

Załącznik Nr 1.1.2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
OGÓLEM:				50 693 875,84	52 195 282,94	48 467 543,34	3 727 739,60	102,96	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 031,84	7 128,39	7 128,39	0,00	101,37	
	01095		Pozostała działalność	7 031,84	7 128,39	7 128,39	0,00	101,37	
		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	500,00	596,55	596,55	0,00	119,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 531,84	6 531,84	6 531,84	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	973,38	973,38	0,00	194,68	
600			Transport i łączność	1 513 759,00	1 514 115,51	24 226,51	1 489 889,00	100,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 759,00	1 514 115,51	24 226,51	1 489 889,00	100,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 800,00	24 111,19	24 111,19	0,00	101,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	115,32	115,32	0,00	164,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 127 889,00	1 127 889,00	0,00	1 127 889,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 823,00	2 611 072,65	647 106,01	1 963 966,64	118,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	139 851,85	139 851,85	0,00	139,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	139 851,85	139 851,85	0,00	139,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 800,00	2 385 597,07	421 630,43	1 963 966,64	117,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	202 800,00	206 730,25	206 730,25	0,00	101,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 410,94	1 410,94	0,00	141,09
		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	100 000,00	179 076,24	179 076,24	0,00	179,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	138 536,17	0,00	138 536,17	138,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 825 430,47	0,00	1 825 430,47	114,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	34 413,00	34 413,00	0,00	127,46
	70095		Pozostała działalność	79 023,00	85 623,73	85 623,73	0,00	108,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 563,25	31 563,25	0,00	126,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	87,48	87,48	0,00	174,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
750	75011	2008	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	53 973,00	53 973,00	53 973,00	0,00	100,00	
				Administracja publiczna	303 650,00	361 424,99	361 424,99	0,00	119,03
				Urzędy wojewódzkie	266 350,00	266 405,40	266 405,40	0,00	100,02
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	105,40	105,40	0,00	210,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 300,00	88 550,22	88 550,22	0,00	265,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	88 550,22	88 550,22	0,00	265,92	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	6 469,37	6 469,37	0,00	161,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 469,37	6 469,37	0,00	161,73	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 446,00	11 446,00	11 446,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 150,00	153 754,22	153 754,22	0,00	102,40	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 150,00	153 754,22	153 754,22	0,00	102,40	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 448,28	150 448,28	0,00	100,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	3 305,94	3 305,94	0,00	6 611,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 498,00	19 344 010,39	19 344 010,39	0,00	104,84	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	84 621,12	84 621,12	0,00	211,29	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	84 442,32	84 442,32	0,00	211,11	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	178,80	178,80	0,00	357,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 919 545,00	5 054 643,12	5 054 643,12	0,00	102,75	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 702 835,19	4 702 835,19	0,00	102,24	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 936,00	1 936,00	0,00	138,29	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	312,00	312,00	0,00	156,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 600,00	130 474,94	130 474,94	0,00	100,68	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	2 202,00	2 202,00	0,00	183,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	438,40	438,40	0,00	274,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	30 092,59	30 092,59	0,00	752,31	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 985,00	186 352,00	186 352,00	0,00	101,84	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 360,00	3 194 691,95	3 194 691,95	0,00	113,68	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 095 009,00	2 328 928,02	2 328 928,02	0,00	111,17	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 972,00	30 097,19	30 097,19	0,00	100,42	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	51,00	51,00	0,00	102,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 000,00	224 579,15	224 579,15	0,00	100,26	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 918,14	39 918,14	0,00	99,80	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 760,00	7 760,00	0,00	110,86	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	474 139,16	474 139,16	0,00	135,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 365,97	11 365,97	0,00	189,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 524,32	40 524,32	0,00	202,62	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00	34 699,00	34 699,00	0,00	100,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 980,00	856 946,91	856 946,91	0,00	119,19	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	295 435,20	295 435,20	0,00	105,51	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 810,00	419 057,48	419 057,48	0,00	100,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	139 463,00	139 463,00	0,00	697,32	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	1 023,20	1 023,20	0,00	5 116,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	909,00	909,00	0,00	909,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	659,03	659,03	0,00	1 318,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 962 563,00	10 153 107,29	10 153 107,29	0,00	101,91	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 653 563,00	9 817 499,00	9 817 499,00	0,00	101,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000,00	335 608,29	335 608,29	0,00	108,61	
	758		Różne rozliczenia	8 447 444,00	8 490 171,54	8 361 251,54	128 920,00	100,51	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 826 893,00	7 826 893,00	7 826 893,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 826 893,00	7 826 893,00	7 826 893,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00	216 853,00	216 853,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00	216 853,00	216 853,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 450,00	207 177,54	78 257,54	128 920,00	125,98	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 737,39	6 737,39	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	70 993,00	70 993,00	0,00	202,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	417,85	417,85	0,00	99,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	128 920,00	128 920,00	0,00	128 920,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	110,00	109,30	109,30	0,00	99,36	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00	239 248,00	239 248,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00	239 248,00	239 248,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 469 331,00	1 577 146,83	1 577 146,83	0,00	107,34	
	80101		Szkoły podstawowe	49 233,00	47 683,06	47 683,06	0,00	96,85	
		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	5 000,00	7 481,63	7 481,63	0,00	149,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 484,64	1 484,64	0,00	59,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 147,82	1 147,82	0,00	114,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 733,00	37 568,97	37 568,97	0,00	92,23	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1 166 113,00	1 276 304,73	1 276 304,73	0,00	109,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 500,00	139 648,30	139 648,30	0,00	100,11	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyższwienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	244 365,10	244 365,10	0,00	99,74	
		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	5 000,00	5 106,43	5 106,43	0,00	102,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 295,84	1 295,84	0,00	129,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 500,00	370 776,06	370 776,06	0,00	142,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 113,00	515 113,00	515 113,00	0,00	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	147 515,00	155 882,04	155 882,04	0,00	105,67	
			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	86 091,00	95 246,69	95 246,69	0,00	110,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 462,26	1 462,26	0,00	73,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 274,20	2 274,20	0,00	113,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 424,00	45 378,44	45 378,44	0,00	99,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 520,45	11 520,45	0,00	96,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 193,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	14 782 159,00	14 739 046,17	14 693 329,65	45 716,52	99,71	
	85203		Ośrodki wsparcia	653 470,00	647 394,21	601 677,69	45 716,52	99,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 470,00	601 677,69	601 677,69	0,00	99,70	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	45 716,52	0,00	45 716,52	91,43	
	85206		Wspieranie rodziny	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 530 600,00	5 514 037,14	5 514 037,14	0,00	99,70	
		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	5 525 000,00	5 508 457,14	5 508 457,14	0,00	99,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 580,00	5 580,00	0,00	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 500,00	6 841 293,56	6 841 293,56	0,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 004,51	3 004,51	0,00	85,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 842,09	21 842,09	0,00	87,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 803 000,00	6 800 506,89	6 800 506,89	0,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 940,07	15 940,07	0,00	159,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
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.	119 000,00	117 724,13	117 724,13	0,00	98,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	69 212,48	69 212,48	0,00	98,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 511,65	48 511,65	0,00	99,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 200,00	259 698,33	259 698,33	0,00	96,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 079,33	4 079,33	0,00	97,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	255 619,00	255 619,00	0,00	96,46	
85215			Dodatki mieszkaniowe	25 578,00	24 638,41	24 638,41	0,00	96,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00	24 638,41	24 638,41	0,00	96,33	
85216			Zasiłki stałe	576 690,00	569 469,24	569 469,24	0,00	98,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	989,20	989,20	0,00	49,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 690,00	568 480,04	568 480,04	0,00	98,92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 234,00	248 660,64	248 660,64	0,00	99,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 381,58	5 381,58	0,00	89,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	495,06	495,06	0,00	110,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 784,00	242 784,00	242 784,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 550,00	220 861,61	220 861,61	0,00	100,14	
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	76 797,17	76 797,17	0,00	99,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	143 492,66	143 492,66	0,00	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	571,78	571,78	0,00	1 143,56	
	85295		Pozostała działalność	261 900,00	260 831,90	260 831,90	0,00	99,59	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	132,10	132,10	0,00	13,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,72	415,72	0,00	83,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	284,08	284,08	0,00	71,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 248,00	368 853,47	327 203,47	41 650,00	89,47	
	85395		Pozostała działalność	412 248,00	368 853,47	327 203,47	41 650,00	89,47	
		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	334 123,00	327 203,47	327 203,47	0,00	97,93	
		2059	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	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	36 900,00	41 650,00	0,00	41 650,00	112,87	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 943,00	185 017,50	185 017,50	0,00	92,07	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 943,00	185 017,50	185 017,50	0,00	92,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
						dochody bieżące			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 544,00	171 064,00	171 064,00	0,00	95,28	
		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	21 399,00	13 953,50	13 953,50	0,00	65,21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 117,00	2 819 345,90	2 761 748,46	57 597,44	103,57	
	90002		Gospodarka odpadami	2 505 520,00	2 603 627,42	2 603 627,42	0,00	103,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 503 500,00	2 595 990,64	2 595 990,64	0,00	103,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	6 515,70	6 515,70	0,00	342,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	1 121,08	1 121,08	0,00	934,23	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 121,04	38 121,04	0,00	97,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 121,04	38 121,04	0,00	97,75	
	90095		Pozostała działalność	177 597,00	177 597,44	120 000,00	57 597,44	100,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	57 597,00	57 597,44	0,00	57 597,44	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	50 693 875,84	52 195 282,94	48 467 543,34	3 727 739,60	102,96

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbajło