

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2016 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:			% (8:5)
				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
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
		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	3 306,00	3 306,00	0,00	3 305,59	3 305,59	0,00	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 423,00	487 423,00	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	103,97%
	40002		Dostarczanie wody	487 423,00	487 423,00	0,00	506 753,00	506 753,00	0,00	103,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	2 540,54	2 540,54	0,00	97,71%
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	464 000,00	0,00	473 867,05	473 867,05	0,00	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	985,41	985,41	0,00	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 823,00	19 823,00	0,00	29 360,00	29 360,00	0,00	148,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 430,00	36 430,00	0,00	36 770,26	36 770,26	0,00	100,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 430,00	36 430,00	0,00	36 770,26	36 770,26	0,00	100,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	0,00	1 462,27	1 462,27	0,00	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 062,00	3 062,00	0,00	3 061,79	3 061,79	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67%

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
		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	30 661,00	30 661,00	0,00	31 024,94	31 024,94	0,00	101,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	51,00	0,00	27,49	27,49	0,00	53,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	1 169,00	0,00	1 170,57	1 170,57	0,00	100,13%
720			Informatyka	11 312,00	5 352,00	5 960,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	11 312,00	5 352,00	5 960,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	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	5 352,00	5 352,00	0,00	5 351,92	5 351,92	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	5 960,00	0,00	5 960,00	5 959,72	0,00	5 959,72	100,00%
750			Administracja publiczna	50 501,00	50 501,00	0,00	60 068,08	60 068,08	0,00	118,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	2,00	0,00	3,10	3,10	0,00	155,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	3,10	3,10	0,00	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 499,00	50 499,00	0,00	60 064,98	60 064,98	0,00	118,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 211,00	24 211,00	0,00	33 741,44	33 741,44	0,00	139,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 288,00	26 288,00	0,00	26 323,54	26 323,54	0,00	100,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 144,00	18 144,00	0,00	18 143,27	18 143,27	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 144,00	18 144,00	0,00	18 143,27	18 143,27	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	0,00	28,27	28,27	0,00	97,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	15 115,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 227,00	4 306 227,00	0,00	4 385 674,47	4 385 674,47	0,00	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 242,00	1 409 242,00	0,00	1 438 055,18	1 438 055,18	0,00	102,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 245,00	1 272 245,00	0,00	1 289 890,67	1 289 890,67	0,00	101,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 637,00	1 637,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 136,00	125 136,00	0,00	136 258,00	136 258,00	0,00	108,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 960,00	3 960,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	101,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	348,00	0,00	347,91	347,91	0,00	99,97%
		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	1 285 979,00	1 285 979,00	0,00	1 310 325,09	1 310 325,09	0,00	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 081,00	379 081,00	0,00	391 645,63	391 645,63	0,00	103,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	626 448,00	626 448,00	0,00	628 323,81	628 323,81	0,00	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 901,00	65 901,00	0,00	67 373,37	67 373,37	0,00	102,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 870,00	68 870,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	97,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 638,00	19 638,00	0,00	23 558,00	23 558,00	0,00	119,96%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 160,00	1 160,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	103,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 134,00	117 134,00	0,00	122 325,00	122 325,00	0,00	104,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 778,00	4 778,00	0,00	5 789,00	5 789,00	0,00	121,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 969,00	2 969,00	0,00	3 240,28	3 240,28	0,00	109,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 094,00	60 094,00	0,00	60 114,61	60 114,61	0,00	100,03%

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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 872,00	8 872,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	99,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 618,00	12 618,00	0,00	12 618,00	12 618,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 316,00	11 316,00	0,00	11 315,04	11 315,04	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 367,00	1 548 367,00	0,00	1 574 634,59	1 574 634,59	0,00	101,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 548 229,00	1 548 229,00	0,00	1 574 515,00	1 574 515,00	0,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138,00	138,00	0,00	119,59	119,59	0,00	86,66%
758			Różne rozliczenia	4 611 624,00	4 611 624,00	0,00	4 611 603,23	4 611 603,23	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	1 641 898,00	1 641 898,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 924,00	645 924,00	0,00	645 903,23	645 903,23	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 924,00	645 924,00	0,00	645 903,23	645 903,23	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 162,00	89 467,00	2 695,00	101 543,34	98 848,34	2 695,00	110,18%
	80101		Szkoły podstawowe	15 455,00	12 760,00	2 695,00	13 871,88	11 176,88	2 695,00	89,76%
		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	11 426,00	11 426,00	0,00	9 985,10	9 985,10	0,00	87,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	883,00	883,00	0,00	682,77	682,77	0,00	77,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	451,00	0,00	509,01	509,01	0,00	112,86%
		6257	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	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 570,00	76 570,00	0,00	87 535,19	87 535,19	0,00	114,32%

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	27 250,00	27 250,00	0,00	38 215,19	38 215,19	0,00	140,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	137,00	137,00	0,00	136,27	136,27	0,00	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	0,00	107,27	107,27	0,00	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	570 317,00	570 317,00	0,00	550 067,91	550 067,91	0,00	96,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 178,00	19 178,00	0,00	25 148,40	25 148,40	0,00	131,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	2 480,88	2 480,88	0,00	88,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	10 992,20	10 992,20	0,00	199,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 878,00	10 878,00	0,00	11 675,32	11 675,32	0,00	107,33%
	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.	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 492,00	10 492,00	0,00	10 026,27	10 026,27	0,00	95,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00	163 052,31	163 052,31	0,00	97,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	167 000,00	0,00	163 052,31	163 052,31	0,00	97,64%
	85216		Zasiłki stałe	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 834,00	115 834,00	0,00	115 643,37	115 643,37	0,00	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 423,00	57 423,00	0,00	57 793,64	57 793,64	0,00	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 870,64	1 870,64	0,00	124,71%

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 923,00	55 923,00	0,00	55 923,00	55 923,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	51 771,92	51 771,92	0,00	79,65%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	12 599,03	12 599,03	0,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	39 172,89	39 172,89	0,00	87,05%
	85295		Pozostała działalność	135 390,00	135 390,00	0,00	126 632,00	126 632,00	0,00	93,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 390,00	135 390,00	0,00	126 632,00	126 632,00	0,00	93,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 611,00	72 611,00	0,00	67 984,80	67 984,80	0,00	93,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 626,00	386 326,00	1 300,00	387 237,42	385 152,42	2 085,00	99,90%
	90002		Gospodarka odpadami	355 495,00	355 495,00	0,00	354 414,07	354 414,07	0,00	99,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 318,00	4 318,00	0,00	4 607,98	4 607,98	0,00	106,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 177,00	1 177,00	0,00	1 284,60	1 284,60	0,00	109,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 662,00	18 662,00	0,00	18 661,88	18 661,88	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	18 662,00	0,00	18 661,88	18 661,88	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	3,00	0,00	2,13	2,13	0,00	71,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	3,00	0,00	2,13	2,13	0,00	71,00%
	90095		Pozostała działalność	9 214,00	7 914,00	1 300,00	9 908,23	7 823,23	2 085,00	107,53%
		0830	Wpływy z usług	1 064,00	1 064,00	0,00	988,96	988,96	0,00	92,95%

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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	2 085,00	0,00	2 085,00	160,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	830,00	0,00	824,54	824,54	0,00	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 020,00	0,00	6 009,73	6 009,73	0,00	99,83%
RAZEM:				10 647 683,00	10 637 728,00	9 955,00	10 740 463,01	10 729 723,29	10 739,72	100,87%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	686 067,53	686 067,53	0,00	686 067,53	686 067,53	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	17 196,00	17 196,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	97,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	16 584,47	16 584,47	0,00	91,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	5 637,00	5 637,00	0,00	5 602,47	5 602,47	0,00	99,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
801			Oświata i wychowanie	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%

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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	8 614,34	8 614,34	0,00	8 519,88	8 519,88	0,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	4 006 284,70	4 006 284,70	0,00	3 984 547,80	3 984 547,80	0,00	99,46%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
		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	2 358 863,00	2 358 863,00	0,00	2 343 632,86	2 343 632,86	0,00	99,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 636 116,00	1 636 116,00	0,00	1 630 546,44	1 630 546,44	0,00	99,66%
	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.	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	10 812,00	10 812,00	0,00	9 874,80	9 874,80	0,00	91,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	343,62	343,62	0,00	343,62	343,62	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	150,08	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	100,00%
RAZEM:				4 736 381,57	4 736 381,57	0,00	4 712 410,68	4 712 410,68	0,00	99,49%

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 OGÓŁEM:				15 384 064,57	15 374 109,57	9 955,00	15 452 873,69	15 442 133,97	10 739,72	100,45%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------

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	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 288,00	27 288,00	0,00	27 287,57	27 287,57	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	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	348 521,49	348 521,49	0,00	99,58%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 252,00	4 252,00	0,00	4 251,11	4 251,11	0,00	99,98%

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

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	15 384 064,57	15 452 873,69	100,45%
1. Dochody bieżące	15 374 109,57	15 442 133,97	100,44%
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	5 352,00	5 351,92	100,00%
2. Dochody majątkowe	9 955,00	10 739,72	107,88%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	
- dochody ze sprzedaży majątku	1 300,00	2 085,00	160,38%
- 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	8 655,00	8 654,72	100,00%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski