

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2015 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% (8:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624,00	5 624,00	0,00	3 774,22	3 774,22	0,00	67,11%
	01095		Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	0,00	3 774,22	3 774,22	0,00	67,11%
		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	5 624,00	5 624,00	0,00	3 774,22	3 774,22	0,00	67,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 455,00	447 455,00	0,00	482 477,63	482 477,63	0,00	107,83%
	40002		Dostarczanie wody	447 455,00	447 455,00	0,00	482 477,63	482 477,63	0,00	107,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 505,00	3 505,00	0,00	3 504,34	3 504,34	0,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	442 000,00	442 000,00	0,00	476 977,84	476 977,84	0,00	107,91%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 964,48	1 964,48	0,00	103,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	30,97	30,97	0,00	61,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 789,00	37 789,00	0,00	38 062,66	38 062,66	0,00	100,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 789,00	37 789,00	0,00	38 062,66	38 062,66	0,00	100,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 252,00	3 252,00	0,00	3 251,35	3 251,35	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67%
		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	27 271,00	27 271,00	0,00	27 551,28	27 551,28	0,00	101,03%
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	54,00	0,00	58,23	58,23	0,00	107,83%

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 188,00	7 188,00	0,00	7 178,60	7 178,60	0,00	99,87%
720			Informatyka	123 442,00	50 008,00	73 434,00	123 441,63	50 007,79	73 433,84	100,00%
	72095		Pozostała działalność	123 442,00	50 008,00	73 434,00	123 441,63	50 007,79	73 433,84	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 008,00	50 008,00	0,00	50 007,79	50 007,79	0,00	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	73 434,00	0,00	73 434,00	73 433,84	0,00	73 433,84	100,00%
750			Administracja publiczna	55 106,00	55 106,00	0,00	57 298,38	57 298,38	0,00	103,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,00	4,00	0,00	4,65	4,65	0,00	116,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,00	4,65	4,65	0,00	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 102,00	55 102,00	0,00	57 293,73	57 293,73	0,00	103,98%
		0830	Wpływy z usług	76,00	76,00	0,00	75,46	75,46	0,00	99,29%
		0920	Pozostałe odsetki	33 826,00	33 826,00	0,00	40 676,99	40 676,99	0,00	120,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	16 541,28	16 541,28	0,00	78,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 856,00	10 856,00	0,00	10 855,70	10 855,70	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 856,00	10 856,00	0,00	10 855,70	10 855,70	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	0,00	30,70	30,70	0,00	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 845 058,00	3 845 058,00	0,00	3 879 406,63	3 879 406,63	0,00	100,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112,00	2 112,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	94,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00	94,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 204 614,00	1 204 614,00	0,00	1 211 050,57	1 211 050,57	0,00	100,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 118 503,00	1 118 503,00	0,00	1 118 564,00	1 118 564,00	0,00	100,01%
		0320	Podatek rolny	2 007,00	2 007,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	95,37%
		0330	Podatek leśny	73 928,00	73 928,00	0,00	80 608,68	80 608,68	0,00	109,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	662,00	662,00	0,00	450,69	450,69	0,00	68,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	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	1 265 416,00	1 265 416,00	0,00	1 282 283,76	1 282 283,76	0,00	101,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 317,00	350 317,00	0,00	359 386,77	359 386,77	0,00	102,59%
		0320	Podatek rolny	703 200,00	703 200,00	0,00	706 573,52	706 573,52	0,00	100,48%
		0330	Podatek leśny	67 160,00	67 160,00	0,00	67 277,79	67 277,79	0,00	100,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	59 183,00	59 183,00	0,00	59 328,60	59 328,60	0,00	100,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 859,00	11 859,00	0,00	11 921,00	11 921,00	0,00	100,52%
		0370	Opłata od posiadania psów	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 301,00	65 301,00	0,00	68 495,00	68 495,00	0,00	104,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 699,00	3 699,00	0,00	4 420,51	4 420,51	0,00	119,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 737,00	3 737,00	0,00	3 920,57	3 920,57	0,00	104,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 883,00	49 883,00	0,00	49 574,41	49 574,41	0,00	99,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 561,00	8 561,00	0,00	8 255,00	8 255,00	0,00	96,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 148,00	13 148,00	0,00	13 147,20	13 147,20	0,00	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 159,00	22 159,00	0,00	22 158,19	22 158,19	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 015,00	6 015,00	0,00	6 014,02	6 014,02	0,00	99,98%

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	1 323 033,00	1 323 033,00	0,00	1 334 497,89	1 334 497,89	0,00	100,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 322 895,00	1 322 895,00	0,00	1 334 386,00	1 334 386,00	0,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	138,00	138,00	0,00	111,89	111,89	0,00	81,08%
758			Różne rozliczenia	4 106 579,00	4 106 579,00	0,00	4 106 578,72	4 106 578,72	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 707 986,00	1 707 986,00	0,00	1 707 986,00	1 707 986,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 986,00	1 707 986,00	0,00	1 707 986,00	1 707 986,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 134 263,00	2 134 263,00	0,00	2 134 263,00	2 134 263,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 134 263,00	2 134 263,00	0,00	2 134 263,00	2 134 263,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 330,00	264 330,00	0,00	264 329,72	264 329,72	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 330,00	264 330,00	0,00	264 329,72	264 329,72	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 775,00	92 775,00	0,00	86 537,23	86 537,23	0,00	93,28%
	80101		Szkoły podstawowe	14 902,00	14 902,00	0,00	14 586,85	14 586,85	0,00	97,89%
		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	11 192,00	11 192,00	0,00	11 355,66	11 355,66	0,00	101,46%
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 110,00	0,00	587,21	587,21	0,00	52,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	344,00	344,00	0,00	114,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	0,00	2 299,98	2 299,98	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 653,00	77 653,00	0,00	71 776,08	71 776,08	0,00	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	77 653,00	0,00	71 776,08	71 776,08	0,00	92,43%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220,00	220,00	0,00	174,30	174,30	0,00	79,23%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	151,30	151,30	0,00	75,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	23,00	23,00	0,00	115,00%
852			Pomoc społeczna	585 893,00	585 893,00	0,00	560 537,03	560 537,03	0,00	95,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 544,00	16 544,00	0,00	13 195,32	13 195,32	0,00	79,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 493,05	2 493,05	0,00	89,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	5 062,08	5 062,08	0,00	67,49%

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	6 244,00	6 244,00	0,00	5 640,19	5 640,19	0,00	90,33%
	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.	8 809,00	8 809,00	0,00	8 780,56	8 780,56	0,00	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 809,00	8 809,00	0,00	8 780,56	8 780,56	0,00	99,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 990,00	172 990,00	0,00	158 608,05	158 608,05	0,00	91,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 990,00	172 990,00	0,00	158 608,05	158 608,05	0,00	91,69%
	85216		Zasiłki stałe	102 493,00	102 493,00	0,00	102 327,18	102 327,18	0,00	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 493,00	102 493,00	0,00	102 327,18	102 327,18	0,00	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 117,00	65 117,00	0,00	63 611,40	63 611,40	0,00	97,69%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	954,40	954,40	0,00	47,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 817,00	60 817,00	0,00	60 817,00	60 817,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	71 462,92	71 462,92	0,00	109,94%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	16 476,00	16 476,00	0,00	82,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	54 986,92	54 986,92	0,00	122,19%
	85295		Pozostała działalność	154 940,00	154 940,00	0,00	142 551,60	142 551,60	0,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	3 110,00	0,00	2 721,60	2 721,60	0,00	87,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 830,00	151 830,00	0,00	139 830,00	139 830,00	0,00	92,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 111,00	81 111,00	0,00	80 072,43	80 072,43	0,00	98,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 111,00	81 111,00	0,00	80 072,43	80 072,43	0,00	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 761,00	77 761,00	0,00	76 993,60	76 993,60	0,00	99,01%
		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	3 350,00	3 350,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	91,91%

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 177,00	351 087,00	3 090,00	366 856,23	363 766,23	3 090,00	103,58%
	90002		Gospodarka odpadami	344 415,00	344 415,00	0,00	357 218,38	357 218,38	0,00	103,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	352 542,10	352 542,10	0,00	103,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 459,00	3 459,00	0,00	3 632,51	3 632,51	0,00	105,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	956,00	956,00	0,00	1 043,77	1 043,77	0,00	109,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,68	3 736,68	0,00	93,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,68	3 736,68	0,00	93,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00	2,00	0,00	2,62	2,62	0,00	131,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	2,00	0,00	2,62	2,62	0,00	131,00%
	90095		Pozostała działalność	5 760,00	2 670,00	3 090,00	5 898,55	2 808,55	3 090,00	102,41%
		0830	Wpływy z usług	570,00	570,00	0,00	691,85	691,85	0,00	121,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 090,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	885,46	885,46	0,00	110,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 231,24	1 231,24	0,00	94,71%
RAZEM:				9 745 865,00	9 669 341,00	76 524,00	9 795 898,49	9 719 374,65	76 523,84	100,51%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 291,29	595 291,29	0,00	595 291,29	595 291,29	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	595 291,29	595 291,29	0,00	595 291,29	595 291,29	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	595 291,29	595 291,29	0,00	595 291,29	595 291,29	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 434,00	19 434,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	84,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 434,00	19 434,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	84,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 434,00	19 434,00	0,00	16 371,00	16 371,00	0,00	84,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 390,00	47 390,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	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	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 002,00	22 002,00	0,00	22 002,00	22 002,00	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	22 002,00	22 002,00	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	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	13 170,00	13 170,00	0,00	13 170,00	13 170,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 466,00	11 466,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00	98,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 466,00	11 466,00	0,00	11 326,00	11 326,00	0,00	98,78%
801			Oświata i wychowanie	9 044,31	9 044,31	0,00	8 969,09	8 969,09	0,00	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 044,31	9 044,31	0,00	8 969,09	8 969,09	0,00	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 044,31	9 044,31	0,00	8 969,09	8 969,09	0,00	99,17%
852			Pomoc społeczna	1 362 504,56	1 362 504,56	0,00	1 345 530,06	1 345 530,06	0,00	98,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 769,00	1 346 769,00	0,00	1 334 090,00	1 334 090,00	0,00	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346 769,00	1 346 769,00	0,00	1 334 090,00	1 334 090,00	0,00	99,06%
	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.	9 983,00	9 983,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	89,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 983,00	9 983,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570,56	570,56	0,00	551,71	551,71	0,00	96,70%

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	570,56	570,56	0,00	551,71	551,71	0,00	96,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	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	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 730,00	1 730,00	0,00	1 729,87	1 729,87	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00	0,00	1 729,87	1 729,87	0,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	732,00	732,00	0,00	230,48	230,48	0,00	31,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	732,00	0,00	230,48	230,48	0,00	31,49%
RAZEM:				2 033 664,16	2 033 664,16	0,00	2 013 411,44	2 013 411,44	0,00	99,00%

DOCHODY OGÓŁEM:	11 779 529,16	11 703 005,16	76 524,00	11 809 309,93	11 732 786,09	76 523,84	100,25%
------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------

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	22 159,00	22 159,00	0,00	22 158,19	22 158,19	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 159,00	22 159,00	0,00	22 158,19	22 158,19	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 159,00	22 159,00	0,00	22 158,19	22 158,19	0,00	100,00%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 415,00	344 415,00	0,00	357 218,38	357 218,38	0,00	103,72%
	90002		Gospodarka odpadami	344 415,00	344 415,00	0,00	357 218,38	357 218,38	0,00	103,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	352 542,10	352 542,10	0,00	103,69%

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 459,00	3 459,00	0,00	3 632,51	3 632,51	0,00	105,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	956,00	956,00	0,00	1 043,77	1 043,77	0,00	109,18%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,68	3 736,68	0,00	93,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,68	3 736,68	0,00	93,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,68	3 736,68	0,00	93,42%

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	11 779 529,16	11 809 309,93	100,25%
1. Dochody bieżące	11 703 005,16	11 732 786,09	100,25%
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	50 008,00	50 007,79	100,00%
2. Dochody majątkowe	76 524,00	76 523,84	100,00%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	
- dochody ze sprzedaży majątku	3 090,00	3 090,00	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	73 434,00	73 433,84	100,00%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski