

IV. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za I półrocze 2018 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2018 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 527 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 527 000,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie
880 421,42 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 879 355,52

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 310 756,12
- z odprowadzania ścieków	- 242 393,93
- z wywozu nieczystości płynnych	- 29 412,25
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 296 793,22

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 1 065,90

- pozostałe zwiększenia przychodów 0,00

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość
ogółem 671 357,22

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 663 280,13
przypadają na:

- sprzedaż wody	163 285,63
- odprowadzanie ścieków	229 936,60
- wywóz nieczystości płynnych	40 505,87
- sprzedaż usług pozostałych	229 552,03
- zakupy inwestycyjne	0,00

2) inne zmniejszenia 2 345,09

3) podatek dochodowy od osób prawnych 5 732,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono
w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 663 280,13

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość 321 721,06

z tego:	
- płace brutto dla 13 etatów	316 921,06
- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika	4 800,00
w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólna wartość	0,00
w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	55 355,46
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	7 649,22
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)	10 200,00
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	103 675,79

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 55 352,83
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 10 623,10
- wyposażenie i narzędzia	- 326,75
• materiały biurowe i czasopisma	- 2 314,84
• środki czystości	- 621,44
•	
• materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 18 896,48
• odzież robocza i mat. BHP	- 5 464,44
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 60,66
• konserwacja sieci kanalizacyjnej	- 8 165,31
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 1 849,94
w § 4260 zakup energii na ogólną wartość	69 390,90

z tego:	
- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 35 498,19
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 32 196,39
- biuro i baza zakładu	- 1 696,32

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość	5 960,52
---	----------

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu, koparki	- 4 827,12
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 1 133,40

w § 4280 zakup usług zdrowotnych	541,00
----------------------------------	--------

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość 32 739,20

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 3 348,20
- usługi informatyczne	- 345,68
- za monitoring obiektów	- 2 380,22
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 3 231,11
- koszty bankowe	- 2 143,60
- usługi składowania	- 8 791,80
- pozostałe usługi	- 12 498,59
(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy opracowanie taryf na wodę)	

w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 694,87

w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
na ogólną wartość 1 428,08

z tego przypada na:

- badania wody	124,67
- badania ścieków	1 303,41

w § 4410 podróże służbowe krajowe 4 743,96

w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość 16 287,50

z tego na:

- ubezpieczenie środków transportu	- 7 113,00
- ubezpieczenie mienia	- 5 927,25
- opłata do Wód Polskich	- 3 136,25
- inne opłaty	- 111,00

w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 449,43

w § 4480 podatek od nieruchomości 15 456,00

w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.
(za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 108,00

w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 128,14

w § 4700 szkolenia pracowników 3 751,00

w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00

Inne zmniejszenia 2 345,09
(umorzenie należności , zaokrąglenia, korekta Vat prewskaznik)

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 rok wynosi 5 732,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-35 905,83
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	173 158,37

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2018 r. należności Zakładu stanowią wartość 224 350,60 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 39 706,37 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 370 ponagleń do zapłaty na kwotę 66 596,52 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. opiewają na kwotę 114 745,57 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera **tabela nr 11** do niniejszej informacji.

WOJCIK
mgr inż. Grzegorz Góralski

Tabela Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy

Kotuń za I półrocze 2018 roku

Wykonanie dochodów budżetu

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	772 491,16	772 491,16	0,00	765 112,51	765 112,51	0,00	99,04	99,04	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 239,00	596 239,00	0,00	589 738,23	589 738,23	0,00	98,91	98,91	0,00
3			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 190,00	155 190,00	0,00	155 189,23	155 189,23	0,00	100,00	100,00	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	434 549,00	434 549,00	0,00	434 549,00	434 549,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		01095		Pozostała działalność	176 252,16	176 252,16	0,00	175 374,28	175 374,28	0,00	99,50	99,50	0,00
8			0750	Wpływy 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	5 200,00	5 200,00	0,00	4 322,12	4 322,12	0,00	83,12	83,12	0,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 052,16	171 052,16	0,00	171 052,16	171 052,16	0,00	100,00	100,00	0,00

10	600			Transport i łączność	115 673,00	15 673,00	100 000,00	8 511,56	8 511,56	0,00	7,36	54,31	0,00
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	15 673,00	0,00	8 511,56	8 511,56	0,00	54,31	54,31	0,00
12			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	15 673,00	0,00	8 511,56	8 511,56	0,00	54,31	54,31	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	921 200,00	706 200,00	215 000,00	196 160,60	119 660,60	76 500,00	21,29	16,94	35,58
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00	701 000,00	215 000,00	192 598,67	116 098,67	76 500,00	21,03	16,56	35,58
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0750	Wpływy 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	260 000,00	260 000,00	0,00	113 631,10	113 631,10	0,00	43,70	43,70	0,00
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 000,00	0,00	214 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	35,75	0,00	35,75
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	2 467,57	2 467,57	0,00	12,34	12,34	0,00
24		70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	3 561,93	3 561,93	0,00	68,50	68,50	0,00

25			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	3 561,93	3 561,93	0,00	68,50	68,50	0,00
26	710			Działalność usługowa	7 440,39	7 440,39	0,00	4,84	4,84	0,00	0,07	0,07	0,00
27		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 440,39	6 440,39	0,00	4,84	4,84	0,00	0,08	0,08	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
29			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427,96	5 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 012,43	1 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	1 641 945,12	95 940,00	1 546 005,12	310 798,24	47 718,72	263 079,52	18,93	49,74	17,02
34		75011		Urzędy wojewódzkie	61 440,00	61 440,00	0,00	31 864,52	31 864,52	0,00	51,86	51,86	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 390,00	61 390,00	0,00	31 862,97	31 862,97	0,00	51,90	51,90	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00	50,00	0,00	1,55	1,55	0,00	3,10	3,10	0,00

				ustawami									
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	22 500,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00	50,28	50,28	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00	50,28	50,28	0,00
39		75095		Pozostała działalność	1 558 005,12	12 000,00	1 546 005,12	267 620,72	4 541,20	263 079,52	17,18	37,84	17,02
40			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	4 314,10	4 314,10	0,00	35,95	35,95	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 282 925,60	0,00	1 282 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 079,52	0,00	263 079,52	263 079,52	0,00	263 079,52	100,00	0,00	100,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
50	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 860 266,00	8 860 266,00	0,00	4 643 513,57	4 643 513,57	0,00	52,41	52,41	0,00
51		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	739,00	739,00	0,00	20,53	20,53	0,00
52			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	0,00	739,00	739,00	0,00	20,53	20,53	0,00
53		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 882 200,00	1 882 200,00	0,00	944 937,10	944 937,10	0,00	50,20	50,20	0,00
54			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	917 986,00	917 986,00	0,00	50,44	50,44	0,00
55			0320 Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	30,60	30,60	0,00
56			0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	49,75	49,75	0,00
57			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 000,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	46,60	46,60	0,00
58			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,68	0,68	0,00
59			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	93,10	93,10	0,00	23,28	23,28	0,00
60		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 095 200,00	2 095 200,00	0,00	1 281 626,98	1 281 626,98	0,00	61,17	61,17	0,00
61			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	987 000,00	987 000,00	0,00	604 540,90	604 540,90	0,00	61,25	61,25	0,00
62			0320 Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	0,00	411 638,19	411 638,19	0,00	59,40	59,40	0,00
63			0330 Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	111 000,00	0,00	71 351,29	71 351,29	0,00	64,28	64,28	0,00

64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 600,00	85 600,00	0,00	45 745,90	45 745,90	0,00	53,44	53,44	0,00
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 600,00	35 600,00	0,00	25 244,50	25 244,50	0,00	70,91	70,91	0,00
66			0430	Wpływy z opłaty targowej	12 900,00	12 900,00	0,00	7 924,00	7 924,00	0,00	61,43	61,43	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 300,00	164 300,00	0,00	111 849,00	111 849,00	0,00	68,08	68,08	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	3 333,20	3 333,20	0,00	57,47	57,47	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 980,00	176 980,00	0,00	135 550,92	135 550,92	0,00	76,59	76,59	0,00
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 300,00	27 300,00	0,00	13 871,00	13 871,00	0,00	50,81	50,81	0,00
71			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 880,00	17 880,00	0,00	13 214,44	13 214,44	0,00	73,91	73,91	0,00
72			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	0,00	84 909,08	84 909,08	0,00	86,64	86,64	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	33 000,00	0,00	23 556,40	23 556,40	0,00	71,38	71,38	0,00
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 702 286,00	4 702 286,00	0,00	2 280 659,57	2 280 659,57	0,00	48,50	48,50	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 592 286,00	4 592 286,00	0,00	2 214 651,00	2 214 651,00	0,00	48,23	48,23	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	66 008,57	66 008,57	0,00	60,01	60,01	0,00
78	758			Różne rozliczenia	11 648 352,00	11 648 352,00	0,00	6 643 635,23	6 643 635,23	0,00	57,03	57,03	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	4 404 760,00	4 404 760,00	0,00	61,54	61,54	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 157 737,00	7 157 737,00	0,00	4 404 760,00	4 404 760,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	2 226 618,00	2 226 618,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 237,00	4 453 237,00	0,00	2 226 618,00	2 226 618,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	37 378,00	37 378,00	0,00	12 257,23	12 257,23	0,00	32,79	32,79	0,00

84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 378,00	37 378,00	0,00	12 257,23	12 257,23	0,00	32,79	32,79	0,00
85	801			Oświata i wychowanie	817 119,00	817 119,00	0,00	431 299,03	431 299,03	0,00	52,78	52,78	0,00
86		80101		Szkoły podstawowe	17 825,00	17 825,00	0,00	15 439,13	15 439,13	0,00	86,62	86,62	0,00
87			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	104,00	104,00	0,00	26,00	26,00	0,00
88			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	54,00	54,00	0,00	9,00	9,00	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	456,22	456,22	0,00	22,81	22,81	0,00
90			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	825,00	0,00	824,91	824,91	0,00	99,99	99,99	0,00
91			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	26 030,00	0,00	13 017,00	13 017,00	0,00	50,01	50,01	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	0,00	13 017,00	13 017,00	0,00	50,01	50,01	0,00
94		80104		Przedszkola	389 420,00	389 420,00	0,00	195 518,40	195 518,40	0,00	50,21	50,21	0,00
95			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	38 200,00	0,00	24 836,00	24 836,00	0,00	65,02	65,02	0,00
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	282 220,00	0,00	141 112,00	141 112,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	29 570,40	29 570,40	0,00	42,86	42,86	0,00
98		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
100			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	365 000,00	0,00	195 886,50	195 886,50	0,00	53,67	53,67	0,00
102			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	0,00	63 094,50	63 094,50	0,00	53,93	53,93	0,00
103			0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	0,00	132 792,00	132 792,00	0,00	53,55	53,55	0,00
104		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	50,00	50,00	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	50,00	50,00	0,00
106		80195		Pozostała działalność	10 624,00	10 624,00	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	68,48	68,48	0,00
107			2004	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 624,00	10 624,00	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	68,48	68,48	0,00
108	852			Pomoc społeczna	1 158 582,39	1 158 582,39	0,00	759 484,80	759 484,80	0,00	65,55	65,55	0,00
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 137,00	40 137,00	0,00	24 366,00	24 366,00	0,00	60,71	60,71	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 637,00	23 637,00	0,00	16 391,00	16 391,00	0,00	69,34	69,34	0,00

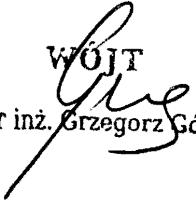
				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	0,00	7 975,00	7 975,00	0,00	48,33	48,33	0,00
112		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	54,55	54,55	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	54,55	54,55	0,00
114		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157 500,00	157 500,00	0,00	130 466,86	130 466,86	0,00	82,84	82,84	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	399,86	399,86	0,00	79,97	79,97	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	0,00	130 067,00	130 067,00	0,00	82,85	82,85	0,00
117		85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 600,00	77 600,00	0,00	37 797,43	37 797,43	0,00	48,71	48,71	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	246,43	246,43	0,00	9,86	9,86	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	75 100,00	0,00	37 551,00	37 551,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	0,00	10 605,32	10 605,32	0,00	29,46	29,46	0,00
121			0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	2 240,32	2 240,32	0,00	14,00	14,00	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 000,00	20 000,00	0,00	8 365,00	8 365,00	0,00	41,83	41,83	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
123		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 910,00	134 910,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	35,58	35,58	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 910,00	134 910,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	35,58	35,58	0,00
125		85295		Pozostała działalność	679 435,39	679 435,39	0,00	490 249,19	490 249,19	0,00	72,16	72,16	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	234,53	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00
127			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 968,50	4 968,50	0,00	2 286,47	2 286,47	0,00	46,02	46,02	0,00
128			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	804,90	804,90	0,00	371,55	371,55	0,00	46,16	46,16	0,00
129			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 693,49	668 693,49	0,00	485 602,71	485 602,71	0,00	72,62	72,62	0,00
130			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	4 968,50	4 968,50	0,00	1 753,93	1 753,93	0,00	35,30	35,30	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
131	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 223,00	31 223,00	0,00	31 223,00	31 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 223,00	31 223,00	0,00	31 223,00	31 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 223,00	31 223,00	0,00	31 223,00	31 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	855		Rodzina	10 305 428,00	10 305 428,00	0,00	5 074 682,71	5 074 682,71	0,00	49,24	49,24	0,00
135		85501	Świadczenie wychowawcze	6 774 000,00	6 774 000,00	0,00	3 367 716,00	3 367 716,00	0,00	49,72	49,72	0,00
136			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,00	5,00	0,00
137			2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 764 000,00	6 764 000,00	0,00	3 367 216,00	3 367 216,00	0,00	49,78	49,78	0,00
138		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 124,00	3 475 124,00	0,00	1 706 741,71	1 706 741,71	0,00	49,11	49,11	0,00
139			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 852,64	3 852,64	0,00	96,32	96,32	0,00
141			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 456 124,00	3 456 124,00	0,00	1 695 748,00	1 695 748,00	0,00	49,07	49,07	0,00

142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	7 133,82	7 133,82	0,00	47,56	47,56	0,00
143		85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	304,00	0,00	225,00	225,00	0,00	74,01	74,01	0,00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	304,00	0,00	225,00	225,00	0,00	74,01	74,01	0,00
145		85504		Wspieranie rodziny	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 920,00	586 500,00	42 420,00	283 775,41	283 775,41	0,00	45,12	48,38	0,00
148		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 000,00	567 000,00	0,00	279 926,58	279 926,58	0,00	49,37	49,37	0,00
149			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00	563 000,00	0,00	279 242,60	279 242,60	0,00	49,60	49,60	0,00
150			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	683,98	683,98	0,00	17,10	17,10	0,00
151		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	19 500,00	0,00	3 848,83	3 848,83	0,00	19,74	19,74	0,00
152			0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	19 500,00	0,00	3 848,83	3 848,83	0,00	19,74	19,74	0,00
153		90095		Pozostała działalność	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
155	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 411,00	0,00	123 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 411,00	0,00	123 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 411,00	0,00	123 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					37 163 785,06	35 006 948,94	2 156 836,12	19 149 071,50	18 809 491,98	339 579,52	51,53	53,73	15,74

WÓJT

 mgr inż. Grzegorz Góral