

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2014 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY NA POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
RAZEM:				15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 378,00	5 378,00	0,00	5 064,93	5 064,93	0,00	94,18%
	01095		Pozostała działalność	5 378,00	5 378,00	0,00	5 064,93	5 064,93	0,00	94,18%
		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	5 378,00	5 378,00	0,00	5 064,93	5 064,93	0,00	94,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 700,00	426 700,00	0,00	430 696,33	430 696,33	0,00	100,94%
	40002		Dostarczanie wody	426 700,00	426 700,00	0,00	430 696,33	430 696,33	0,00	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 656,92	3 656,92	0,00	104,48%
		0830	Wpływy z usług	420 700,00	420 700,00	0,00	424 517,00	424 517,00	0,00	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 522,41	2 522,41	0,00	100,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 713,00	32 384,00	143 329,00	175 970,28	32 642,04	143 328,24	100,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 713,00	32 384,00	143 329,00	175 970,28	32 642,04	143 328,24	100,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 357,00	2 357,00	0,00	2 356,81	2 356,81	0,00	99,99%
		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	26 299,00	26 299,00	0,00	26 551,02	26 551,02	0,00	100,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 329,00	0,00	143 329,00	143 328,24	0,00	143 328,24	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	59,58	59,58	0,00	112,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,00	3 675,00	0,00	3 674,63	3 674,63	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	76 740,00	76 740,00	0,00	83 331,59	83 331,59	0,00	108,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00	7,00	0,00	10,85	10,85	0,00	155,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	0,00	10,85	10,85	0,00	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 733,00	76 733,00	0,00	83 320,74	83 320,74	0,00	108,59%
		0920	Pozostałe odsetki	43 432,00	43 432,00	0,00	49 955,25	49 955,25	0,00	115,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 301,00	33 301,00	0,00	33 365,49	33 365,49	0,00	100,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 833,00	16 733,00	7 100,00	23 832,69	16 732,69	7 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 833,00	16 733,00	7 100,00	23 832,69	16 732,69	7 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	133,00	133,00	0,00	132,69	132,69	0,00	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 017 339,00	4 017 339,00	0,00	4 085 402,97	4 085 402,97	0,00	101,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 615,00	2 615,00	0,00	1 943,60	1 943,60	0,00	74,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	74,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,00	0,00	14,60	14,60	0,00	97,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210 496,00	1 210 496,00	0,00	1 227 345,64	1 227 345,64	0,00	101,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 118 129,00	1 118 129,00	0,00	1 134 967,00	1 134 967,00	0,00	101,51%
		0320	Podatek rolny	1 745,00	1 745,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	100,06%
		0330	Podatek leśny	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	0,00	69,60	69,60	0,00	120,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249,00	249,00	0,00	248,04	248,04	0,00	99,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	100,00%
	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	1 221 296,00	1 221 296,00	0,00	1 246 954,60	1 246 954,60	0,00	102,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	318 377,00	318 377,00	0,00	322 768,69	322 768,69	0,00	101,38%
		0320	Podatek rolny	711 216,00	711 216,00	0,00	729 734,77	729 734,77	0,00	102,60%
		0330	Podatek leśny	60 221,00	60 221,00	0,00	58 144,94	58 144,94	0,00	96,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 990,00	55 990,00	0,00	57 321,40	57 321,40	0,00	102,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	100,00%
		0370	Opłata od posiadania psów	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 532,00	61 532,00	0,00	64 160,00	64 160,00	0,00	104,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 008,00	3 008,00	0,00	3 611,05	3 611,05	0,00	120,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 368,00	2 368,00	0,00	2 629,75	2 629,75	0,00	111,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 826,00	383 826,00	0,00	396 770,30	396 770,30	0,00	103,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 852,00	8 852,00	0,00	8 164,00	8 164,00	0,00	92,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 289,00	11 289,00	0,00	11 288,40	11 288,40	0,00	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 097,00	20 097,00	0,00	20 096,92	20 096,92	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	342 000,00	0,00	355 292,43	355 292,43	0,00	103,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 521,00	1 521,00	0,00	1 862,05	1 862,05	0,00	122,42%
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	27,00	0,00	26,60	26,60	0,00	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	39,90	39,90	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 199 106,00	1 199 106,00	0,00	1 212 388,83	1 212 388,83	0,00	101,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 198 956,00	1 198 956,00	0,00	1 212 263,00	1 212 263,00	0,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,00	150,00	0,00	125,83	125,83	0,00	83,89%
758			Różne rozliczenia	3 529 367,00	3 529 367,00	0,00	3 528 316,94	3 528 316,94	0,00	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 569 758,00	1 569 758,00	0,00	1 569 758,00	1 569 758,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 758,00	1 569 758,00	0,00	1 569 758,00	1 569 758,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00	1 957 497,00	1 957 497,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 112,00	2 112,00	0,00	1 061,94	1 061,94	0,00	50,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2 112,00	0,00	1 061,94	1 061,94	0,00	50,28%
801			Oświata i wychowanie	94 240,00	94 240,00	0,00	94 308,97	94 308,97	0,00	100,07%
	80101		Szkoły podstawowe	12 283,00	12 283,00	0,00	12 339,48	12 339,48	0,00	100,46%
		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	10 783,00	10 783,00	0,00	11 085,25	11 085,25	0,00	102,80%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	952,23	952,23	0,00	79,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	302,00	302,00	0,00	100,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 934,00	80 934,00	0,00	80 934,00	80 934,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 934,00	80 934,00	0,00	80 934,00	80 934,00	0,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 023,00	1 023,00	0,00	1 035,49	1 035,49	0,00	101,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 012,49	1 012,49	0,00	101,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	535 345,00	535 345,00	0,00	521 734,56	521 734,56	0,00	97,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 377,00	14 377,00	0,00	14 797,00	14 797,00	0,00	102,92%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	387,46	387,46	0,00	77,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 377,00	10 377,00	0,00	9 746,18	9 746,18	0,00	93,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	4 663,36	4 663,36	0,00	133,24%
	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.	6 936,00	6 936,00	0,00	6 792,79	6 792,79	0,00	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 936,00	6 936,00	0,00	6 792,79	6 792,79	0,00	97,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 440,00	179 440,00	0,00	172 685,36	172 685,36	0,00	96,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 440,00	179 440,00	0,00	172 685,36	172 685,36	0,00	96,24%
	85216		Zasiłki stałe	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	80 540,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 540,00	80 540,00	0,00	80 540,00	80 540,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 950,00	63 950,00	0,00	63 540,36	63 540,36	0,00	99,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	0,00	1 540,36	1 540,36	0,00	78,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	74 000,00	0,00	67 277,05	67 277,05	0,00	90,91%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	18 213,91	18 213,91	0,00	91,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	0,00	49 063,14	49 063,14	0,00	90,86%
	85295		Pozostała działalność	116 102,00	116 102,00	0,00	116 102,00	116 102,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 102,00	116 102,00	0,00	116 102,00	116 102,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 877,00	106 707,00	70 170,00	169 412,28	105 465,38	63 946,90	95,78%
	85395		Pozostała działalność	176 877,00	106 707,00	70 170,00	169 412,28	105 465,38	63 946,90	95,78%
		2007	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	88 393,00	88 393,00	0,00	87 393,48	87 393,48	0,00	98,87%
		2009	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	18 314,00	18 314,00	0,00	18 071,90	18 071,90	0,00	98,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	59 701,00	0,00	59 701,00	54 354,86	0,00	54 354,86	91,05%
		6209	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	10 469,00	0,00	10 469,00	9 592,04	0,00	9 592,04	91,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 300,00	95 300,00	0,00	90 201,30	90 201,30	0,00	94,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 300,00	95 300,00	0,00	90 201,30	90 201,30	0,00	94,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	0,00	81 612,51	81 612,51	0,00	96,01%
		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	10 300,00	10 300,00	0,00	8 588,79	8 588,79	0,00	83,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 504,00	9 900,00	1 604,00	7 492,01	5 888,41	1 603,60	65,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 653,71	3 653,71	0,00	73,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 653,71	3 653,71	0,00	73,07%
	90095		Pozostała działalność	6 504,00	4 900,00	1 604,00	3 838,30	2 234,70	1 603,60	59,01%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	996,77	996,77	0,00	27,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 604,00	0,00	1 604,00	1 603,60	0,00	1 603,60	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00	1 119,73	1 119,73	0,00	101,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	118,20	118,20	0,00	59,10%
RAZEM:				9 168 336,00	8 946 133,00	222 203,00	9 215 764,85	8 999 786,11	215 978,74	100,52%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 172,81	553 172,81	0,00	553 172,81	553 172,81	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	553 172,81	553 172,81	0,00	553 172,81	553 172,81	0,00	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	553 172,81	553 172,81	0,00	553 172,81	553 172,81	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	53 846,00	53 846,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 846,00	53 846,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 846,00	53 846,00	0,00	53 846,00	53 846,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 951,00	55 951,00	0,00	55 951,00	55 951,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	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	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 685,00	42 685,00	0,00	42 685,00	42 685,00	0,00	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	42 685,00	42 685,00	0,00	42 685,00	42 685,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 536,00	12 536,00	0,00	12 536,00	12 536,00	0,00	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	12 536,00	12 536,00	0,00	12 536,00	12 536,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 899,71	2 899,71	0,00	2 806,49	2 806,49	0,00	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 899,71	2 899,71	0,00	2 806,49	2 806,49	0,00	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899,71	2 899,71	0,00	2 806,49	2 806,49	0,00	96,79%
852			Pomoc społeczna	1 552 240,11	1 552 240,11	0,00	1 504 039,43	1 504 039,43	0,00	96,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 043,00	1 507 043,00	0,00	1 459 802,13	1 459 802,13	0,00	96,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 507 043,00	1 507 043,00	0,00	1 459 802,13	1 459 802,13	0,00	96,87%
	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.	5 504,00	5 504,00	0,00	5 143,38	5 143,38	0,00	93,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 504,00	5 504,00	0,00	5 143,38	5 143,38	0,00	93,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	544,90	544,90	0,00	532,92	532,92	0,00	97,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,90	544,90	0,00	532,92	532,92	0,00	97,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 148,21	33 148,21	0,00	32 561,00	32 561,00	0,00	98,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 148,21	33 148,21	0,00	32 561,00	32 561,00	0,00	98,23%
RAZEM:				2 218 109,63	2 218 109,63	0,00	2 169 815,73	2 169 815,73	0,00	97,82%

DOCHODY OGÓŁEM:	11 402 145,63	11 179 942,63	222 203,00	11 401 280,58	11 185 301,84	215 978,74	99,99%
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------

W tym:

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 097,00	20 097,00	0,00	20 096,92	20 096,92	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 097,00	20 097,00	0,00	20 096,92	20 096,92	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 097,00	20 097,00	0,00	20 096,92	20 096,92	0,00	100,00%

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00	340 000,00	0,00	352 968,60	352 968,60	0,00	103,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	352 968,60	352 968,60	0,00	103,81%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	352 968,60	352 968,60	0,00	103,81%

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700,00	20 700,00	0,00	19 353,71	19 353,71	0,00	93,50%
	90002		Gospodarka odpadami	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	3 653,71	3 653,71	0,00	73,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 653,71	3 653,71	0,00	73,07%

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	11 402 145,63	11 401 280,58	99,99%
1. Dochody bieżące	11 179 942,63	11 185 301,84	100,05%
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 707,00	105 465,38	98,84%
2. Dochody majątkowe	222 203,00	215 978,74	97,20%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 100,00	7 100,00	100,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	144 933,00	144 931,84	100,00%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 170,00	63 946,90	91,13%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski