,29 | 64% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 781,93 | 89% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 861,74 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 110 000,00 | 0,00 | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 181 501,00 | 74 598,96 | 41% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 751,00 | 50 874,80 | 49% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 104 751,00 | 50 850,00 | 49% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 24,80 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 750,00 | 23 724,16 | 31% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 000,00 | 4 137,90 | 28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 3 013,80 | 30% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,30 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 300,00 | 7 729,6 | 51% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 450,00 | 8 842,56 | 24% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 088,00 | 27 736,00 | 95% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 380,00 | 1 188,00 | 50% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 2 380,00 | 1 188,00 | 50% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 708,00 | 26 548,00 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 26 708,00 | 26 548,00 | 99% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 890 377,00 | 5 371 113,97 | 45% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 694,02 | 34% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 694,02 | 34% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 357 548,00 | 1 137 489,98 | 48% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 172 409,00 | 1 039 957,38 | 48% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 86 215,00 | 46 676,00 | 54% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 40 987,00 | 19 198,00 | 47% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23 032,00 | 16 258,00 | 71% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | -19,00 | 0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 385,00 | 69% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 905,00 | 14 017,00 | 50% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 072 864,00 | 1 719 384,42 | 42% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 325 445,00 | 866 307,83 | 37% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 062 850,00 | 526 791,63 | 50% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 207,00 | 3 224,90 | 52% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 184 592,00 | 61 814,77 | 33% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 17 451,00 | 32% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 15 770,00 | 14 566,78 | 92% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000,00 | 58 675,00 | 42% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 235 000,00 | 158 452,50 | 67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 5 968,30 | 75% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 6 131,71 | 15% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 347 550,00 | 277 281,29 | 80% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 33 776,50 | 56% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 187 150,00 | 140 025,88 | 75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 103 365,66 | 103% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 11,60 | 6% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 101,65 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 107 415,00 | 2 235 264,26 | 44% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 957 415,00 | 2 195 898,00 | 44% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 39 366,26 | 26% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 695 604,00 | 10 475 394,86 | 56% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 962 290,00 | 6 746 024,00 | 62% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 962 290,00 | 6 746 024,00 | 62% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 216 899,00 | 3 108 450,00 | 50% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 216 899,00 | 3 108 450,00 | 50% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 999 150,00 | 362 290,86 | 36% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 000,00 | 37 699,16 | 31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 826 000,00 | 271 441,7 | 33% |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 53 150,00 | 53 150,00 | 100% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 517 265,00 | 258 630,00 | 50% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 517 265,00 | 258 630,00 | 50% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 216 826,00 | 636 487,89 | 52% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 458,00 | 89 188,04 | 52% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 53,00 | - |
| | | 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 | 12 445,00 | 3 455,14 | 28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 680,00 | 81 889,01 | 55% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 200,00 | 1 433,56 | 23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 133,00 | 2 357,33 | 75% |
| | 80103 | | | 193 275,00 | 96 640,00 | 50% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 275,00 | 96 640,00 | 50% |
| | 80104 | | Przedszkola | 441 765,00 | 223 362,65 | 51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000,00 | 27 401,40 | 56% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 686,73 | 30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290,00 | 185,52 | 64% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 390 175,00 | 195 089,00 | 50% |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 698,00 | 2570,99 | 55% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 81,30 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 568,19 | 23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 198,00 | 1 921,50 | 87% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 19 000,00 | 19 008,24 | 100% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 008,24 | 100% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 17 000,00 | 100% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 1 100,00 | 297,74 | 27% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 234,40 | 23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 63,34 | 63% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 383 030,00 | 203 920,23 | 53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 383 000,00 | 203 903,73 | 53% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30,00 | 16,50 | 55% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 1 500,00 | 60% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 1 500,00 | 60% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 713 198,80 | 3 511 023,93 | 61% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 963 967,80 | 2 994 480,08 | 60% |
| | | 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 | 196,80 | 196,80 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 4 931 411,00 | 2 977 000,00 | 60% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 31 000,00 | 15 923,28 | 51% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 360,00 | 1 360,00 | 100% |
| | 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 | 64 006,00 | 32 100,00 | 50% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 42 304,00 | 18 100,00 | 43% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 702,00 | 14 000,00 | 65% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 000,00 | 195 000,00 | 81% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 240 000,00 | 195 000,00 | 81% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 2 084,36 | 14% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 15 000,00 | 2 084,36 | 14% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 156 526,00 | 125 638,00 | 80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 156 526,00 | 125 638,00 | 80% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 837,00 | 48 970,00 | 56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 90,00 | 60% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 1 980,00 | 1 980,00 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 707,00 | 46 900,00 | 55% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 600,00 | 12 992,49 | 41% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 1 858,05 | 116% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 11 134,44 | 37% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 154 262,00 | 99 759,00 | 65% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 94 162,00 | 56 859,00 | 60% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 100,00 | 42 900,00 | 71% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 167 000,00 | 167 000,00 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 167 000,00 | 167 000,00 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 000,00 | 167 000,00 | 100% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 137 010,00 | 76 397,27 | 56% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 010,00 | 42 656,77 | 43% |
| | | 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 | 100 010,00 | 42 656,77 | 43% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 | 28 697,52 | 78% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 | 28 697,52 | 78% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 570,50 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 570,50 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 472,48 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 976,45 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 496,03 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 127 500,00 | 56 627,51 | 44% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 127 500,00 | 56 627,51 | 44% |
| | | 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 | 15 000,00 | 6 832,47 | 46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 44 032,49 | 40% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 329,38 | 22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 5 433,17 | 543% |
| Dochody bieżące razem | | | | 38 974 361,29 | 21 072 985,35 | 54% |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 129 000,00 | 0,00 | - |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 129 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 129 000,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 025 500,00 | 686 492,54 | 67% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 025 500,00 | 686 492,54 | 67% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 562,80 | 6% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 015 500,00 | 685 929,74 | 68% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 000,00 | 9 756,10 | 81% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 9 756,10 | 81% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 | 9 756,10 | 81% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 310 970,00 | 310 970,00 | 100% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 310 970,00 | 310 970,00 | 100% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 310 970,00 | 310 970,00 | 100% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 751 135,00 | 1 248 771,26 | 45% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 751 135,00 | 1 248 771,26 | 45% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 751 135,00 | 1 248 771,26 | 45% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 507 278,77 | 507 278,77 | 100% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 507 278,77 | 507 278,77 | 100% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 507 278,77 | 507 278,77 | 100% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 415 219,77 | 330 000,00 | 79% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 415219,77 | 330 000,00 | 79% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 415 219,77 | 330 000,00 | 79% |
| Dochody majątkowe razem | | | | 5 151 103,54 | 3 093 268,67 | 60% |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 673 633,54</i> | <i>2 086 050,03</i> | <i>57%</i> |
| Ogółem dochody: | | | | 44 125 464,83 | 24 166 254,02 | 0% |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 673 633,54</i> | <i>2 086 050,03</i> | <i>57%</i> |