

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2017 roku

Budżet miasta i gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXI/183/2016 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 44 384 872,90 zł

Plan wydatków ustalono na kwotę 45 679 174,60 zł

W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47 892 320,20 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49 186 621,90 zł

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2017 r. przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Budżet na 2017 r. | | Wykonanie 30.06.2017 r. | % 5:4 |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Z uchwały Rady Miejskiej | Po zmianie na 30.06.2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 44 384 872,90 | 47 892 320,20 | 24 422 812,09 | 51,00 |
| 1. | Dochody własne | 17 280 446,90 | 19 519 863,90 | 12 256 501,27 | 62,81 |
| 2. | Dotacje na zadania zlecone | 9 585 566,00 | 10 145 675,82 | 5 605 379,82 | 55,25 |
| 3. | Dotacje na zadania własne/bieżące | 636 938,00 | 1 096 836 | 674 251,00 | 61,47 |
| 4. | Dotacje na zadania własne/inwestycyjne | 1 746 118,00 | 1 746 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Środki z funduszy UE | 5 836 050,00 | 6 084 072,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Subwencja ogólna, w tym: | 9 299 754,00 | 9 299 754,00 | 5 886 680,00 | 63,30 |
| | - część oświatowa | 7 212 480,00 | 7 212 480,00 | 4 843 040,00 | 67,15 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 969 426,00 | 1 969 426,00 | 984 714,00 | 50,00 |
| | - część równoważąca | 117 848,00 | 117 848,00 | 58 926,00 | 50,00 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 45 679 174,60 | 49 186 621,90 | 18 563 141,84 | 37,74 |
| 1. | Wydatki bieżące | 37 429 770,60 | 38 610 389,90 | 17 809 076,89 | 46,13 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8 249 404,00 | 10 576 232,00 | 754 064,95 | 7,13 |

Planowane dochody ogółem na kwotę 47 892 320,20 zł zostały wykonane w wysokości 24 422 812,09 zł co stanowi 51,00 %

Natomiast wykonane wydatki w wysokości - 18 563 141,81 zł przy planie 49 186 621,90 zł, stanowią 37,74 %,

w tym:

- wydatki bieżące - 17 809 076,89 tj. 46,13 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe - 754 064,95 tj. 7,13 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74 /2017 Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 28 sierpnia 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 279 281,55 | 279 281,55 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 281,55 | 279 281,55 | 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 | 279 281,55 | 279 281,55 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 1 586,46 | 79,32 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 1 586,46 | 79,32 |
| | | 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 | 1 586,46 | 79,32 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 061 905,00 | 219 031,41 | 3,61 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 18 000,00 | 50,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 989 790,00 | 201 031,41 | 3,36 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 431 637,00 | 200 661,18 | 46,49 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 58,00 | 29,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 312,23 | 56,77 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 202 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 326 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 482 398,00 | 4 390 064,08 | 97,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 482 398,00 | 4 390 064,08 | 97,94 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 305 000,00 | 267 180,61 | 87,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 46,40 | 92,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 630,00 | 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 | 670 000,00 | 326 437,32 | 48,72 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 28 950,00 | 30 222,90 | 104,4 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania | 2 725 768,00 | 3 459 287,33 | 126,91 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 9 003,71 | 45,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 000,00 | 297 885,81 | 95,48 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 612 163,44 | 70 443,32 | 11,51 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 911,00 | 34 536,20 | 66,53 |
| | 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 | 51 891,00 | 34 530,00 | 66,54 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 6,20 | 31,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 185,00 | 15 907,12 | 5,02 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | 4 000 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 600,00 | 7 517,09 | 98,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 4 390,03 | 29,27 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 290 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 242 967,44 | 20 000,00 | 8,23 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 057,44 | 20 000,00 | 76,75 |
| | 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 | 216 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 848,00 | 49,88 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 848,00 | 49,88 |
| | | 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 | 1 700,00 | 848,00 | 49,88 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 241 215,46 | 6 736 787,65 | 50,88 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 030,00 | 14 649,50 | 81,23 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 18 000,00 | 14 621,99 | 81,23 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30,00 | 27,51 | 91,7 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 391 206,07 | 1 769 270,29 | 52,17 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 982 335,07 | 1 538 824,19 | 51,6 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 186 555,00 | 109 587,50 | 58,74 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 190 192,00 | 95 263,00 | 50,09 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 19 934,00 | 19 904,50 | 99,85 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 100,00 | 4 711,00 | 92,37 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 179,87 | 89,94 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 800,23 | 12,31 |
| | 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 | 5 221 402,39 | 2 684 412,74 | 51,41 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 558 115,39 | 1 785 166,62 | 50,17 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 557 137,00 | 315 208,88 | 56,58 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 10 548,00 | 6 172,76 | 58,52 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 89 707,00 | 33 448,79 | 37,29 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 7 143,27 | 47,62 |
| | | 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów | 11 500,00 | 7 598,36 | 66,07 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 73 000,00 | 16036,97 | 21,97 |
| | | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 630 000,00 | 194 696,24 | 30,90 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 276 565,19 | 138,28 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 4 243,47 | 169,74 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 7 300,00 | 11,60 | 0,16 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 11 525,59 | 28,81 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 26 595,00 | 26 595,00 | 100,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 477 560,00 | 398 457,37 | 83,44 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 30 470,45 | 60,94 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 850,00 | 1 080,65 | 15,78 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 366 905,78 | 87,36 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,49 | 4,90 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 133 017,00 | 1 869 997,75 | 45,25 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 083 017,00 | 1 862 526,00 | 45,62 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 7 471,75 | 14,94 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 319 754,00 | 6 895 550,34 | 63,26 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 212 480,00 | 4 843 040,00 | 67,15 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 212 480,00 | 4 843 040,00 | 67,15 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 969 426,00 | 984 714,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 969 426,00 | 984 714,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 8 870,34 | 44,35 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 8 870,34 | 44,35 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 117 848,00 | 58 926,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 117 848,00 | 58 926,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 890 803,75 | 371 930,79 | 47,30 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 227 427,27 | 110 886,00 | 48,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 80,42 | 80,42 |
| | 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 | 1 850,00 | 92,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 500,00 | 9 747,60 | 59,08 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 531,83 | 50,64 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 030,00 | 4 130,00 | 102,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 396,15 | 80 396,15 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 106 351,12 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 816,00 | 21 408,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 816,00 | 21 408,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 288 114,00 | 168 950,53 | 58,64 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 17 916,63 | 44,79 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | 57 852,38 | 77,14 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | 33,21 | 66,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 38,88 | 38,88 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 700,00 | 750,00 | 107,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 6 727,43 | 672,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 264,00 | 85 632,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 169 720,48 | 28 049,12 | 16,53 |
| | 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 | 28 049,12 | 28 049,12 | 100,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 141 671,36 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 50,00 | 12,00 | 24,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 | 90 744,26 | 56,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 90 744,26 | 56,72 |
| 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 | 2 676,00 | 1 338,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 676,00 | 1 338,00 | 50,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 737 302,00 | 969 409,69 | 55,80 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 320,00 | 25299,14 | 73,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 300,00 | 25 299,14 | 83,50 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 910 156,00 | 451 584,93 | 49,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 176,93 | 17,69 |
| | 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 | 909 156,00 | 451 408,00 | 49,65 |
| 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. | 79 953,00 | 39 718,00 | 49,68 |
| | 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 | 55 587,00 | 28 478,00 | 51,23 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 366,00 | 11 240,00 | 46,13 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 183 028,00 | 133 159,00 | 72,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 028,00 | 133 159,00 | 72,75 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 711,00 | 425,00 | 59,77 |
| | 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 | 711,00 | 425,00 | 59,77 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 186 571,00 | 137 617,00 | 73,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 571,00 | 137 617,00 | 73,76 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 316,00 | 63 239,00 | 54,37 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 316,00 | 63 239,00 | 54,37 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 8 501,62 | 56,68 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 501,62 | 56,68 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 211 047,00 | 109 866,00 | 52,06 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 047,00 | 109 866,00 | 52,06 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 752,00 | 68 752,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 752,00 | 68 752,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 752,00 | 68 752,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 865 004,00 | 4 768 434,09 | 53,79 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 036 736,00 | 2 752 621,00 | 54,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 750,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 036 736,00 | 2 751 871,00 | 54,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 689 863,00 | 1 960 925,21 | 53,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 144,61 | 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 | 3 689 763,00 | 1 946 066,00 | 52,74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12 710,10 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 45,00 | 27,00 | 60,00 |
| | | 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 | 45,00 | 27,00 | 60,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 126 000,00 | 54 860,88 | 43,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 500,00 | 42 109,29 | 51,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 751,59 | 50,11 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 12 000,00 | 28,57 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 214 841,00 | 692 505,67 | 26,75 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 931 271,00 | 480 944,06 | 51,64 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 926 721,00 | 478 228,84 | 51,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 700,00 | 2 441,55 | 143,62 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 650,00 | 273,67 | 42,10 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 45 401,89 | 50,45 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 45 401,89 | 64,86 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 185 170,00 | 66 159,72 | 5,58 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 500,00 | 16 425,33 | 99,55 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 49 734,39 | 35,52 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 028 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 200,00 | 8 729,92 | 50,76 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 200,00 | 8 729,92 | 50,76 |
| | 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 | 6 000,00 | 3 690,00 | 61,50 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 839,92 | 38,40 |
| Razem: | | | 47 892 320,20 | 24 422 812,09 | 51,00 |

BURMISTRZ
Piotr Jakubowski