

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 roku

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2017 roku

W okresie trzech kwartałów 2017 roku planowane w kwocie 42.790.427,65 złotych dochody zrealizowano w wysokości 32.939.110,28 złotych, co stanowi 77 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.063.496,64 złotych na 3.342.849,04 złotych planowane co wynosi 62 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I w kwocie 1.489.465,17 zł oraz dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 116.250,00 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.875.613,64 złotych na planowane 39.447.578,61 złotych, a więc w 78 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskaźników z roku ubiegłego. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.

W tym samym okresie planowane w kwocie 49.727.387,11 złotych wydatki zostały wykonane w kwocie 30.635.033,07 złote, co stanowi 62 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.008.242,32 złotych na planowane 11.329.097,32 złotych, czyli w 35 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, są zadania w trakcie realizacji lub też zakończone ale nie zapłacone oraz zadania do realizacji w IV kwartale lub takie od których realizacji planuje się odstąpić. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wydatków majątkowych jest o 11% niższa. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w planowanej kwocie 9.176.097,32 złotych, w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym 180.000,00 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 20.000,00 złotych, Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 60.000,00 złotych, w Przedszkolu nr 2 w kwocie 14.000,00 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 146.500,00 złotych oraz w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1.732.500,00 złotych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.626.790,75 złotych na 38.398.289,79 złotych planowane, czyli w 69 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 9.103.848,03 złotych, w tym na świadczenia społeczne 8.363.111,42 złotych. W szkołach wydatkowano 7.529.570,27 złotych, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.207.869,43 złotych, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 860.915,18 złotych, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.106.182,07 złotych, w Szkole

Podstawowej w Krzycku Wielkim 1.196.099,44 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 3.158.504,15 złote. W Przedszkolu kwota wydatków wynosiła 1.150.446,10 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 592.041,53 złotych, w Środowiskowym Domu Samopomocy 453.024,76 złotych, w Zarządzie Dróg Gminnych 1.808.900,81 złotych i w urzędzie gminy 5.988.959,25 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury 1.075.920,00 złotych, na działalność inwestycyjną 163.100,00 złotych i obsługę długu 89.956,37 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść je w stosunku do całego budżetu.

Wojciech
Wojciech Wójcik
Wojciech Wójcik

Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 347,78	365 272,98	99,98%
	01008		Melioracje wodne	2 050,00	2 023,00	98,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 023,00	98,68%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 259,00	116 250,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 259,00	116 250,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	247 038,78	246 999,98	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 964,86	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 038,78	242 035,12	100,00%
600			Transport i łączność	5 500,00	905,68	16,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	905,68	16,47%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	520,70	10,41%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	384,98	77,00%
630			Turystyka	215 100,00	197 263,03	91,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 100,00	197 263,03	91,71%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	181 857,19	90,93%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	405,84	405,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 200,00	676 875,82	61,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 200,00	676 875,82	61,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 636,00	66,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	72 977,86	77,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 000,00	183 773,76	72,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	40 823,47	110,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 000,00	366 958,00	51,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 739,60	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 084,35	36,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789,98	
750			Administracja publiczna	145 552,00	85 653,00	58,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 702,00	58 772,20	69,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 702,00	58 766,00	69,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 850,00	26 880,80	44,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 113,43	47,78%
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	7 215,81	68,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	201,56	2,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 350,00	83,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 350,00	83,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 350,00	83,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600,00	39 350,00	94,59%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	4 350,00	65,91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	4 350,00	65,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 253 152,00	9 948 074,62	75,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	9 246,70	36,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00	9 233,70	36,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,00	13,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 511 500,00	2 664 500,20	75,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 238 800,00	2 463 447,60	76,06%
		0320	Podatek rolny	19 700,00	13 406,00	68,05%
		0330	Podatek leśny	136 500,00	102 450,00	75,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	104 100,00	74 803,55	71,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 407,00	96,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	139,20	6,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 324,85	104,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	2 522,00	90,07%
	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	3 115 166,00	2 450 972,13	78,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 871,00	1 547 908,29	82,74%
		0320	Podatek rolny	426 100,00	325 900,59	76,48%
		0330	Podatek leśny	15 800,00	12 587,25	79,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	251 245,41	86,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 695,00	15 222,21	49,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	13 656,00	54,62%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 300,00	25 666,00	72,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	242 022,04	60,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 996,40	69,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	9 767,94	85,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	372 141,52	106,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	49 240,00	89,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 674,83	98,92%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	229 819,63	109,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	37 407,06	124,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 000,00	104,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 250 986,00	4 451 214,07	71,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 275 586,00	3 781 723,00	71,68%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	975 400,00	669 491,07	68,64%
758		Różne rozliczenia	11 697 744,00	9 783 622,73	83,64%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 242 185,00	8 666 460,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 242 185,00	8 666 460,00	84,62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 559,00	844 173,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 559,00	844 173,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	272 989,73	82,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	272 989,73	82,72%
801		Oświata i wychowanie	950 998,83	544 332,72	57,24%
	80101	Szkoły podstawowe	379 924,20	120 329,32	31,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	195,00	97,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	3 653,71	608,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	622,21	24,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 386,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 424,20	114 424,20	100,00%
	6207	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	262 200,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	47 168,00	75,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 886,00	47 168,00	75,01%
	80104	Przedszkola	465 375,00	335 246,74	72,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 129,00	12 685,50	52,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 910,00	61 282,05	68,93%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 875,16	19,38%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	57,62	28,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 416,00	232 812,00	75,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 600,00	24 416,38	113,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	118,03	98,36%
	80110	Gimnazja	39 973,73	38 873,76	97,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 973,73	38 873,76	97,25%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 839,90	2 714,90	95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839,90	2 714,90	95,60%
852			Pomoc społeczna	567 378,00	428 058,59	75,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	491 180,00	365 969,86	74,51%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	23 312,71	68,57%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,65	19,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480,00	342 360,00	75,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	258,50	51,70%
	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.	16 444,00	13 540,00	82,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 859,00	11 400,00	82,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 585,00	2 140,00	82,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	7 500,00	93,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 500,00	93,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	31 309,00	23 841,62	76,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	304,62	20,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 809,00	23 537,00	78,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 864,00	12 361,36	83,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	501,36	100,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 964,00	7 660,00	76,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 745,75	91,53%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 745,75	91,53%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 481,00	2 000,00	80,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 481,00	2 000,00	80,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 926,00	5 926,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 926,00	5 926,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00	5 074,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	852,00	852,00	100,00%

855			Rodzina	11 147 419,00	8 534 094,24	76,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 229 744,00	6 122 733,97	74,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	109,37	15,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	1 700,00	39,53%
		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	8 224 744,00	6 120 913,00	74,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 286,00	2 402 971,27	82,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	903,95	22,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	7 341,00	45,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887 186,00	2 389 124,00	82,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 555,92	
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	142,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 800,04	2 304 004,64	70,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 390,04	1 489 465,17	68,75%
		6207	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	2 166 390,04	1 489 465,17	68,75%
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 400,00	775 207,58	74,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 900,00	762 201,43	73,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	8 791,56	79,92%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 526,50	103,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	440,73	29,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	247,36	41,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 326,88	85,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 326,88	85,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 010,00	1 005,01	99,51%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 010,00	1 005,01	99,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 800,00	19 658,62	34,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	12 729,80	99,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	12 729,80	99,45%
	92116		Biblioteki	7 000,00	6 928,82	98,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 928,82	98,98%

926			Kultura Fizyczna	4 110,00	3 667,61	89,24%
	92695		Pozostała działalność	4 110,00	3 667,61	89,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	81,30	16,26%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,35	23,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 583,96	99,55%
Razem:				42 790 427,65	32 939 110,28	76,98%