

**ZARZĄDZENIE NR 76/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713 ze zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXI/131/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacjami sporządzonymi przez Dyrektora Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 76/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2020 roku**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	9
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23
* Przychody i rozchody budżetu	25
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	25
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	25
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	26
* Zobowiązania i należności	26
* Wykonanie dochodów	27
* Wykonanie wydatków	28
* Dochody ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	29
* Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	29

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 951,02	361 059,28	78,50
	01095		Pozostała działalność	459 951,02	361 059,28	78,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00	96 108,26	49,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,12	14,12	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	264 936,90	264 936,90	100,00
020			Leśnictwo	3 928,55	3 928,55	100,00
	02095		Pozostała działalność	3 928,55	3 928,55	100,00
		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	3 928,55	3 928,55	100,00
600			Transport i łączność	3 764,16	3 764,16	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764,16	3 764,16	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 853,08	1 853,08	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 911,08	1 911,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 286,57	221 040,35	18,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 286,57	221 040,35	18,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 370,88	7 444,12	51,80
		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	365 000,00	159 208,89	43,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	18 647,08	233,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 000,00	7 243,14	0,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 535,01	76,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 915,69	2 612,40	29,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 349,71	81,17
710			Działalność usługowa	1 700,00	850,00	50,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	850,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	850,00	50,00
750			Administracja publiczna	56 304,67	20 891,59	37,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 913,55	19 553,55	39,17
		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	49 912,00	19 552,00	39,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391,12	1 338,04	20,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,30	54,30	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 587,15	1 283,74	22,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	749,67	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 506,00	34 894,00	98,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	612,00	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	1 224,00	612,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 282,00	34 282,00	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	34 282,00	34 282,00	100,00
752			Obrona narodowa	751,21	751,21	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	751,21	751,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,21	751,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 334,80	8 523,20	102,26
	75416		Straż gminna (miejska)	1 534,80	1 723,20	112,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 700,00	113,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	23,20	66,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 252 619,49	2 709 772,57	43,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	202,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	202,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 803 678,40	732 940,03	40,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 200,00	667 540,63	39,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 824,00	19 911,00	66,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 800,00	41 943,00	51,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	104,40	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 441,00	57,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 290,00	754 489,03	46,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 700,00	376 849,77	38,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	433 590,00	270 664,57	62,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	9 821,11	47,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	8 008,00	47,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 500,00	3 930,28	8,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 407,00	109,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	77 917,36	64,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	1 395,98	36,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 839,96	47,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	655,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 226,09	76 657,38	58,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	12 052,00	46,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	4 246,20	15,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	56 144,52	77,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 004,66	4 004,66	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,43	10,00	46,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 425,00	1 145 484,13	42,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 670 425,00	1 142 514,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 970,13	29,70
758			Różne rozliczenia	13 650 864,00	7 708 206,30	56,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 194,00	4 707 200,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 194,00	4 707 200,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 938,00	2 836 968,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 938,00	2 836 968,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 584,00	964,30	60,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	380,30	38,03
		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	584,00	584,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 148,00	163 074,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 148,00	163 074,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 789,84	623 308,73	59,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 164,00	675,91	58,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	18,00	33,33
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	16,30	27,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	421,00	49,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 685,00	9 342,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 685,00	9 342,00	50,00
	80104		Przedszkola	109 193,00	54 589,00	49,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	97,00	48,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 993,00	54 492,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 511,00	2 908,89	52,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	113,00	28,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	12,45	31,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 071,00	2 783,44	54,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	336,09	16,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	334,29	16,71
	80195		Pozostała działalność	904 236,84	555 456,84	61,43
		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	807 255,46	494 731,54	61,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 981,38	60 725,30	62,62
852			Pomoc społeczna	800 232,00	346 294,31	43,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	14 600,00	41,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	14 600,00	41,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 500,00	84 400,00	40,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	84 400,00	40,10
	85215		Dotatki mieszkaniowe	841,00	841,00	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	841,00	841,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00	170 772,66	51,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,66	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	169 900,00	50,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 291,00	61 439,15	51,50
		0830	Wpływy z usług	10 855,00	4 302,00	39,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,07	14,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 844,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00
		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	2 436,00	2 436,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	52 800,00	49,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	11 600,00	12,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00	11 600,00	12,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 641,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 641,50	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	8 672 602,00	3 932 017,05	45,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 997 000,00	2 654 076,00	44,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	376,00	3,96
		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	5 987 000,00	2 653 700,00	44,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	1 240 678,12	52,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	327,79	32,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	4 126,24	21,72
		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	2 316 000,00	1 222 200,00	52,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 024,09	70,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	49,58	99,16
		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	50,00	49,58	99,16
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 552,00	21 959,35	20,80
		0830	Wpływy z usług	64 982,00	21 939,90	33,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,45	12,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	17,00	34,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	15 254,00	80,28
		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	19 000,00	15 254,00	80,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 322,10	496 986,14	48,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 400,00	452 153,33	46,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 000,00	450 872,48	46,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	398,90	11,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	881,95	88,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922,10	3 922,10	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,69	154,69	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 767,41	3 767,41	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 910,71	81,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 910,71	81,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 064,79	5 737,69	0,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 064,79	5 414,79	76,64
		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	350,00	17,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,20	1,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,31	53,31	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 668,60	1 668,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 341,68	3 341,68	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	0,00	0,00
		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	3 000 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	322,90	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	0,00	322,90	-
926			Kultura fizyczna	3 028,80	3 028,80	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 027,45	3 027,45	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 027,45	3 027,45	100,00
	92695		Pozostała działalność	1,35	1,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,35	1,35	100,00
			OGÓŁEM:	36 280 050,00	16 521 053,93	45,54