

opłata za ścieki	32.654,47
wpłaty mieszkańców przy budowie kanalizacji	10.454,75
zaliczka alimentacyjna	229.257,50
zwrot za zużytą energię, ogrzewanie , rozm.telefoniczne	213,25
opłata za zajęcie pasa drogowego	248,00
opłata planistyczna	5.935,90
mandaty	20.830,55
OGÓŁEM:	1.251.849,21

Poczynione w ciągu I półrocza 2010 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatkowników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1688	378	312	68	31.476	11.054
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	161	51	70	14	265.001	2.787
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	3	6	3	6.450	2.200
4. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	4	2	2	-	-	-
6. Sprzedaż mienia (051, 052)	1	2	2	-	-	-
8. Czyny (111) (222)	16	10	3	-	-	-
9. Podatek od posiadania psów(071)	-	25	-	-	-	-
Udział w budowie kanalizacji (221)	-	44	-	-	-	-
10. Opłata za wodę i ścieki (241, 242, 251,252)	-	234	-	-	-	1.689
11. Mandaty (121)	393	106	-	-	-	7.459
12.Dzierżawa gruntów rolnych(041)	8	5	1	-	-	-
13.Opłata planistyczna	4	1	-	-	-	-
RAZEM	2284	861	395	85	302.927	25.189

Ilość osób zalegających w podatkach – 494 (dla porównania w I półroczu 2009 -459)osób w tym;

-	-	do 1.000 zł	- 426	(w I pół.2009 -390)	na kwotę -	65.447,04 zł,
-	od 1.001	do 2.000 zł	- 30	(31)	-//-	43.204,68 zł,
-	od 2.001	do 5.000 zł	- 21	(20)	-//-	67.966,29 zł,
-	od 5.001	do 40.000 zł	- 15	(16)	-//-	213.767,16 zł,
-	pow.40.000 zł		- 2	(2)	-//-	350.108,60 zł,

Ilość osób zalegających w opłatach – 407 (dla porównania w I półroczu 2009 - 435) osób w tym;

-	od 201	do 200 zł	-248	(w 2009- 247)	na kwotę -	16.275,90 zł,
-	od 501	do 500 zł	-106	(132)	-//-	35.721,85 zł,
-	od 1.001	do 1.000 zł	- 25	(27)	-//-	17.890,57 zł,
-	od 2.001	do 2.000 zł	- 17	(18)	-//-	26.193,96 zł,
-	od 5.000 zł	do 5.000 zł	- 10	(10)	-//-	28.312,59 zł.
-	pow. 5.000 zł		- 1	(1)	-//-	19.457,59 zł,

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

I półrocze 2010 r.

karta podatkowa	860,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	507,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	84.740,00
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	55.445,80
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6.103,41
podatek rolny od osób prawnych	472,00
odsetki od zaległości w opłatach	11.416,24
podatek leśny od osób fizycznych	103,72
opłata planistyczna	5.935,90
zwroty za zużytą energię,ogrzewanie, rozm.telef.	213,25
zaliczka alimentacyjna	44.452,28
sprzedaż mienia, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	3.745,50

Zaległości zmalały w następujących należnościach;

opłata za wodę	3.980,38
podatek rolny od osób prawnych	944,00
podatek rolny od osób fizycznych	42.231,51
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.410,22
podatek leśny od osób fizycznych	45,36
opłata za ścieki	1.594,29
mandaty i grzywny	8.095,85

opłata za zajęcie pasa drogowego

2.446,00

Zaległości w następujących należnościach nie uległy zmianie:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4.989,45 zł.
- wplaty mieszkańców z tytułu udziału w budowie kanalizacji- 10.454,75 zł
- podatek od posiadania psa- 666,60 zł.

Zaległości Gminy ogółem w stosunku do I półrocza 2009 roku wzrosły o kwotę 145.141,35 zł. Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową, mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 30.06.2010 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 697.692,60 zł(dla porównania w I półroczu 2009 wynosiły 671.008,47 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki wzrosły o 26.684,13 zł.

Nadpłaty na 30.06.2010 roku wyniosły 51.302,16 zł(dla porównania w I półroczu 2009 wyniosły 14.116,70 zł).Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.730,13 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 49.572,03 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze bieżącego roku wyniosły 3.204,00 zł (dla porównania za I półrocze 2009 r. 130.728,04 zł,) i dotyczyły one:

- *podatku od środków transportowych – 3.204,00 zł.*

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 30.06.2010 roku wyniosły 6.540,48 zł.

Dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2010 roku wyniosły zł.

	Kwota umorzenia	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	387,64(w tym; odsetki 381,36 zł)	1.491,29
podatek rolny -	2.751,11(w tym 2.406,39 zł)	447,71
Razem;	3.138,75 (w tym ods.2.787,75 zł)	1.939,00

W ciągu I półrocza 2010 roku Wójt Gminy wydał 16 decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania za I półrocze 2009 roku wydał - 16 decyzji) dotyczących;

	I półrocze 2010 roku	I półrocze 2009 roku
przesunięcia terminu płatności -	3 szt.	5 szt.
rozłożenia na raty -	4 szt.	3 szt.
umorzenia zaległości -	9 szt.	8 szt.

z tego decyzji pozytywnych wydano 10 oraz 6 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatków.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy wydał:

2 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od spłaconych zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki na kwotę – 520,04 zł.

II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy	8.135.981,00	9.366.412,32	2.775.391,86	222.924,86	29,60	38,60
2.	Gminny Zespół Oświaty i Kultury	1.548.508,00	1.600.376,00	669.295,17	46.243,63	41,80	9,30
3.	Zespół Szkół Dygowo	2.027.654,00	2.020.952,00	1.051.130,76	50.707,72	52,00	14,60
4.	Zespół Szkół Wrzosowo	1.689.218,00	1.689.060,00	862.413,21	44.221,77	51,10	12,00
5.	Szkoła Podstawowa Czernin	864.252,00	864.252,00	448.583,30	20.427,76	51,90	6,20
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.123.647,00	3.287.221,17	1.381.514,40	34.365,59	42,00	19,20
	OGÓLEM:	17.389.260,00	18.828.273,49	7.188.328,70	418.891,33	38,20	100

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem. Na przekroczenie w 50% wydatków w:

- 1) Zespole Szkół w Dygowie, we Wrzosowie miała wpływ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin upływa 31 marca każdego roku oraz przekazanie 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.
- 2) Szkole Podstawowej w Czerninie wpływ na przekroczenie wydatków w stosunku do planu ma tak jak w Zespołach Szkół wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie 75 % planowanego odpisu na ZFŚS.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	14.470.014,12	6.587.113,40	45,50	91,60
1.	a) wynagrodzenia	5.382.913,75	2.631.144,44	48,90	36,60
	b) pochodne od wynagrodzeń	968.723,86	467.428,56	48,20	6,50
	c) wydatki rzeczowe	11.018.131,55	3.383.207,16	30,70	47,10
	d) zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	0	0
	e) przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.288,57	11.603,39	22,60	0,16
	f) odsetki od zaciągniętych pożyczek	190.000,00	68.232,25	35,90	0,94
	g) dotacje	63.946,00	25.497,60	39,90	0,35
	Wydatki majątkowe	4.358.259,37	601.215,30	13,80	8,36
2.	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.258.136,37	587.452,19	17,60	8,17
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.123,00	13.763,11	13,70	0,19
	RAZEM	18.828.273,49	7.188.328,70	38,20	100,00

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 91,60 % (w porównaniu do I pół. 2009 roku -91,97 %), natomiast udział wydatków na inwestycje 8,36 % (w I pół. 2009 roku 8,03%).

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	I pół. 2010 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207.530,48	2,89
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	168.675,17	2,35
600	Transport i łączność	625.705,81	8,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.018,71	0,18
710	Działalność usługowa	10.197,51	0,14
750	Administracja publiczna	747.051,40	10,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.945,20	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.830,32	2,63
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadają. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.996,93	0,44
757	Obsługa długu publicznego	68.232,25	0,95
758	Różne rozliczenia	142.534,23	1,98
801	Oświata i wychowanie	2.639.662,28	36,72
851	Ochrona zdrowia	18.517,52	0,26
852	Pomoc społeczna	1.365.474,28	19,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.406,33	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.932,51	1,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.649,11	6,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227.946,67	3,17
926	Kultura fizyczna i sport	147.021,99	2,04
	Wydatki OGÓŁEM:	7.188.328,70	

Największą część budżetu – 36,72 % (dla porównania w I pół.2009 r. –36,39 %) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie.

Następnymi działami co do wielkości realizacji wydatków w stosunku do wydatków ogółem są działy;

- Pomoc społeczna - 19,00 % (w I pół. 2009 r. –18,94%) ,
- Administracja publiczna -10,39 % (w I pół. 2009 r. – 12,18 %).
- Transport i łączność - 8,70 % (w I pół. 2009 r. – 1,43 %),

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2,3,6.

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 92,5 %.

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ;

- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 118 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 193.320,91 zł . Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 0,85 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 0,85 zł x 86 litrów = 73,10 zł.

- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe i.t.p.) – 3.866,41 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 68,40 %

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ miały intensywne opady śniegu w związku z czym zwiększyły się koszty odśnieżania dróg.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie w 53,70 %.

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ miały koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano w 67,20 %

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miała wpływ korekta składki na utrzymanie działalności JRP za 2010 rok zgodnie z Uchwałą nr 12/10 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 27 kwietnia 2010 roku. Korekty dokonano za pełny rok, a składki były opłacane w ratach miesięcznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 56,4%.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu I półrocza b.r. na zadania zlecone wydatkowała 1.147.936,28 zł ,tj. 54,00% w stosunku do planu.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania, pożyczki i kredyty

Na 30 czerwca 2010 roku zobowiązania budżetu wyniosły 418.891,33 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie;

- składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wydatków bieżących.

W I półroczu bieżącego roku Wójt Gminy zawarł dwie umowy o kredyt inwestycyjny oraz jedną umowę o kredyt obrotowy na pokrycie planowanego deficytu tj;

- 1) umowa Nr 420/05/2010/1043/F/INW z dnia 13.05.2010 r. na kwotę 368.8460 zł. z przeznaczeniem na przebudowę, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi Wrzosowo,
- 2) umowa Nr 1641/06/2010/1043/F/INW z dnia 29.06.2010 r. na kwotę 153.000 zł. z przeznaczeniem na budowę alejki obok kościoła we Wrzosowie- 54.000 zł oraz na przebudowę świetlicy wiejskiej Jazy – 99.000 zł, kwota kredytu dotycząca świetlicy nie został uruchomiona.

Gmina w I półroczu 2010 roku spłaciła zaciągnięte wcześniej:

- 1) kredyty na kwotę 895.124,92 zł w tym;

w Banku Spółdzielczym w Białogardzie O/Dygowo

- dwie raty kredytu wynikające z umowy Nr 1108/2009/55/400291/JST - 125.000,00 zł,
- dwie raty kredytu wynikająca z umowy Nr 1217/2009/55/400291/JST - 160.900,00 zł,
- dwie raty kredytu wynikająca z umowy Nr 1269/2009/55/400291/JST - 100.000,00 zł,

w Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin

- trzy raty kredytu wynikające z umowy Nr 98/05/2008/1043/F/INW - 121.144,00 zł,
- dwie raty kredytu wynikające z umowy Nr 99/05/2008/1043/F/INW - 80.000,00 zł,
- dwie raty kredytu wynikające z umowy Nr 1809/10/2008/1043/F/INW - 69.489,00 zł,

- jedna rata kredytu wynikającego z umowy Nr 1810/10/2008/1043/F/INW - 25.201,92 zł,
- dwie raty kredytu wynikające z umowy Nr 1460/06/2009/1043/F/INW - 89.466,00 zł,
- dwie raty kredytu wynikające z umowy Nr 2521/12/2009/1043/F/INW - 77.818,00 zł,
- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 420/05/2010/1043/F/INW - 46.106,00 zł,

Zapłacone w I półroczu bieżącego roku odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 68.232,25 zł i dotyczyły kredytów długoterminowych .

Na dzień 30.06.2010 roku gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości 2.694.629,92 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Białogardzie 0/Dygowo oraz Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie O/w Koszalinie.

Wskaźnik łącznego długu do dochodów gminy na dzień 30.06.2010 roku wynosi 37,66 %.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami.

Sporządziła
Skarbnik Gminy
Sylwia Kot

Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2010 r.

- 1. Chodnik przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie.**
Inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina partycypuje w kosztach budowy na podstawie zawartego porozumienia. Roboty budowlane zostały wykonane. Wartość wykonanych robót wyniosła 128.170,98 zł, w tym udział Gminy 58.010,05 zł.
- 2. Budowa zatoki autobusowej w Miechęcinie.**
Inwestycja Zarządu dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina partycypuje w kosztach poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana.
- 3. Przebudowa, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi we Wrzosowie.**
Inwestycja zakończona. Koszt robót wyniósł 954.836,74 zł
- 4. Oświetlenie ul. Zielonej w Dygowie.**
Planowana realizacja robót w II półroczu 2010 roku.
- 5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.**
 - Zespół Szkół we Wrzosowie
 - Zespół Szkół w Dygowie
 - Szkoła Podstawowa w Czerninie
 - Budynek Urzędu Gminy Dygowo
 - Budynek byłego Ośrodka ZdrowiaTrwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót – 25.08.2010 r., Szkoła podstawowa w Czerninie 15.10.2010 r.
- 6. Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie (dokumentacja).**
Dokumentacja jest w trakcie wykonywania. Termin zakończenia – 20.08.2010 r.
- 7. Przebudowa drogi gminnej w Pustarach (dokumentacja)**
Dokumentacja została wykonana. Koszt wyniósł 14.396 zł
- 8. Przebudowa drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Stramniczka**
Opracowana jest dokumentacja projektowa. Będzie składany wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 9. Remont świetlicy OSP w Dygowie (dokumentacja).**
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia – 31.07.2010 r.
- 10. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie.**
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- 11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach.**
Trwają roboty budowlane wymiany pokrycia dachowego oraz wykonywana jest dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń świetlicy.
- 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie (dokumentacja).**
Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Termin wykonania 31.07.2010 r.
- 13. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Świłubiu.**
Został złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 14. Budowa świetlicy w Pustarach.**
Inwestycja planowana do realizacji w 2011 r.
- 15. Remont świetlicy w Piotrowicach**
Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Termin wykonania 31.07.2010 r.
- 16. Remont wraz z adaptacją zabytkowego budynku Gminy na Dom Kultury w Dygowie.**
Wykonywana jest dokumentacja projektowa.
- 17. Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw we Wrzosowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”**
Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2010 r.

18. Budowa boisk sportowych i placów zabaw w m. Kłopotowo, Włóscibórz, Skoczów, Gąskowo, Pustary, Piotrowice, Dębogard, Miechęcino.

Inwestycje są w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.07.2010 r.

Sporządził:

(A. Mazur)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 38/2010
Wójta Gminy Dygowo
z dnia 26.08.2010r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓLEM

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Procent wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		197 187,32	197 187,32	191 000,00	12 800,00	54,09%
	01095	Pozostała działalność	197 187,32	197 187,32	191 000,00	12 800,00	54,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 698,57	3 352,87	0,00	0,00	58,84%
	40002	Dostarczanie wody	5 698,57	3 352,87	0,00	0,00	58,84%
600	Transport i łączność		24 700,00	24 700,00	156 154,00	0,00	13,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	24 700,00	24 700,00	156 154,00	0,00	13,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 495,00	4 566,75	5 000,00	5 918,86	39,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 495,00	4 566,75	5 000,00	5 918,86	39,58%
710	Działalność usługowa		18 000,00	7 643,62	0,00	0,00	42,46%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,00%
	71035	Cmentarze	8 000,00	6 643,62	0,00	0,00	83,00%
750	Administracja publiczna		114 217,00	42 912,77	46 592,00	200,00	26,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 643,75	0,00	0,00	54,04%
	75023	Urzędy gmin	64 917,00	16 269,02	46 592,00	200,00	14,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 643,00	12 595,00	0,00	0,00	75,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	438,00	0,00	0,00	49,44%
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 757,00	12 157,00	0,00	0,00	77,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		351 090,00	111 449,16	0,00	0,00	31,74%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 090,00	1 450,11	0,00	0,00	133,04%
	75416	Straż Miejska	350 000,00	109 999,05	0,00	0,00	31,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		3 846 406,00	1 753 352,18	0,00	0,00	45,58%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,79	0,00	0,00	0,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.	1 219 049,00	603 061,50	0,00	0,00	49,47%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.	1 180 726,00	606 788,25	0,00	0,00	51,39%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	177 000,00	88 686,53	0,00	0,00	50,11%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 267 631,00	454 815,11	0,00	0,00	35,88%
758	Różne rozliczenia		6 549 388,00	3 759 716,00	0,00	0,00	57,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 203 514,00	2 586 776,00	0,00	0,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 345 874,00	1 172 940,00	0,00	0,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		15 275,00	7 740,66	735 790,00	0,00	1,03%
	80101	Szkoły podstawowe	5 055,00	4 769,41	735 790,00	0,00	0,64%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 801,10	0,00	0,00	28,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	170,15	0,00	0,00	77,30%
851	Ochrona zdrowia		7 500,00	3 490,09	60 055,00	0,00	5,17%
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	3 490,09	60 055,00	0,00	5,17%
852	Pomoc społeczna		2 229 240,00	1 142 014,23	0,00	0,00	51,23%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	938 507,77	0,00	0,00	50,05%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 300,00	4 542,00	0,00	0,00	48,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	84 000,00	42 000,00	0,00	0,00	50,00%
	85216	Zasiłki stałe	73 000,00	39 000,00	0,00	0,00	53,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 250,00	47 867,54	0,00	0,00	51,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 033,92	0,00	0,00	60,68%
	85295	Pozostała działalność	89 690,00	67 063,00	0,00	0,00	74,77%
853	Opieka Społeczna		123 407,60	6 051,83	0,00	0,00	4,90%
	85395	Pozostała działalność	123 407,60	6 051,83	0,00	0,00	4,90%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 250,00	10 149,71	0,00	0,00	109,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 497,10	0,00	0,00	124,86%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41,01	41,01	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 924,85	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 208,99	3 686,75	0,00	0,00	51,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00	240,00	0,00	0,00	48,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	240,00	0,00	0,00	48,00%
926	Kultura fizyczna i sport		2 450,00	1 646,00	0,00	0,00	67,18%
	92601	Obiekty sportowe	2 450,00	1 646,00	0,00	0,00	67,18%
RAZEM			13 580 197,49	7 136 558,19	1 194 591,00	18 918,86	48,43%