

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sejny za 2017 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POROZUMIENIA Z JST										
750			Administracja publiczna	16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
RAZEM:				16 519,00	16 519,00	0,00	16 518,79	16 518,79	0,00	100,00%
DOCHODY WŁASNE										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 226,00	3 226,00	0,00	3 225,20	3 225,20	0,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	3 226,00	3 226,00	0,00	3 225,20	3 225,20	0,00	99,98%
		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	3 226,00	3 226,00	0,00	3 225,20	3 225,20	0,00	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 176,00	467 176,00	0,00	485 894,82	485 894,82	0,00	104,01%
	40002		Dostarczanie wody	467 176,00	467 176,00	0,00	485 894,82	485 894,82	0,00	104,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	772,75	772,75	0,00	96,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 919,54	2 919,54	0,00	116,78%
		0830	Wpływy z usług	459 500,00	459 500,00	0,00	477 627,90	477 627,90	0,00	103,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 699,36	1 699,36	0,00	113,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 876,00	2 876,00	0,00	2 875,27	2 875,27	0,00	99,97%

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
600			Transport i łączność	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 908,00	41 908,00	0,00	51 426,89	41 297,62	10 129,27	122,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 908,00	41 908,00	0,00	51 426,89	41 297,62	10 129,27	122,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	4 335,00	4 335,00	0,00	4 334,49	4 334,49	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	35 661,00	35 661,00	0,00	35 463,89	35 463,89	0,00	99,45%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	10 129,27	0,00	10 129,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	13,09	13,09	0,00	65,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	429,00	429,00	0,00	23,88	23,88	0,00	5,57%
750			Administracja publiczna	57 692,00	57 692,00	0,00	67 492,41	67 492,41	0,00	116,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 692,00	57 692,00	0,00	67 487,76	67 487,76	0,00	116,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 555,00	30 555,00	0,00	39 783,72	39 783,72	0,00	130,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 137,00	27 137,00	0,00	27 704,04	27 704,04	0,00	102,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 690,00	93 690,00	0,00	8 549,31	8 549,31	0,00	9,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 690,00	93 690,00	0,00	8 549,31	8 549,31	0,00	9,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	0,00	3 549,31	3 549,31	0,00	99,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 140,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	4 197 068,00	4 197 068,00	0,00	4 285 987,68	4 285 987,68	0,00	102,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	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	1 440 514,00	1 440 514,00	0,00	1 460 363,80	1 460 363,80	0,00	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 312 164,75	1 312 164,75	0,00	101,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662,00	1 662,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	79,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 835,00	135 835,00	0,00	135 867,00	135 867,00	0,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	5 033,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	34,80	34,80	0,00	99,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	0,00	119,25	119,25	0,00	99,38%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	5 829,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 264,00	1 211 264,00	0,00	1 246 563,82	1 246 563,82	0,00	102,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 732,00	370 732,00	0,00	384 602,18	384 602,18	0,00	103,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 998,00	616 998,00	0,00	621 086,79	621 086,79	0,00	100,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	0,00	68 587,00	68 587,00	0,00	100,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 541,00	78 541,00	0,00	78 957,69	78 957,69	0,00	100,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 735,00	3 735,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	249,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 501,00	66 501,00	0,00	76 386,00	76 386,00	0,00	114,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 827,00	4 827,00	0,00	5 598,24	5 598,24	0,00	115,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 810,00	1 810,00	0,00	1 925,92	1 925,92	0,00	106,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 673,00	52 673,00	0,00	52 639,73	52 639,73	0,00	99,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 491,00	6 491,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	100,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 615,00	7 615,00	0,00	7 614,60	7 614,60	0,00	99,99%

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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 467,00	25 467,00	0,00	25 466,36	25 466,36	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 100,00	13 100,00	0,00	13 013,70	13 013,70	0,00	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 489 737,00	1 489 737,00	0,00	1 523 540,33	1 523 540,33	0,00	102,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 489 619,00	1 489 619,00	0,00	1 523 430,00	1 523 430,00	0,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118,00	118,00	0,00	110,33	110,33	0,00	93,50%
758			Różne rozliczenia	4 164 908,00	4 164 908,00	0,00	4 164 888,00	4 164 888,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 713 336,00	1 713 336,00	0,00	1 713 336,00	1 713 336,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 336,00	1 713 336,00	0,00	1 713 336,00	1 713 336,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 552,00	2 451 552,00	0,00	2 451 552,00	2 451 552,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 552,00	2 451 552,00	0,00	2 451 552,00	2 451 552,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	245 386,00	81 489,00	163 897,00	157 257,27	81 779,06	75 478,21	64,09%
	80101		Szkoły podstawowe	172 774,00	8 877,00	163 897,00	84 524,58	9 046,37	75 478,21	48,92%
		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	8 046,00	8 046,00	0,00	8 045,13	8 045,13	0,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00	0,00	112,00	2 271,60	0,00	2 271,60	2028,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487,00	487,00	0,00	605,24	605,24	0,00	124,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	344,00	0,00	396,00	396,00	0,00	115,12%
		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	163 785,00	0,00	163 785,00	73 206,61	0,00	73 206,61	44,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 612,00	72 612,00	0,00	72 732,69	72 732,69	0,00	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,24	0,24	0,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 077,00	15 077,00	0,00	16 977,99	16 977,99	0,00	112,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	57 534,00	0,00	55 754,46	55 754,46	0,00	96,91%
852			Pomoc społeczna	524 535,00	524 535,00	0,00	499 272,64	499 272,64	0,00	95,18%

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
	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.	10 057,00	10 057,00	0,00	9 662,67	9 662,67	0,00	96,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 057,00	10 057,00	0,00	9 662,67	9 662,67	0,00	96,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 472,00	168 472,00	0,00	148 036,74	148 036,74	0,00	87,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 472,00	168 472,00	0,00	148 036,74	148 036,74	0,00	87,87%
	85216		Zasiłki stałe	116 413,00	116 413,00	0,00	112 155,00	112 155,00	0,00	96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 413,00	116 413,00	0,00	112 155,00	112 155,00	0,00	96,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 475,00	57 475,00	0,00	57 844,45	57 844,45	0,00	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 475,00	1 475,00	0,00	1 844,45	1 844,45	0,00	125,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 129,00	51 129,00	0,00	50 584,78	50 584,78	0,00	98,94%
		0830	Wpływy z usług	14 129,00	14 129,00	0,00	15 357,69	15 357,69	0,00	108,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	0,00	35 227,09	35 227,09	0,00	95,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 989,00	120 989,00	0,00	120 989,00	120 989,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 989,00	120 989,00	0,00	120 989,00	120 989,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 575,00	63 575,00	0,00	61 773,60	61 773,60	0,00	97,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 575,00	63 575,00	0,00	61 773,60	61 773,60	0,00	97,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 575,00	63 575,00	0,00	61 773,60	61 773,60	0,00	97,17%
855			Rodzina	21 586,00	21 586,00	0,00	14 557,79	14 557,79	0,00	67,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 586,00	21 586,00	0,00	14 557,79	14 557,79	0,00	67,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	797,85	797,85	0,00	28,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 632,38	5 632,38	0,00	66,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 286,00	10 286,00	0,00	8 127,56	8 127,56	0,00	79,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 290,00	397 290,00	0,00	365 039,02	364 739,02	300,00	91,88%

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
	90002		Gospodarka odpadami	376 259,00	376 259,00	0,00	343 941,27	343 941,27	0,00	91,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	0,00	337 458,02	337 458,02	0,00	91,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 847,00	5 847,00	0,00	6 008,82	6 008,82	0,00	102,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	410,00	0,00	472,71	472,71	0,00	115,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,00	2,00	0,00	1,72	1,72	0,00	86,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 558,00	5 558,00	0,00	5 557,87	5 557,87	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	5 558,00	5 558,00	0,00	5 557,87	5 557,87	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	4 159,52	4 159,52	0,00	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	4 159,52	4 159,52	0,00	99,04%
	90095		Pozostała działalność	11 273,00	11 273,00	0,00	11 380,36	11 080,36	300,00	100,95%
		0830	Wpływy z usług	2 592,00	2 592,00	0,00	2 591,83	2 591,83	0,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	811,43	811,43	0,00	108,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 831,00	1 831,00	0,00	1 830,44	1 830,44	0,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	0,00	5 846,66	5 846,66	0,00	95,85%
RAZEM:				10 295 890,00	10 114 143,00	181 747,00	10 183 214,63	10 079 457,15	103 757,48	98,91%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 009,33	723 009,33	0,00	723 009,33	723 009,33	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	723 009,33	723 009,33	0,00	723 009,33	723 009,33	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	723 009,33	723 009,33	0,00	723 009,33	723 009,33	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	17 415,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	17 415,00	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	17 415,00	17 415,00	0,00	17 415,00	17 415,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	0,00	878,00	878,00	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	878,00	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 798,94	21 798,94	0,00	21 482,86	21 482,86	0,00	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	21 798,94	21 798,94	0,00	21 482,86	21 482,86	0,00	98,55%
		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	21 798,94	21 798,94	0,00	21 482,86	21 482,86	0,00	98,55%
852			Pomoc społeczna	32 956,64	32 956,64	0,00	29 783,12	29 783,12	0,00	90,37%
	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.	12 000,00	12 000,00	0,00	8 826,48	8 826,48	0,00	73,55%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	8 826,48	8 826,48	0,00	73,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290,64	290,64	0,00	290,64	290,64	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	290,64	290,64	0,00	290,64	290,64	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 666,00	20 666,00	0,00	20 666,00	20 666,00	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, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	20 666,00	20 666,00	0,00	20 666,00	20 666,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 823 442,87	4 823 442,87	0,00	4 813 549,86	4 813 549,86	0,00	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 534,00	3 076 534,00	0,00	3 075 495,98	3 075 495,98	0,00	99,97%
		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	3 076 534,00	3 076 534,00	0,00	3 075 495,98	3 075 495,98	0,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 809,71	1 746 809,71	0,00	1 737 970,80	1 737 970,80	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
				Plan dochodów po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		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	1 746 809,71	1 746 809,71	0,00	1 737 970,80	1 737 970,80	0,00	99,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	99,16	0,00	83,08	83,08	0,00	83,78%
		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	99,16	99,16	0,00	83,08	83,08	0,00	83,78%
RAZEM:				5 619 500,78	5 619 500,78	0,00	5 606 118,17	5 606 118,17	0,00	99,76%

DOCHODY OGÓŁEM:				15 931 909,78	15 750 162,78	181 747,00	15 805 851,59	15 702 094,11	103 757,48	99,21%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------

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	25 467,00	25 467,00	0,00	25 466,36	25 466,36	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 467,00	25 467,00	0,00	25 466,36	25 466,36	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 467,00	25 467,00	0,00	25 466,36	25 466,36	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	370 000,00	370 000,00	0,00	337 458,02	337 458,02	0,00	91,20%
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	370 000,00	0,00	337 458,02	337 458,02	0,00	91,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	0,00	337 458,02	337 458,02	0,00	91,20%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	4 159,52	4 159,52	0,00	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	4 159,52	4 159,52	0,00	99,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	4 159,52	4 159,52	0,00	99,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		%
				Plan dochodów po zmianach	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	15 931 909,78	15 805 851,59	99,21%
1. Dochody bieżące	15 750 162,78	15 702 094,11	99,69%
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	85 140,00	0,00	0,00%
2. Dochody majątkowe	181 747,00	103 757,48	57,09%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 850,00	17 850,00	100,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	112,00	2 571,60	2296,07%
- 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	163 785,00	73 206,61	44,70%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski