

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Czarnocin w 2018 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych
realizowanych w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy w Czarnocinie Nr XLIX / 292 / 2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. ustalono budżet Gminy na 2018 rok.

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane w wysokości 17.244.706,-zł
w tym dochody majątkowe - w kwocie 3.251.586,- zł

Wydatki zostały określone w kwocie 16.309.706,- zł
w tym na inwestycje przeznaczono 3.553.034,- zł

Planowany wynik budżetu wg planu: (nadwyżka) 935.000,- zł

I. Zmiany w planie dochodów budżetu po jego uchwaleniu.

1). W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych .

Ww zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

2). Zmiany w planie dochodów ogółem przedstawiono poniżej:

		Stan na 01,01,2018	Stan na 31,12,2018	
Dochody bieżące		13.993.120,00	14.828.582,26	835.462,26
w tym; środki unijne		-	-	-

Dochody majątkowe	3.251.586,00	2.374.684,00	-876.902,00
w tym; środki unijne	2.796.586	1.349.545,00	- 1.447.041,00

3. W okresie roku 2018 w szczególności ich źródeł nastąpiły zmiany planu dochodów, pokazane w tabeli od strony 2 do 7

zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	plan w dniu 01.01.2018	plan w dniu 31.12.2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200 747,00	1 646 916,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 747,00	1 214 987,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00
	0839	Wpływy z usług	3 660,00	6 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	301 500,00
	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	926 887,00	904 687,00
01095		Pozostała działalność	0,00	431 929,00
	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	0,00	1 000,00
	0759	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	0,00	100,00
	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	0,00	430 829,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 600,00	675 800,00
40002		Dostarczanie wody	621 600,00	675 800,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	547 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	48 000,00
	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	90 000,00	78 000,00
600		Transport i łączność	666 699,00	1 102 710,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	241 699,00	239 871,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	55,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 701,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 147,00
	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	241 699,00	232 858,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	38 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	38 000,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	824 839,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	824 839,00
630		Turystyka	768 000,00	6 000,00
63095		Pozostała działalność	768 000,00	6 000,00
	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	768 000,00	6 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00	76 045,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 600,00	76 045,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	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	57 000,00	39 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	845,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
720		Informatyka	100,00	0,00
72095		Pozostała działalność	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 928,00	67 680,00
75011		Urzędy wojewódzkie	39 528,00	46 302,00
	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	39 528,00	46 302,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	8 950,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00
	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	0,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 428,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 628,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00	51 532,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00
	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	841,00	841,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0,00	50 691,00
	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	0,00	50 691,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	3 000 763,00	3 043 738,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	307 450,00	292 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	285 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 200,00	1 572 305,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	168 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 157 955,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	178 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 250,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 400,00	76 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 063 713,00	1 102 713,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 058 713,00	1 097 713,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00
75624		Dywidendy	0,00	120,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00

758		Różne rozliczenia	5 743 927,00	5 920 425,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 879 531,00	2 969 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 531,00	2 969 367,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 795 107,00	2 795 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 107,00	2 795 107,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	123 662,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	25 200,00
	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	0,00	2 462,26
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w upływie roku budżetowego	0,00	96 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 289,00	32 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 289,00	32 289,00
801		Oświata i wychowanie	117 820,00	192 468,00
80101		Szkoły podstawowe	700,00	32 501,00
	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	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 801,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	42 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	42 470,00
80104		Przedszkola	81 000,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	500,00	3 179,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 679,00
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	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	32 948,00
	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	0,00	32 948,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	14 810,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 900,00	14 600,00
	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	9 800,00	14 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	100,00	210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00

852		Pomoc społeczna	169 907,00	370 459,00
85202		Domy pomocy społecznej	150,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00
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	20 849,00	25 238,00
	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	13 161,00	17 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 688,00	7 688,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 884,00	9 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 884,00	9 505,00
85216		Zasiłki stałe	61 541,00	70 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 541,00	70 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 275,00	67 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	66 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 268,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 940,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 940,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	149 965,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 965,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 907,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 907,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 907,00
855		Rodzina	3 102 974,00	3 348 256,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 963 762,00	1 885 116,00
	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	1 963 762,00	1 885 116,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 212,00	1 305 582,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	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	1 138 162,00	1 304 532,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00
	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)	0,00	27,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	157 531,00
	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	0,00	136 743,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 920,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 800,00	660 350,00
90002		Gospodarka odpadami	300 750,00	302 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 390 000,00	348 000,00
	0839	Wpływy z usług	620 000,00	220 000,00
	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	770 000,00	128 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	70,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00
			17 244 706,00	17 203 266,26

-/-

II. Dochody budżetu gminy (zrealizowane),

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **17.203.266,26 zł**
a dochody wykonane **17.059.679,06 zł**.

Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

1. dochody własne

l.p.	<u>źródło dochodów</u>	plan po zmianach w zł	wykonanie w zł
1	<i>podatek rolny</i>	1.161.955	1.166.659,41
2	<i>podatek leśny</i>	2.300	2.349,00
3	<i>podatek od nieruchomości</i>	453.000	450.917,77
4	<i>podatek od środków transportowych</i>	180.000	183.098,00
5	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	50.000	52.065,00
6	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	5.000	5.801,00
7	<i>opłata skarbową</i>	15.000	15.621,50
8	<i>(opłata eksploatacyjna)</i>	1.000	-
9	<i>opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>	4.000	3.773,00
10	<i>wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	60.000	58.555,34

11	<i>najem czynsz dzierżawa</i>	56.700	68.537,33
12	<i>sprzedaż mienia, 0770,0870</i>	30.000	-
13	<i>dywidenda</i>	120	120,00
14	<i>dochody ze sprzedaży wody, Ref. Komunalny</i>	547.000	558.168,53
15	<i>dochody z realizacji zadań zleconych, 2360</i>	1.000	3.136,06
16	<i>środki z ochrony środowiska 057++0580</i>	9.135	133,66
17	<i>podatkowe odsetki</i>	11.150	10.920,39
	<i>odsetki bankowe</i>	29.600	30.723,99
18	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)</i>	1.097.713	1.125.993,00
19	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)</i>	5.000	3.876,89
20	<i>wychowanie przedszkolne,2310</i>	25.000	29.745,60
21	wydatki niewygasające,2990	96.000	96.458,39
22	<i>opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>	300.000	255.239,27
23	<i>opłata produktowa</i>	50	50,78
24	<i>partycypacja mieszkańców w POŚ</i>	6.800	7.032,52
25	<i>partycypacja mieszkańców kolektory</i>	220.000	227.110,22
26	<i>kary umowne</i>	14.046	14.281,99
27	<i>wpływy z VAT</i>	349.500	346.034,23
28	<i>Inne pozostałe</i>	23.425	42.607,53
Razem:		4.754.494	4.759.010,40
x			

2. dotacje celowe - zadania bieżące

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
29	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie. 201+206	3.908.251,26	3.790.290,09
30	dotacje celowe na realizację zadań z porozumień rządowych: 202	3.000	3.000,00
31	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	366.206	349.626,08
32	244	29.868	29.062,80
x	<i>Razem:</i>	4.307.325,26	4.171.978,97

3. dotacje celowe - na zadania majątkowe

lp	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
33	PROW – drogi	258.858	232.858,00
34	U. Marszałkowski przydomowe oczyszczalnie	904.687	904.456,00
35	U. Marszałkowski, pompownia	78.000	77.235,00
36	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	38.000	38.000,00
37	dotacje z funduszy celowych, Urząd Wojewódzki zarządzanie kryzysowe drogi lokalne	824.839	824.839,00
38	budynek Senior+	125.000	125.000,00
39	kolektory	128.000	124.301,23
40	szlaki rowerowe	6.000	-
41	światlica Będziaki	7.300	5.237,46
x	<i>Razem:</i>	2.344.684	2.331.926,69

4. s u b w e n c j e

lp	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
40	część oświatowa subwencji	2.969.367	2.969.367,00
41	część wyrównawcza subwencji	2.795.107	2.795.107,00
42	uzupełnienie dochodów gmin	32.289	32.289,00
x	Razem:	5.796.763	5.796.763,00

III. Podsumowanie.

1). Dochody własne

- (1) obejmujące dochody podatkowe wraz z innymi różnymi opłatami i wpływami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wynoszą – 4.759.010,40 zł co stanowi 27,9 %
- (2) dotacje do zadań bieżących (z różnych źródeł) - 4.171.978,97 zł co stanowi 24,5 % ,
- (3) dotacje majątkowe (z różnych źródeł) - 2.331.926,69 zł co stanowi 13,7 % ,
- (4) subwencje w kwocie - 5.796.763,00 zł co stanowi 33.9 % uzyskanych dochodów.

W tym kontekście ważnym jest pozyskiwanie nowych i powiększanie dotychczasowych źródeł dochodów własnych, by nadwyżka operacyjna (tj. dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wyraźnie dodatnia i pewna).

Ma to w przyszłości zapewnić wydatki bieżące na inwestycje infrastrukturalne, płynne regulowanie zobowiązań z/t dotychczas pozyskanych kredytów i pożyczek. W tym względzie rok 2018 był bardzo korzystny.

2). Inny podział dochodów i realizacja

- a. *w oparciu o źródła pochodzenia - tylko własne i środki pochodzące* z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje różne , subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych, środki unijne) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	transfery środków finansowych z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, i urzędu marszałkowskiego, + dotacje unijne	13.551.485,26	13.430.538,55
2	dochody własne	3.651.781,00	3.629.140,51
x	Razem:	17.203.266,26	17.059.679,06

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w wydaniu „Inne podziały..” w roku 2018 to 21,2 % całości dochodów budżetowych, (w roku 2017 to 29,15 %).

Pozostała część pochodzi z poza budżetu Gminy – 78,8 %.
(w roku 2017 70.85 %, w roku 2016 - 74,5 %, w roku 2015 – 78,6).

b. w oparciu o źródła pochodzenia środków - z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych

1	Dotacje unijne - do zadań bieżących i majątkowych	1.349.545,00	1.338.850,23
2	Środki krajowe – dochody własne, dotacje różne, subwencje, inne	15.853.721,26	15.720.828,83
x	Razem:	17.203.266,26	17.059.679,06

Z powyższej tabeli wynika iż dochody unijne stanowiły 7,8 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

c. z zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegała w miarę dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,2 %.

- 4). Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2018 r. mimo zaliczenia ich do wykonania dochodów za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków pobieranych przez US właśnie i partycypacji w podatkach PIT i CIT.

- 5). Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań przewidzianych przez ordynację podatkową, realizacja podatków zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych, jest niezadawalająca. Z 4 podstawowych podatków, dla których stawki uchwala Rada Gminy – realizacja planu wyniosła przekroczyła 100 %.
- Tym niemniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników - podatników, regulują swoje bieżące zobowiązania (łącznie zobowiązania podatkowe)
- 6). W sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2018).
- Są to sołectwa; Będziaki, Charzowice, Dębiany, Kolosy, Krzyż, Małżyce, Mikołajów, Opatkowiczki, Sokolina, Zagajów.
- Nieco słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:
Stropieszyn, Turnawiec, Zagaje Stradowskie.
- 7). W roku 2018 wystawiono 328 szt. upomnień i tytułów wykonawczych w liczbie 59 szt. do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników oraz przesłano 3 wnioski o wpis zaległości w księgach wieczystych
- Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty.
- (311 szt. upomnień, 95 tytułów wykonawczych w roku 2017, 460 szt. upomnień, 85 tytułów wykonawczych w roku 2016, 630 szt. upomnień, 157 tytułów wykonawczych w roku 2015.*

Podobna informacja jw. o opłatach za **odpady komunalne**.

W sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2018).

Są to sołectwa; Będziaki, Charzowice, Mękarzowice, Mikołajów, Zagajów.

Natomiast słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:

Czarnocin, Koryto, Soboszków, Stradów, Swoszowice, Turnawiec, Zagaje Stradowskie.

W roku ubiegłym wystawiono 144 szt. upomnień na zalegających z zapłatą opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Należy również zaznaczyć, iż obniżono stawki podatku rolnego z maksymalnej wielkości tj. 52,49 zł. do poziomu 52,00 zł tj. bez mian w stosunku do roku 2017. Natomiast stawki podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych na 2018 rok były też niższe od możliwych (maksymalnych) do przyjęcia przez Radę Gminy.

Będzie to miało wyraźny wpływ na wielkość dochodów z/t subwencji w roku 2020. Zmniejszenie różnicy z całą pewnością przyczyniłoby się do większych wpływów podatkowych w tym roku i w okresach przyszłych. Zapewniłoby to większe możliwości realizacji zadań bieżących, realizacji wielu zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, spłaty zobowiązań kredytowych i poprawiłoby relacje dla wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezmiernie ważnego dla płynności finansów gminnych i realizacja zadań inwestycyjnych. Mimo trudności należy o to zabiegać.

Rok 2018 był kolejnym , gdy pobór i dystrybucja wody prowadzona była przez powołany Referat Komunalny. Dochody osiągnięte w tymże roku pokazane są w tabeli I. dochody własne, poz. 14.

8). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

➤ **w podatku rolnym w złotych:**

- w roku 2018 -	11.295,48
- w roku 2017 -	10.259,77
- w roku 2016 -	41.808,64
- w roku 2015 -	220.650,47

➤ **w podatku od nieruchomości w złotych:**

- w roku 2018 -	183.236,57 zł
- w roku 2017 -	169.976,71 zł
- w roku 2016 -	207.078,02 zł
- w roku 2015 -	184.731,29 zł

➤ **w podatku od środków transportowych w złotych:**

- w roku 2018 –	154.725,33
- w roku 2017 –	135.312,01
- w roku 2016 –	138.156,03
- w roku 2015 –	151.109,43

Utrata części dochodów własnych i z/t subwencji następuje również w przypadku udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu itp.
- co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych;

➤ *w podatku rolnym, kwota ta wynosiła w złotych:*

- w roku 2018	5.241,43 -,- zł
- w roku 2017	-,- zł
- w roku 2016	-,- zł
- w roku 2015	6.975,00 zł

➤ *w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła w złotych;*

- w roku 2018 -	111.168,15
- w roku 2017 -	86.806,72
- w roku 2016 -	107.480,08
- w roku 2015 -	115.990,40

IV. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

(tabela strony od 15 do 20).

plan i zrealizowane dochody budżetowe w 2018 roku

17 203 266,26

17 056 679,06

31 grudzień 2018 rok

PLAN DOCHODÓW

ZREALIZOWANE
DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 646 916,00	1 642 574,21
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 214 987,00	1 210 553,60
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 933,96
	0839	Wpływy z usług	6 800,00	7 032,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 500,00	297 130,00
	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	904 687,00	904 456,00
01095		Pozostała działalność	431 929,00	432 020,61
	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	1 000,00	1 191,61
	0759	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	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 829,00	430 829,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 800,00	687 439,48
40002		Dostarczanie wody	675 800,00	687 439,48
	0830	Wpływy z usług	547 000,00	558 168,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 785,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	345,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 904,23
	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	78 000,00	77 235,00
600		Transport i łączność	1 102 710,00	1 102 789,06
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	239 871,00	239 950,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00	32,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55,00	55,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	78,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 701,00	4 779,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 147,00	2 147,17
	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	232 858,00	232 858,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	38 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	824 839,00	824 839,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 839,00	824 839,00

630		Turystyka	6 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	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	6 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 045,00	48 248,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 045,00	48 248,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 773,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	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	39 000,00	41 574,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	6,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,00	848,75
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
720		Informatyka	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	67 680,00	65 280,81
75011		Urzędy wojewódzkie	46 302,00	43 737,40
	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	46 302,00	43 737,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 950,00	9 109,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	40,00
	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	2 000,00	2 818,68
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 077,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	66,64
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	854,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 252,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 428,00	12 434,14
	0830	Wpływy z usług	4 628,00	4 634,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	7 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 532,00	45 488,07
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00	841,00
	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	841,00	841,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 691,00	44 647,07
	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	50 691,00	44 647,07

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	3 043 738,00	3 078 707,81
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 400,00	275 676,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	268 638,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 632,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 429,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	154,40
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	1 572 305,00	1 598 553,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	168 000,00	182 279,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 955,00	1 163 027,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	920,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	181 298,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 801,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 042,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 317,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 250,00	9 867,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 200,00	74 487,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 621,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	58 555,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	311,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 713,00	1 129 869,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 097 713,00	1 125 993,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 876,89
75624		Dywidendy	120,00	120,00
	0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00
758		Różne rozliczenia	5 920 425,26	5 921 481,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 969 367,00	2 969 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 367,00	2 969 367,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 795 107,00	2 795 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 107,00	2 795 107,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 662,26	124 718,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 200,00	25 798,05
	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	2 462,26	2 462,26
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 000,00	96 458,39
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 289,00	32 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 289,00	32 289,00

801		Oświata i wychowanie	192 468,00	196 469,09
80101		Szkoły podstawowe	32 501,00	40 128,98
	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	100,00	8 318,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	814,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 801,00	7 801,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 194,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	40 647,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	40 647,90
80104		Przedszkola	80 000,00	78 613,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	48 867,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	29 745,60
80110		Gimnazja	3 179,00	3 104,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	425,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 679,00	2 679,00
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	1 370,00	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 948,00	32 604,15
	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)	32 948,00	32 604,15
851		Ochrona zdrowia	14 810,00	14 634,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 600,00	14 634,12
	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	14 600,00	14 634,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	210,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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, związkom powiatowo-gminnym)	210,00	0,00
852		Pomoc społeczna	370 459,00	376 147,49
85202		Domy pomocy społecznej	150,00	11 248,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	11 248,20
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	25 238,00	23 002,19
	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	17 550,00	17 183,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 688,00	5 818,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 505,00	9 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 505,00	9 505,00

85216		Zasiłki stałe	70 524,00	67 110,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 524,00	67 110,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 077,00	67 317,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	740,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 577,00	66 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	149 965,00	149 964,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 965,00	24 964,08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 907,00	14 907,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 907,00	14 907,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 907,00	14 907,00
855		Rodzina	3 348 256,00	3 238 414,06
85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 116,00	1 864 537,33
	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	1 885 116,00	1 864 537,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 582,00	1 245 620,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,21
	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	1 304 532,00	1 242 438,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 136,06
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	157 531,00	128 255,80
	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	136 743,00	111 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 920,00	11 377,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 868,00	5 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 350,00	617 995,67
90002		Gospodarka odpadami	302 300,00	258 043,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	255 239,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 321,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	583,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	898,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00	351 411,45
	0839	Wpływy z usług	220 000,00	227 110,22
	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	128 000,00	124 301,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 489,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 489,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100,00	6 037,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100,00	6 037,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	5 237,46
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70,00	64,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70,00	64,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	64,96
			17 203 266,26	17 056 679,06