

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca
nr 58 /2008
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2008 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XVIII / 112 /2007 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **15.780.073 zł,**
 - wydatki budżetowe - **18.945.913 zł,**
 - deficyt budżetu - **3.165.840 zł**
- Uchwalono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet korygowano 12 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr XIX/ 117 /2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 14/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.,
- Uchwały Nr XX/ 122 /2008 z dnia 28 lutego 2008 r.,
- Uchwały Nr XXI/ 128 /2008 z dnia 31 marca 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 24/2008 z dnia 31 marca 2008 r.,
- Uchwały Nr XXIII/ 138 /2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 29/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- Uchwały Nr XXIV/ 141 /2008 z dnia 26 maja 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 31 /2008 z dnia 30 maja 2008 r.,
- Uchwały Nr XXVI/ 148 /2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 40 /2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2008 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **511.672,42 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **16.291.745,42 zł,**
- planowane wydatki zwiększyły się o **161.755,42 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **19.107.668,42 zł.**

Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę **349.917 zł,** tj. na dzień 30.06. 2008 r. wynosił **2.815.923 zł.**

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2008 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2.**

Zwiększenie dochodów Gminy.

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę **186.842,42 zł** na poniższe zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095, § 201) 51.367,42 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających (75109, § 201) 2.137,00 zł,
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) (80195, § 203) 13.328 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 201) 24.064 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (85213, § 201) 2.250 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219, § 203) 4.200 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295, § 203) 43.600 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415, § 203) 45.896 zł,

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę **64.000 zł,**

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **98.171 zł**

Zwiększenie dochodów z innych źródeł :

- darowizna Żywiec-Zdrój (25.000 zł na dożywianie uczniów oraz 10.000 zł na dowóz osób niepełnosprawnych) o kwotę **35.000 zł,**
- zwiększenie dochodów ze środków UE (SPOROL 107.670 zł oraz EFS „Druga szansa” 72.460 zł) o kwotę **180.130 zł,**

Razem zwiększenie dochodów Gminy **564.143,42 zł**

Zmniejszenie dochodów Gminy.

Zmniejszenie dotacji KBW na prowadzenie rejestrów wyborców o kwotę 105 zł

Zmniejszenie dochodów ze środków UE SPOROL o kwotę 52.366 zł,

Razem zmniejszenia dochodów Gminy **52.471 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 511.672,42 zł

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **364.440 zł**,
z tego na spłatę:
kredytów bankowych w kwocie 357.500 zł,
pożyczki w kwocie 6.940 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
<i>Subwencja ogólna, z tego:</i>	<i>5.189.372,00</i>	<i>3.082.466,00</i>	<i>59,40</i>
• oświatowa	4.227.422,00	2.601.488,00	61,54
• wyrównawcza	733.955,00	366.978,00	50,00
• równoważąca	227.995,00	114.000,00	50,00
<i>Udziały w podatku dochodowym, z tego od:</i>	<i>2.563.821,00</i>	<i>1.272.390,80</i>	<i>49,63</i>
• osób fizycznych	2.333.821,00	1.084.561,00	46,47
• osób prawnych	230.000,00	187.829,80	81,67
<i>Dotacje ogółem, z tego na:</i>	<i>2.438.677,42</i>	<i>1.317.272,52</i>	<i>54,02</i>
• zadania zlecone	1.948.653,42	990.855,52	50,85
• zadania własne	490.024,00	326.417,00	66,61
Dochody własne	5.043.433,00	2.789.775,88	55,32
Dochody z innych źródeł	1.056.442,00	250.130,40	23,68
Ogółem dochody:	16.291.745,42	8.712.035,60	53,48

Wydatki:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
Wydatki bieżące, w tym na:	13.556.538,42	6.405.209,09	47,25
wynagrodzenia i pochodne	5.203.061,88	2.600.425,29	49,98
pozostałe wydatki	7.107.555,54	3.219.887,59	45,30
<i>dotacje ogółem, z tego dla:</i>	<i>1.045.921,00</i>	<i>556.516,00</i>	<i>53,21</i>
• jednostek organizacyjnych Gminy	943.221,00	494.016,00	52,38
• pozostałych jednostek	102.700,00	62.500,00	60,86
wydatki na obsługę długu	200.000,00	28.380,21	14,19
Wydatki majątkowe	5.551.130,00	1.036.766,99	18,68
Wydatki ogółem:	19.107.668,42	7.441.976,08	38,95

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **16.291.745,42 zł** zrealizowano w 53,48 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **8.712.035,60 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za I półrocze 2008 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie **101.367,42 zł** zrealizowano w wysokości **112.607,42 zł**, co stanowi 111,09 % planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych) oraz otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **5.000 zł** zrealizowano w wysokości **2.747,61 zł**, co stanowi 54,95 % planu. Dotyczą one wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.600 zł** nie zostały wykonane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **1.072.555 zł** zrealizowano w wysokości **369.850,36 zł**, co stanowi 34,48 %.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 8.500 zł, a wykonano dochody w wysokości 7.315,92 zł, tj. w 86,07 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację) zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1.990 zł, co stanowi 49,75 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 63.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 42.957,95 zł, co stanowi 68,19 % planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 152.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 120.057,33 zł, co stanowi 78,99 zł.

Opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM oraz opłat za wodę w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 400.000 zł, a zrealizowano w kwocie 195.270,13 zł, co stanowi 48,82 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.500 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.206,23 zł, tj. 147,08 %.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 52,80 zł. Dochody uzyskano z dzierżawy placu pod usytuowanie namiotu cyrkowego.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **20.000 zł** wykonano w wysokości **9.468 zł**, co stanowi 47,34 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **77.500 zł**, natomiast wykonano w wysokości **49.751,25 zł**, tj. w 64,20%. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 9.306,25 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.445 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 1.612,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w wysokości 1.000 zł, natomiast uzyskano kwotę 7.294,65 zł, co stanowi 729,47 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, wpływu wadium z tytułu rezygnacji z kupna działki, zwrotu nadpłaconych diet radnych oraz przekazanych kosztów komorniczych,
- dotacja na zadania zlecone – zaplanowaną kwotę 75.000 zł zrealizowano w wysokości 40.445 zł, tj. w 53,93 %,
- wpływy z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych - zaplanowane w kwocie 1.500 zł, a zrealizowane w wysokości 399,04 zł, co stanowi 26,60 % planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów Gminy w wysokości 2.972 zł został wykonany w kwocie 2.547,10 zł, co stanowi 85,70 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 420,00 zł,
- wybory do rad gmin w kwocie 2.127,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Uzyskane dochody w wysokości 83,60 zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości 53.000 zł, wykonano w kwocie 106.223,72 zł, tj. w 200,42 %.

Dochody dotyczą wpływów z grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Na planowaną kwotę 6.802.121 zł do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości 3.435.901,86 zł, co stanowi 50,51 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 2.333.821 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 1.084.561 zł, tj. w 46,47 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan ustalony został w wysokości 230.000 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 187.829,80 zł, co stanowi 81,67 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.500.000 zł, wykonano w kwocie 1.681.074,71 zł, co stanowi 48,03 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 158.000 zł zrealizowano w wysokości 115.058,16 zł, tj. w 72,82 %,

- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 239.300 zł zrealizowano w wysokości 133.089,30 zł, co stanowi 55,62 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – ustalony plan dochodów w wysokości 110.000 zł zrealizowano w kwocie 63.438,40 zł, co stanowi 57,67 % planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej** – zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł, natomiast do budżetu wpłynęła kwota 1.132,27 zł, tj. 56,61 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano wpływy w wysokości 1.500 zł, natomiast uzyskano dochody w kwocie 6.900 zł, co stanowi 460,00 % planu,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody (windykacja zaległości) na poziomie 3.000 zł, natomiast wykonano w wysokości - 284,80 zł (zwrot nadpłaty za lata ubiegłe),
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano dochody na poziomie 19.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 9.741 zł, tj. w 51,27 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – zaplanowano dochody w wysokości 6.000 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 3.234 zł, tj. co stanowi 53,90 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 3.500 zł nie został zrealizowany,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - uzyskano dochody z tytułu wydobycia torfu w wysokości 148,80 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 87.500 zł zrealizowano w wysokości 76.580,02 zł, co stanowi 87,52 %,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ustaw** – uzyskano wpływy w wysokości 2.780,72 zł za zajęcie pasa drogowego,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 77.000 zł, a zrealizowany w kwocie 45.766,31 zł, tj. w 59,44 %,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – uzyskano kwotę 300 zł za nałożenie kary porządkowej za niezłożenie informacji podatkowej,
- **wpływy z różnych opłat** (opłaty za wpis, zmianę i wypis z ewidencji działalności gospodarczej) – plan dochodów ustalono na poziomie 3.500 zł, natomiast do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 3.150 zł, tj. w 90,00 %,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 28.000 zł, a wykonano w wysokości 18.346,48 zł, co stanowi 65,52 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 1.521,69 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.534 zł przekazaną przez WFOŚiGW stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **5.205.372 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **3.137.231,09 zł**, tj. w 60,27 %.

Źródłem dochodów budżetowych są przede wszystkim niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości 4.227.422 zł zrealizowano w kwocie 2.601.488, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowane wpływy na poziomie 733.955 zł zrealizowano w wysokości 366.978 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – zaplanowane wpływy na poziomie 227.995 zł zrealizowano w wysokości 114.000 zł, tj. w 50,00 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zrealizowano w wysokości 38.765,09 zł,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - zaplanowano i wykonano w wysokości 16.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **61.361 zł**, natomiast wykonano w wysokości **68.768,21 zł**, co stanowi 112,07 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- wpływy z różnych opłat – w ZS w Mirosławcu uzyskano kwotę **171 zł** za wydanie legitymacji, duplikatów legitymacji oraz opłat za inne druki,
- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie **28.033 zł**, natomiast otrzymano dochody w wysokości **26.475,40 zł**, tj. 94,44 % planu,
- wpływy z usług – zrealizowano w wysokości – **12.902,92 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe oraz sal lekcyjnych na kurs prawa jazdy) - uzyskano dochody w wysokości **8.451,30 zł**,

- w Zespole Szkół w Piecniku (za wynajem pomieszczeń punktu żywienia uczniów, refundację opłat za gaz oraz refundację kosztów za 2007 r. z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej) - uzyskano dochody w wysokości 4.451,62 zł,
- pozostałe odsetki – zrealizowano kwotę **290,89 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu - uzyskano dochody w wysokości 187,82 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku - uzyskano dochody w wysokości 103,07 zł,
- otrzymane darowizny – zaplanowano kwotę **10.000 zł**, natomiast uzyskano dochody w wysokości **9.600 zł**, tj.96,00 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna Firmy Żywiec-Zdrój na pracownię językową w kwocie 9.000 zł),
 - w Zespole Szkół w Piecniku (darowizna SBL Złotów na zakup sprzętu obozowego dla harcerzy w kwocie 600 zł),
 - w UGiM w Mirosławcu – zaplanowana darowizna w kwocie 10.000 zł Firmy Żywiec Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych będzie przekazana w II półroczu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - zaplanowano i otrzymano kwotę **23.328 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.265.114 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **1.186.182,32 zł**, tj. w 52,37 %.

Na realizację zadań własnych przekazano dochody w wysokości 289.686,32 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano kwotę 896.496 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.291,58 zł**,
- odsetki od rachunku bankowego MGOPS – wykonano kwocie **852,93 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego w 2007 r. dodatku mieszkaniowego) – wykonano w wysokości **106,32 zł**,
- otrzymane darowizny (od Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów i dzieci przedszkolnych) – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **25.000 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.819.314 zł** zrealizowano w wysokości **896.496 zł**, co stanowi 49,28 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1.688.000 zł, a otrzymano dotację w wysokości 843.996 zł, tj. w 50 %,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 11.250 zł przekazano w wysokości 4.500 zł, tj. w 40,00 %,

- zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 120.064 zł został zrealizowany w wysokości 48.000 zł, tj. w 39,98 %,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane w wysokości **420.800 zł** zrealizowano w kwocie **261.193 zł**, co stanowi 62,07 %, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 140.000 zł został zrealizowany w wysokości 69.997 zł, tj. w 50,00 %,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – plan dochodów w kwocie 96.200 zł zrealizowano w wysokości 50.196 zł, tj. 52,18 %,
 - dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w kwocie 184.600 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 141.000 zł, co stanowi 76,38 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody zaplanowano w wysokości **72.460 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **72.475,24 zł**, co stanowi 100,02 % planu.

Otrzymano dochody na realizację (przez MGOPS) programu „ Druga szansa” z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zaplanowano i otrzymano kwotę 68.451 zł,
- z budżetu państwa - zaplanowano i otrzymano kwotę 4.009 zł,
- z tytułu odsetek od przekazanych środków – wykonano dochody w wysokości 15,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano i wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **45.896 zł**.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Uzyskano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.513,92 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano dochody w wysokości **505.427 zł**, natomiast wykonano w kwocie **110.787,90 zł**, co stanowi 21,92 %.

W ramach dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty za wynajem świetlicy w kwocie 100 zł,