

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	644 500	322 248,00	322 248,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 830	1 794 888,52	1 003 882,84	791 005,68	89,93
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	810 747,68	19 742,00	791 005,68	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	32,80	32,80	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	19 709,20	19 709,20	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	791 005,68	0,00	791 005,68	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 865 830	854 660,83	854 660,83	0,00	45,81
		0830	wpływy z usług	1 465 830	834 042,50	834 042,50	0,00	56,90
		0920	pozostałe odsetki	0	110,31	110,31	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 941,92	10 941,92	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000	9 566,10	9 566,10	0,00	2,39
	80110		<i>Gimnazja</i>	0	38 097,01	38 097,01	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	38 097,01	38 097,01	0,00	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0	106,97	106,97	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	106,97	106,97	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	286,00	286,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	286,00	286,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	130 000	90 990,03	90 990,03	0,00	69,99
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	90 936,87	90 936,87	0,00	69,95
		0920	pozostałe odsetki	0	53,16	53,16	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	222,00	222,00	0,00	11,10
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000	222,00	222,00	0,00	11,10
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	222,00	222,00	0,00	11,10
852			POMOC SPOŁECZNA	11 756 850	6 102 252,24	6 102 252,24	0,00	51,90
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 158 000	4 517 375,70	4 517 375,70	0,00	49,33
		0690	wpływy z różnych opłat	0	123,20	123,20	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	10 670,44	10 670,44	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 058 000	4 460 542,00	4 460 542,00	0,00	49,24

Załącznik Nr 2


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	46 040,06	46 040,06	0,00	46,04
	85213		<i>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</i>	152 900	82 798,00	82 798,00	0,00	54,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	15 878,00	15 878,00	0,00	52,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 900	66 920,00	66 920,00	0,00	54,45
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	319 400	159 348,24	159 348,24	0,00	49,89
		0830	wpływy z usług	0	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 358,24	1 358,24	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 400	155 190,00	155 190,00	0,00	48,59
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 275 700	768 140,00	768 140,00	0,00	60,21
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 275 700	768 140,00	768 140,00	0,00	60,21
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	354 350	173 232,20	173 232,20	0,00	48,89
		0970	wpływy z różnych dochodów	350	232,20	232,20	0,00	66,34
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 000	173 000,00	173 000,00	0,00	48,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 000	38 780,88	38 780,88	0,00	42,62
		0830	wpływy z usług	26 000	12 384,88	12 384,88	0,00	47,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	26 396,00	26 396,00	0,00	40,61
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	300,00	300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	405 500	362 277,22	362 277,22	0,00	89,34
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	40 457,22	40 457,22	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 500	321 820,00	321 820,00	0,00	79,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 051	214 051,00	214 051,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	214 051	214 051,00	214 051,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 051	214 051,00	214 051,00	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435 000,00	541 628,59	541 628,59	0,00	37,74
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	35 000	44 089,90	44 089,90	0,00	125,97
		0400	wpływy z opłaty produktowej	35 000	44 089,90	44 089,90	0,00	125,97
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 400 000	497 538,69	497 538,69	0,00	35,54
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000	497 538,69	497 538,69	0,00	35,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 000	150 250,36	120 250,36	30 000,00	161,56
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	15 634,78	15 634,78	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 634,78	15 634,78	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	63 000	104 615,58	104 615,58	0,00	166,06
		0920	pozostałe odsetki	0	3 350,44	3 350,44	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	85 515,14	85 515,14	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	63 000	15 750,00	15 750,00	0,00	25,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 895 087	366 982,15	366 982,15	0,00	12,68
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 772 626	252 154,70	252 154,70	0,00	9,09
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	2 663 522	252 154,70	252 154,70	0,00	9,47
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0	24 278,58	24 278,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 227,12	5 227,12	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0	18 444,39	18 444,39	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0	0,01	0,01	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	607,06	607,06	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 461	90 548,87	90 548,87	0,00	73,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	61 208,87	61 208,87	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 090	24 939,00	24 939,00	0,00	23,96
		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	18 371	4 401,00	4 401,00	0,00	23,96
RAZEM				120 249 771	59 302 230,60	57 975 095,60	1 327 135,00	49,32

SKARBNIK GMINY


BURMISTRZ
