

## Budżet

Dochody za okres I - VI 2019 r.:

| KLASYFIKACJA   | OPIS                                    | Plan          | Dochody wykonane | Wykonanie % |
|----------------|---|---------------|------------------|-------------|
| .010           | Rolnictwo i łowiectwo                   | 531,58        | 531,58           | 100,00      |
| 010-01095      | Pozostała działalność                   | 531,58        | 531,58           | 100,00      |
| 010-01095-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 531,58        | 531,58           | 100,00      |
| 600            | Transport i łączność                    | 236 037,00    | 0,00             | 0,00        |
| 600-60016      | Drogi publiczne gminne                  | 236 037,00    | 0,00             | 0,00        |
| 600-60016-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomo    | 236 037,00    | 0,00             | 0,00        |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                 | 1 253 748,00  | 263 913,77       | 21,05       |
| 700-70004      | Różne jedn obsługi gospodarki mieszk    | 68 698,00     | 33 953,56        | 49,42       |
| 700-70004-0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.i użyt | 68 698,00     | 33 953,56        | 49,42       |
| 700-70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomości     | 983 050,00    | 136 715,25       | 13,91       |
| 700-70005-0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.i użyt | 33 500,00     | 19 790,90        | 59,08       |
| 700-70005-0690 | Wpływy z różnych opłat                  | 4 500,00      | 0,00             | 0,00        |
| 700-70005-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy             | 34 650,00     | 12 010,27        | 34,66       |
| 700-70005-0760 | Wpływy z tyt. przekszt. prawa użyt. wi  | 90 400,00     | 95 586,23        | 105,74      |
| 700-70005-0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa wł   | 820 000,00    | 9 075,03         | 1,11        |
| 700-70005-0920 | Pozostałe odsetki                       | 0,00          | 252,82           |             |
| 700-70095      | Pozostała działalność                   | 202 000,00    | 93 244,96        | 46,16       |
| 700-70095-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy             | 202 000,00    | 93 244,96        | 46,16       |
| 710            | Działalność usługowa                    | 598 021,00    | 309 308,89       | 51,72       |
| 710-71035      | Cmentarze                               | 2 000,00      | 2 000,00         | 100,00      |
| 710-71035-2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 2 000,00      | 2 000,00         | 100,00      |
| 710-71095      | Pozostała działalność                   | 596 021,00    | 307 308,89       | 51,56       |
| 710-71095-0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.i użyt | 596 021,00    | 307 308,89       | 51,56       |
| 720            | Informatyka                             | 86 842,00     | 0,00             | 0,00        |
| 720-72095      | Pozostała działalność                   | 86 842,00     | 0,00             | 0,00        |
| 720-72095-2007 | Dotacje celowe w ramach programów       | 74 232,55     | 0,00             | 0,00        |
| 720-72095-2009 | Dotacje celowe w ramach programów       | 12 609,45     | 0,00             | 0,00        |
| 750            | Administracja publiczna                 | 488 300,00    | 271 492,50       | 55,60       |
| 750-75011      | Urząd wojewódzki                        | 284 300,00    | 144 307,10       | 50,76       |
| 750-75011-0690 | Wpływy z różnych opłat                  | 100,00        | 3,10             | 3,10        |
| 750-75011-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 284 200,00    | 144 304,00       | 50,78       |
| 750-75095      | Pozostała działalność                   | 204 000,00    | 127 185,40       | 62,35       |
| 750-75095-0690 | Wpływy z różnych opłat                  | 200 000,00    | 119 080,49       | 59,54       |
| 750-75095-0920 | Pozostałe odsetki                       | 4 000,00      | 8 104,91         | 202,62      |
| 751            | Urzędy naczelných organów władzy p      | 51 829,00     | 50 578,10        | 97,59       |
| 751-75101      | Urzędy naczelných organów władzy p      | 2 500,00      | 1 252,00         | 50,08       |
| 751-75101-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 2 500,00      | 1 252,00         | 50,08       |
| 751-75109      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 800,00        | 800,00           | 100,00      |
| 751-75109-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 800,00        | 800,00           | 100,00      |
| 751-75113      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 48 529,00     | 48 526,10        | 99,99       |
| 751-75113-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu      | 48 529,00     | 48 526,10        | 99,99       |
| 756            | Dochody od os.praw., od os.fiz.i in.je  | 14 791 196,00 | 7285037,47       | 49,25       |
| 756-75601      | Wpływy z podatku dochodowego od o       | 35 100,00     | 12 226,16        | 34,83       |
| 756-75601-0350 | Podatek od dział.gosp.os.fiz.- karta p  | 35 000,00     | 12 223,77        | 34,93       |

## Budżet

|                  |   |                      |                     |               |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 756-75601-0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych          | 100,00               | 2,39                | 2,39          |
| <b>756-75615</b> | <b>Wpływy z podatków i opłat od os.praw</b> | <b>3 630 168,00</b>  | <b>1 801 600,33</b> | <b>49,63</b>  |
| 756-75615-0310   | Podatek od nieruchomości                    | 3 558 891,00         | 1 782 793,33        | 50,09         |
| 756-75615-0320   | Podatek rolny                               | 87,00                | 89,00               | 102,30        |
| 756-75615-0330   | Podatek leśny                               | 5 663,00             | 2 730,00            | 48,21         |
| 756-75615-0340   | Podatek od środków transportowych           | 26 469,00            | 12 510,00           | 47,26         |
| 756-75615-0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych        | 38 128,00            | 3 185,00            | 8,35          |
| 756-75615-0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt       | 930,00               | 293,00              | 31,51         |
| <b>756-75616</b> | <b>Wpływy z podatków i opłat od osób fi</b> | <b>1 883 286,00</b>  | <b>1 116 613,61</b> | <b>59,29</b>  |
| 756-75616-0310   | Podatek od nieruchomości                    | 1 392 954,00         | 859 854,35          | 61,73         |
| 756-75616-0320   | Podatek rolny                               | 7 804,00             | 5 547,90            | 71,09         |
| 756-75616-0330   | Podatek leśny                               | 289,00               | 172,00              | 59,52         |
| 756-75616-0340   | Podatek od środków transportowych           | 82 194,00            | 39 952,45           | 48,61         |
| 756-75616-0360   | Podatek od spadków i darowizn               | 70 445,00            | 26 831,00           | 38,09         |
| 756-75616-0430   | Wpływy z opłaty targowej                    | 5 000,00             | 4 357,50            | 87,15         |
| 756-75616-0500   | Podatek od czynności cywilnoprawnych        | 290 600,00           | 178 080,00          | 61,28         |
| 756-75616-0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt       | 34 000,00            | 1 818,41            | 5,35          |
| <b>756-75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących d</b> | <b>604 141,00</b>    | <b>361 356,05</b>   | <b>59,81</b>  |
| 756-75618-0410   | Wpływy z opłaty skarbowej                   | 270 141,00           | 153 819,98          | 56,94         |
| 756-75618-0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia za sprz        | 334 000,00           | 207 536,07          | 62,14         |
| <b>756-75621</b> | <b>Udziały gmin w pod.stanow.dochód bu</b>  | <b>8 638 501,00</b>  | <b>3 993 241,32</b> | <b>46,23</b>  |
| 756-75621-0010   | Podatek dochodowy od osób fizyczny          | 8 143 031,00         | 3 810 079,00        | 46,79         |
| 756-75621-0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych          | 495 470,00           | 183 162,32          | 36,97         |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>14 182 445,00</b> | <b>8 122 755,32</b> | <b>57,27</b>  |
| <b>758-75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej d</b>  | <b>8 939 820,00</b>  | <b>5 501 424,00</b> | <b>61,54</b>  |
| 758-75801-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa          | 8 939 820,00         | 5 501 424,00        | 61,54         |
| <b>758-75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólne</b>   | <b>5 144 465,00</b>  | <b>2 572 230,00</b> | <b>50,00</b>  |
| 758-75807-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa          | 5 144 465,00         | 2 572 230,00        | 50,00         |
| <b>758-75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21,32</b>        |               |
| 758-75814-6680   | Wpłata środków finansowych z niewyk         | 0,00                 | 21,32               |               |
| <b>758-75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólne</b>   | <b>98 160,00</b>     | <b>49 080,00</b>    | <b>50,00</b>  |
| 758-75831-2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa          | 98 160,00            | 49 080,00           | 50,00         |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>1 678 683,62</b>  | <b>703 300,39</b>   | <b>41,90</b>  |
| <b>801-80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                    | <b>5 800,00</b>      | <b>11 631,14</b>    | <b>200,54</b> |
| 801-80101-0610   | Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat          | 350,00               | 61,00               | 17,43         |
| 801-80101-0690   | Wpływy z różnych opłat                      | 350,00               | 189,00              | 54,00         |
| 801-80101-0750   | Dochody z najmu i dzierżawy                 | 5 100,00             | 4 246,73            | 83,27         |
| 801-80101-0830   | Wpływy z usług                              | 0,00                 | 6 056,60            |               |
| 801-80101-0870   | Wpływy ze sprzedaży składników maj          | 0,00                 | 102,00              |               |
| 801-80101-0920   | Pozostałe odsetki                           | 0,00                 | 133,89              |               |
| 801-80101-0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubie       | 0,00                 | 841,92              |               |
| <b>801-80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach p</b>   | <b>2 806,00</b>      | <b>1 404,00</b>     | <b>50,04</b>  |
| 801-80103-2030   | Dotacje celowe z budżetu państwa na         | 2 806,00             | 1 404,00            | 50,04         |
| <b>801-80104</b> | <b>Przedszkola</b>                          | <b>1 171 235,00</b>  | <b>543 723,84</b>   | <b>46,42</b>  |
| 801-80104-0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyc         | 36 500,00            | 19 543,00           | 53,54         |
| 801-80104-0830   | Wpływy z usług                              | 682 189,00           | 269 642,83          | 39,53         |
| 801-80104-0920   | Pozostałe odsetki                           | 780,00               | 49,92               | 6,40          |

## Budżet

|                  |   |                     |                     |               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 801-80104-0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieg        | 0,00                | 28 603,09           |               |
| 801-80104-2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 451 766,00          | 225 885,00          | 50,00         |
| <b>801-80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                  | <b>4 209,00</b>     | <b>2 106,00</b>     | <b>50,04</b>  |
| 801-80105-2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 4 209,00            | 2 106,00            | 50,04         |
| <b>801-80110</b> | <b>Gimnazja</b>                               | <b>71,00</b>        | <b>41,31</b>        | <b>58,18</b>  |
| 801-80110-0610   | Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat            | 45,00               | 0,00                | 0,00          |
| 801-80110-0690   | Wpływy z różnych opłat                        | 26,00               | 18,00               | 69,23         |
| 801-80110-0920   | Pozostałe odsetki                             | 0,00                | 23,31               |               |
| <b>801-80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>        | <b>133 104,00</b>   | <b>72 427,95</b>    | <b>54,41</b>  |
| 801-80148-0670   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw         | 133 000,00          | 72 368,11           | 54,41         |
| 801-80148-0920   | Pozostałe odsetki                             | 104,00              | 59,84               | 57,54         |
| <b>801-80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpie</b>    | <b>71 966,15</b>    | <b>71 966,15</b>    | <b>100,00</b> |
| 801-80153-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 71 966,15           | 71 966,15           | 100,00        |
| <b>801-80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>289 492,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 801-80195-2007   | Dotacje celowe w ramach programów             | 259 019,57          | 0,00                | 0,00          |
| 801-80195-2009   | Dotacje celowe w ramach programów             | 30 472,90           | 0,00                | 0,00          |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>                        | <b>1 700,00</b>     | <b>660,00</b>       | <b>38,82</b>  |
| <b>851-85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>1 700,00</b>     | <b>660,00</b>       | <b>38,82</b>  |
| 851-85195-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 1 700,00            | 660,00              | 38,82         |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                        | <b>3 684 128,53</b> | <b>1 692 407,29</b> | <b>45,94</b>  |
| <b>852-85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                       | <b>1223073,00</b>   | <b>567473,62</b>    | <b>46,40</b>  |
| 852-85203-0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy skład. ma          | 132600,00           | 10800,00            | 8,14          |
| 852-85203-0830   | Wpływy z usług                                | 0,00                | 5639,24             |               |
| 852-85203-0920   | Pozostałe odsetki                             | 532,00              | 35,38               | 6,65          |
| 852-85203-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 1079941,00          | 540999,00           | 50,10         |
| 852-85203-2310   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na           | 10000,00            | 10000,00            | 100,00        |
| <b>852-85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne z</b>   | <b>30300,00</b>     | <b>14234,00</b>     | <b>46,98</b>  |
| 852-85213-2030   | Dotacje celowe z budżetu państwa na           | 30300,00            | 14234,00            | 46,98         |
| <b>852-85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na</b> | <b>1087700,00</b>   | <b>606455,00</b>    | <b>55,76</b>  |
| 852-85214-2030   | Dotacje celowe z budżetu państwa na           | 1087700,00          | 606455,00           | 55,76         |
| <b>852-85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                   | <b>2615,53</b>      | <b>2615,53</b>      | <b>100,00</b> |
| 852-85215-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 2 615,53            | 2 615,53            | 100,00        |
| <b>852-85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                          | <b>241 300,00</b>   | <b>178 534,00</b>   | <b>73,99</b>  |
| 852-85216-2030   | Dotacje celowe z budżetu państwa na           | 241 300,00          | 178 534,00          | 73,99         |
| <b>852-85219</b> | <b>Ośrodek pomocy społecznej</b>              | <b>190 800,00</b>   | <b>106 388,42</b>   | <b>55,76</b>  |
| 852-85219-0920   | Pozostałe odsetki                             | 0,00                | 219,42              |               |
| 852-85219-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
| 852-85219-2030   | Dotacje celowe z budżetu państwa na           | 190 300,00          | 106 169,00          | 55,79         |
| <b>852-85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us</b> | <b>210 340,00</b>   | <b>176 706,72</b>   | <b>84,01</b>  |
| 852-85228-0830   | Wpływy z usług                                | 18 000,00           | 12 306,72           | 68,37         |
| 852-85228-0970   | Wpływy z różnych dochodów                     | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| 852-85228-2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 192 240,00          | 164 400,00          | 85,52         |
| <b>852-85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>            | <b>398 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>10,05</b>  |
| 852-85230-2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 398 000,00          | 40 000,00           | 10,05         |
| <b>852-85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 852-85295-2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 852-85295-6330   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu            | 250 000,00          | 0,00                | 0,00          |

## Budżet

|                |   |               |               |        |
|----------------|---|---------------|---------------|--------|
| 853            | Pozostałe zadania z zakresu polityki s    | 42 750,00     | 0,00          | 0,00   |
| 853-85395      | Pozostała działalność                     | 42 750,00     | 0,00          | 0,00   |
| 853-85395-2007 | Dotacje celowe w ramach programów         | 42 750,00     | 0,00          | 0,00   |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 109 228,00    | 109 228,00    | 100,00 |
| 854-85415      | Pomoc materialna dla uczniów              | 109 228,00    | 109 228,00    | 100,00 |
| 854-85415-2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 109 228,00    | 109 228,00    | 100,00 |
| 855            | Rodzina                                   | 10 537 161,92 | 6 225 685,23  | 59,08  |
| 855-85501      | Świadczenia wychowawcze                   | 5 837 200,00  | 3 619 009,34  | 62,00  |
| 855-85501-0920 | Pozostałe odsetki                         | 1 200,00      | 419,17        | 34,93  |
| 855-85501-2060 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 5 826 000,00  | 3 617 676,00  | 62,10  |
| 855-85501-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności     | 10 000,00     | 914,17        | 9,14   |
| 855-85502      | Świadczenia rodz., świadczenie z f. al    | 4 367 100,00  | 2 580 034,58  | 59,08  |
| 855-85502-0920 | Pozostałe odsetki                         | 1 500,00      | 983,88        | 65,59  |
| 855-85502-2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 4 313 100,00  | 2 555 387,00  | 59,25  |
| 855-85502-2360 | Dochody jst związ.z reliz.zad.zlec.       | 40 500,00     | 16 244,41     | 40,11  |
| 855-85502-2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności     | 12 000,00     | 7 419,29      | 61,83  |
| 855-85503      | Karta Dyużej Rodziny                      | 1 261,92      | 744,31        | 58,98  |
| 855-85503-0690 | Wpływy z różnych opłat                    | 0,00          | 1,88          |        |
| 855-85503-2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 1 261,92      | 742,43        | 58,83  |
| 855-85504      | Wspieranie rodziny                        | 291 200,00    | 0,00          | 0,00   |
| 855-85504-2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 291 200,00    | 0,00          | 0,00   |
| 855-85513      | Skł. na ubezpie. Zdr. opłac. za os. pobie | 40 400,00     | 25 897,00     | 64,10  |
| 855-85513-2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na       | 40 400,00     | 25 897,00     | 64,10  |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona śro        | 1 739 520,00  | 761 834,82    | 43,80  |
| 900-90002      | Gospodarka odpadami                       | 1 684 520,00  | 747 531,60    | 44,38  |
| 900-90002-0490 | Wpływy z innych opłat pob.przez JST       | 1 680 860,00  | 745 445,91    | 44,35  |
| 900-90002-0690 | Wpływy z różnych opłat                    | 3 000,00      | 1 414,32      | 47,14  |
| 900-90002-0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt     | 660,00        | 671,37        | 101,72 |
| 900-90019      | Wpływy i wydatki za korzystanie ze ś      | 55 000,00     | 14 303,22     | 26,01  |
| 900-90019-0690 | Wpływy z różnych opłat                    | 55 000,00     | 14 303,22     | 26,01  |
|                | Razem                                     | 49482121,65   | 25 796 733,36 | 52,13  |

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

INSPEKTOR

1.07.2019

mgr Agnieszka Obrytalska