

Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Sławno
z dnia 31 sierpnia 2012 rok

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Sławno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Ryszard Stachowiak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławno i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Sławno przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/115/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Przyjęty budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony z planowanym deficytem budżetu w wysokości 1 377 014 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i spłat udzielonych pożyczek.

Dochody zaplanowano w wysokości 24.748.813 zł

w tym:

- dochody bieżące 24.282.813 zł
- dochody majątkowe 466.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.727.800 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 26.125.827 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją GPRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 115.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 3.727.800 zł
- wydatki inwestycyjne 4.403.057 zł

W trakcie realizacji zadań na dzień 30.06.2012 r. budżet zamknął się po stronie planu kwotami:

- po stronie dochodów 26.236.297,56 zł
- po stronie wydatków 27.642.561,56 zł
- występujący deficyt to kwota 1.406.264,00 zł

Zmiany budżetu dotyczyły zadań własnych i zleconych.

Na zadania zlecone Gmina dodatkowo otrzymała kwotę 321.970,61 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	259.674,61 zł
- uzupełnienie spisów wyborców	1.465,00 zł
- zadania w zakresie polityki społecznej	27.131,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	33.700,00 zł

Załącznik Nr 4 I 5 przedstawia szczegółowe wykonanie zadań zleconych.

Na zadania własne gminy w trakcie realizacji budżetu dodatkowo otrzymaliśmy:

- na pomoc materialną dla uczniów	122.653 zł
- na dożywianie	33.194 zł

Z Europejskiego Funduszu Rybackiego otrzymaliśmy środki w kwocie 483.913,58 zł. z przeznaczeniem na budowę Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomitowie. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy kwotę 24.000,00 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Łętowskim” . Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymaliśmy środki w kwocie 413.177,37 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2011 r. na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bobrowice, Smardzewo, Sławsko. Ponadto, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.291,00 zł. na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno – etap II.”

W I półroczu 2012 r. dokonano zmniejszenia budżetu gminy, w tym m. In.:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwotę 92.728,00 zł.,
- tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 44.927,00 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosi:

- po stronie dochodów	13.698.001,35 zł
- po stronie wydatków	12.036.865,26 zł
- nadwyżka budżetu	1.661.136,09 zł
- rozchody budżetu (z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki)	574.800,00 zł.

Zasadniczą rolę w dochodach własnych gmin odgrywają podatki i opłaty lokalne.

Do wpływów z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę należą:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od spadków i darowizn
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od środków transportowych

Poza dochodami własnymi, czyli podatkami i opłatami lokalnymi, dochody budżetu uzupełniają subwencje i dotacje celowe.

Ogółem realizacja dochodów wynosi 13.698.001,35 zł co stanowi 52,2 % planu.

Realizacja dochodów w takiej wysokości nie oznacza, że wszystkie pozycje dochodów zostały wykonane na takim samym poziomie, w niektórych pozycjach wskaźnik jest bardzo niski lub wręcz brak wykonania.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą ogółem 3.658.913,36 zł tj. 46,4 %.

Wykonanie planu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego wynosi 46.031,00, co stanowi 35,4 % planu.

Podatkowi temu podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, pożyczki, darowizny
- umowy majątkowe małżeńskie
- ustanowienie hipoteki
- umowy spółki itp.

Powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od rodzaju czynności cywilnoprawnej, w której pojawiają się skutki prawne tej czynności. Stawki podatkowe są zróżnicowane, w ustawie występują również zwolnienia.

Podatek od spadków i darowizn – podatnikami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne. Wymiar i pobór, a także podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie tego podatku należy do zadań urzędów skarbowych i notariuszy jako podatników tego podatku.

Wpływ tego podatku to 14.625,00 zł.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** od osób prawnych zostały realizowane w 47,1% natomiast od osób fizycznych w 39,3% w stosunku do planu.

Podatek od nieruchomości wykonanie wynosi dla osób prawnych 48,9% a od osób fizycznych 52,8%, na wysoki poziom wykonanych dochodów ma wpływ ściągalność należności z tytułu podatku za lata ubiegłe.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych przekazywane są na rachunek gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Na plan 2.237.370,00 zł wpłynęło 958.581,87 zł tj. 42,8% .

Subwencje ogólne stanowią zasilenie budżetu gminy, przekazywane są z budżetu państwa bez wskazywania celów, na jakie mają być przeznaczone.

Kwotowo największa część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, ponieważ jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów.

Bez mocnego wsparcia w postaci subwencji z budżetu państwa gmina nie byłaby w stanie finansować prowadzenia szkół.

Subwencja oświatowa została przekazana za I półrocze w wysokości 4.208.120,00, tj. 61,5% do kwoty planowanej, natomiast subwencja wyrównawcza w wysokości 2.094.888,00 zł., tj. 50% kwoty planowanej.

Następną grupą dochodów gminy są dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dotacje otrzymuje się z budżetu państwa, z funduszy celowych lub ze środków Unii Europejskiej i z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dotacje są bezzwrotną i nieodpłatną pomocą finansową w celu dofinansowania określonych zadań, polegających j na zaspokajaniu potrzeb publicznych.

Omawiając dochody należy nadmienić, że w I półroczu 2012 roku wpłynęło 94 podań w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Na podania wydano 64 pozytywnych decyzji udzielając ulg na kwotę 15.884,96 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

WYDATKI

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i służące zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społeczności.

Często o wyborze i realizacji określonych zadań przesądza nie ich ważność, ale poziom planowanych, a następnie faktycznie zrealizowanych dochodów.

Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków jest uzależniony od polityki społeczno – gospodarczej gminy oraz uwarunkowań ekonomiczno – finansowych państwa.

Racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi można zdefiniować jako czynności gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, które w sposób efektywny i skuteczny zapewniają realizację zadań publicznych.

Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku wynosi 12.036.865,26 zł, co stanowi 43,5% planowanych wydatków.

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie wydatków budżetu gminy wg grup paragrafów.

Zaplanowane w budżecie zadania były realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2012 rok. Największe zadania inwestycyjne planowo zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wykonanie ogółem wynosi 80,00 % planu. W pozycji tej planowane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na **transport i łączność** wydatkowano 14,9% planu tj. 381.743,10 zł. Największy udział stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są koszty związane z remontami budynków komunalnych, które są własnością Urzędu Gminy, jak również koszty związane z utrzymaniem pozostałego mienia komunalnego. Wykonano 21,9% planowanych wydatków .

Na **administrację publiczną** czyli na Radę Gminy, Urząd Gminy, pozostałą działalność (w tym diety i prowizje sołtysów) , prace interwencyjne jak również promocję gminy wydatkowano 1.798.219,58 zł tj. 55,3% planu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana kwota wydatków wynosi 327.000 zł. Są to wydatki na utrzymanie OSP z terenu gminy, środki na Obronę Cywilną i zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano 48,00 % planowanych wydatków.

Największy udział w strukturze budżetu stanowią wydatki na **Oświatę i Wychowanie** – plan roczny wynosi 10.304.000,00 zł., tj. 38,00 % całego budżetu gminy. Wykonanie za I półrocze to kwota 5.615.014,44 zł tj. 54,5% planu.

W **Ochronie Zdrowia** planowane są wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wykonanie za I półrocze wynosi 42.884,71 zł, tj. 34,7%. (załącznik Nr 6 do informacji półrocznej).

Kolejną dużą pozycją w strukturze wydatków budżetu jest **Pomoc Społeczna**. łącznie z zadaniami zleconymi jest to kwota 5.630.219,00 zł co stanowi 20,37% całego budżetu z czego wydatkowano 2.653.479,40 zł tj. 47,1% planu:

W ramach tych środków wydatkowano między innymi:

- 1.743.575,61 zł na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
- 13.350,02 zł na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 84.239,00 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- 135.354,31 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- 33.579,36 zł na dodatki mieszkaniowe
- 431.702,31 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5.600,00 zł na usługi opiekuńcze,
- 38.274,90 zł. na wydatki związane z opieką nad osobami znajdującymi się w domach pomocy społecznej
- 167.803,89 zł na dożywianie uczniów.

W dziale 853 Opieka Społeczna – realizowane są środki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Sławno drogą do sukcesu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota planowana 144.495,00 zł., wykonanie 34.349,90 zł.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 182.570,00, zł oraz wydatki na świetlice szkolne w kwocie 158.400,00 zł. Zrealizowane wydatki to odpowiednio kwota 168.249,20 i kwota 80.993,81 zł.

Na Gospodarkę Ściekową i Ochronę Wód – zaplanowano kwotę 1.042.148,00 zł. na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Bobrowice – Rzyszczewo /etap II/”. Wykonanie wydatków w tej pozycji stanowi kwotę 98.092,50 zł.

Oświetlenie ulic – na plan 370.000,00 zł wykorzystano 180.659,87 zł na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki to kwota 350.000,00 zł. z tego kwota wydatkowana to 503,78 zł. W dziale tym planowane są wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej Bobrowice – Rzyszczewo, które realizowane będą w II półroczu br.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan wynosi 1.432.639,58 zł natomiast wykonanie 209 882,04 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki na projekty inwestycyjne, w tym zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Wieprzy oraz remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Janiewice, Tychowo i Noskowo.

Kultura fizyczna– zaplanowane wydatki to kwota 240.657,00 zł., wydatki wykonane 62.614,46 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

W pierwszym półroczu na dotacje celowe gmina wydatkowała kwotę 311.186,95 zł, w tym:

- na dotację wynikającą z porozumienia między Urzędem Miasta Sławno a Urzędem Gminy – kwota 173.819,75 zł., w tym :

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 22.200,00 zł.

na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach publicznych - kwota 69.770,13 zł;

na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych - kwota 81.849,62 zł;

- na dotację wynikającą z porozumienia między **Miastem Słupsk** a Urzędem Gminy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wiejskich w miejskich przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Słupsk – kwota 8.677,20 zł.

- na dotację dla **Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa** – z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 1750,00 zł., „Świetlica wiejska w Warszkwie jako miejsce spotkań i organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Warszkowa i Warszkówka” – 20.000,00 zł., prowadzenie punktu przedszkolnego 33.300,00 zł.

- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa** – z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – kwota 1.750,00 zł.

- na dotację dla **klubów sportowych** na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez wspieranie działalności zespołów sportowych" - kwota 37.186,00 zł.;

- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście – Mała Ojczyzna** na realizację zadania publicznego pn."Jak ryba w wodzie" – program nauki pływania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Żukowo, Łętowo i Brzeście - kwota 5.000 zł; oraz na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – kwota 1.554,00 zł.

- na dotację dla **Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rzyszczewa i Rzyszczewka** – z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – kwota 1.750,00 zł.

- na dotację dla **Stowarzyszenia Moja Wieś Sławsko** – z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy wiejskiej – 20.000,00 zł. oraz na realizację zadania pn. „ Rozwój nauki pływania na terenie Gminy Sławno” – kwota 6.400,00 zł.

Z budżetu gminy realizowane były również zadania inwestycyjne, który termin realizacji nie przekracza roku budżetowego lub dla których okres realizacji kończy się w roku 2012 na **kwotę 136.005,71 zł**, w tym:

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janiewiczach – kwota 12.480,72 zł.,
- remont świetlicy w Noskowie – kwota 14.760,00 zł.,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 49.999,50 zł.,
- zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 10.040,49 zł.,
- budowa systemu grzewczego świetlicy Boleszewo – kwota 7.995,00 zł.,
- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 7.000,00 zł.,
- zakup traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Stary Kraków – 7.900,00 zł.,
- przebudowa Szkoły Podstawowej w Sławsku – kwota 12.300,00 zł.,
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Warszkwie – 13.530,00 zł.

Gospodarka finansowa gminy realizowana jest na podstawie budżetu, który jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki oraz źródła pokrycia niedoboru.

Wszystkie zadania gminy, których wykonanie wymaga zaangażowania środków finansowych mogą być wykonane tylko wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie.

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań publicznych. Wydatki powinny zapewnić stałe i nieprzerwane wykonanie obligatoryjnych zadań własnych przed wydatkami na wspieranie instytucji państwowych lub społecznych jak również indywidualnych spraw mieszkańców gminy.

Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środków finansowych na ich zaspokojenie, np. na pokrycie rosnących wydatków inwestycyjnych, bez których gmina nie może się rozwijać.

Pomimo trudności gmina realizuje zaplanowane wydatki w sposób prawidłowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów w sposób umożliwiający terminową realizację zadania.

Wydatkowanie środków odbywa się w trybach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na dzień 30.06.2012 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wobec gminy wynoszą 3.941.676,68 zł wraz z odsetkami. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, które wymagają dokonania zmian w planie finansowym były analizowane i zatwierdzane przez poszczególne komisje i Radę Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/116/2011 w dniu 30 grudnia 2011 roku.

Wielkości kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również wielkość zadłużenia były zgodne z uchwaloną uchwałą budżetową Gminy Sławno. W ciągu I półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w zakresie kwot planowanych dochodów i wydatków stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno zawiera wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2012 i latach następnych.

Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 7.



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW

ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	rozd.	par	Nazwa	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
				plan	wykonanie		wykon . 6:5	plan		wykonanie	wykon. 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 674,61	254 493,73	98,0	259 674,61	254 493,73	98,0	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	259 674,61	254 493,73	98,0	259 674,61	254 493,73	98,0	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 674,61	254 493,73	98,0	259 674,61	254 493,73	98,0	0,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	8 000,00	3 612,37	45,2	8 000,00	3 612,37	0,0	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	3 612,37	45,2	8 000,00	3 612,37	0,0	0,00	0,00	-
		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	8 000,00	3 612,37	45,2	8 000,00	3 612,37	0,0	0,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 000,00	0,00		0,00	0,00	-	458 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	458 000,00	0,00		0,00	0,00	-	458 000,00	0,00	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	214 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	244 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 200,00	137 793,15	53,4	150 200,00	79 905,52	53,2	108 000,00	57 887,63	53,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	137 793,15	53,4	150 200,00	79 905,52	53,2	108 000,00	57 887,63	53,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 250,96	325,1	1 000,00	3 250,96	325,1	0,00	0,00	-
		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	148 000,00	76 425,57	51,6	148 000,00	76 425,57	51,6	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	52 332,63	55,1	0,00	0,00	-	95 000,00	52 332,63	55,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	5 555,00	42,7	0,00	0,00	-	13 000,00	5 555,00	42,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	228,99	19,1	1 200,00	228,99	19,1	0,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 500,00	111 709,21	46,8	238 500,00	111 709,21	46,8	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	24 761,65	42,3	58 500,00	24 761,65	42,3	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 500,00	24 757,00	42,3	58 500,00	24 757,00	42,3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	4,65	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy miast	20 000,00	6 063,34	30,3	20 000,00	6 063,34	30,3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 971,00	59,4	5 000,00	2 971,00	59,4	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 092,34	20,6	15 000,00	3 092,34	20,6	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	80 884,22	50,6	160 000,00	80 884,22	50,6	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	-	0,00	380,00	-	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	80 500,00	50,3	160 000,00	80 500,00	50,3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,22	-	0,00	4,22	-	0,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 465,00	732,00	50,0	1 465,00	732,00	50,0	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	732,00	50,0	1 465,00	732,00	50,0	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 465,00	732,00	50,0	1 465,00	732,00	50,0	0,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 878 780,00	3 658 913,36	46,4	7 878 780,00	3 658 913,36	46,4	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	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	3 563 610,00	1 743 069,63	48,9	3 563 610,00	1 743 069,63	48,9	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 690 000,00	1 315 982,89	48,9	2 690 000,00	1 315 982,89	48,9	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	530 000,00	249 778,74	47,1	530 000,00	249 778,74	47,1	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	320 000,00	165 032,00	51,6	320 000,00	165 032,00	51,6	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	18 610,00	9 882,00	53,1	18 610,00	9 882,00	53,1	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 394,00	47,9	5 000,00	2 394,00	47,9	0,00	0,00	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 916 800,00	858 172,01	44,8	1 916 800,00	858 172,01	44,8	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	369 525,01	52,8	700 000,00	369 525,01	52,8	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	393 317,86	39,3	1 000 000,00	393 317,86	39,3	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 937,78	73,4	4 000,00	2 937,78	73,4	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	52 800,00	21 673,00	41,0	52 800,00	21 673,00	41,0	0,00	0,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 625,00	146,3	10 000,00	14 625,00	146,3	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	46 031,00	35,4	130 000,00	46 031,00	35,4	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 062,36	50,3	20 000,00	10 062,36	50,3	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	99 089,85	61,9	160 000,00	99 089,85	61,9	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	7 921,00	46,6	17 000,00	7 921,00	46,6	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	79 055,85	68,7	115 000,00	79 055,85	68,7	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	12 113,00	43,3	28 000,00	12 113,00	43,3	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 237 370,00	958 581,87	42,8	2 237 370,00	958 581,87	42,8	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 225 370,00	941 208,00	42,3	2 225 370,00	941 208,00	42,3	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	17 373,87	144,8	12 000,00	17 373,87	144,8	0,00	0,00	-

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 067 083,00	6 327 196,54	57,2	11 067 083,00	6 327 196,54	57,2	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 838 196,00	4 208 120,00	61,5	6 838 196,00	4 208 120,00	61,5	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 838 196,00	4 208 120,00	61,5	6 838 196,00	4 208 120,00	61,5	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 189 780,00	2 094 888,00	50,0	4 189 780,00	2 094 888,00	50,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 780,00	2 094 888,00	50,0	4 189 780,00	2 094 888,00	50,0	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	12 134,54	80,9	15 000,00	12 134,54	80,9	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 134,54	80,9	15 000,00	12 134,54	80,9	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 107,00	12 054,00	50,0	24 107,00	12 054,00	50,0	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 107,00	12 054,00	50,0	24 107,00	12 054,00	50,0	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 500,00	5 766,95	50,1	11 500,00	5 766,95	50,1	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 808,15	60,3	3 000,00	1 808,15	60,3	0,00	0,00	-
		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	3 000,00	1 800,00	60,0	3 000,00	1 800,00	60,0	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,15	-	0,00	8,15	-	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	3 958,80	46,6	8 500,00	3 958,80	46,6	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 244,12	54,1	6 000,00	3 244,12	54,1	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	714,68	28,6	2 500,00	714,68	28,6	0,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	4 411 625,00	2 330 043,52	52,8	4 411 625,00	2 330 043,52	52,8	0,00	0,00	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 000,00	1 883 913,03	51,0	3 693 000,00	1 883 913,03	51,0	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 678 000,00	1 874 885,00	51,0	3 678 000,00	1 874 885,00	51,0	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 028,03	60,2	15 000,00	9 028,03	60,2	0,00	0,00	-
	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	31 000,00	15 498,00	50,0	31 000,00	15 498,00	50,0	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	7 500,00	50,0	15 000,00	7 500,00	50,0	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	7 998,00	50,0	16 000,00	7 998,00	50,0	0,00	0,00	-

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,28	-	0,00	16,28	-	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	234 994,00	175 800,00	74,8	234 994,00	175 800,00	74,8	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 800,00	19 800,00	100,0	19 800,00	19 800,00	100,0	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 194,00	156 000,00	72,5	215 194,00	156 000,00	72,5	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 495,00	166 578,12	114,5	145 495,00	166 578,12	114,5	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	145 495,00	166 578,12	114,5	145 495,00	166 578,12	114,5	0,00	0,00	-
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	123 671,00	155 006,41	125,3	123 671,00	155 006,41	125,3	0,00	0,00	-
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	21 824,00	11 571,71	53,0	21 824,00	11 571,71	53,0	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 653,00	122 653,00	100,0	122 653,00	122 653,00	100,0	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 653,00	122 653,00	100,0	122 653,00	122 653,00	100,0	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 653,00	122 653,00	100,0	122 653,00	122 653,00	100,0	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 291,00	160 335,15	35,8	447 291,00	160 335,15	35,8	0,00	0,00	-