

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny
za I półrocze 2016 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 009,00	460 009,00	0,00	238 181,35	238 181,35	0,00	51,78%
	40002		Dostarczanie wody	460 009,00	460 009,00	0,00	238 181,35	238 181,35	0,00	51,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 189,10	1 189,10	0,00	59,46%
		0830	Wpływy z usług	441 000,00	441 000,00	0,00	224 538,86	224 538,86	0,00	50,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	449,39	449,39	0,00	44,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 009,00	16 009,00	0,00	12 004,00	12 004,00	0,00	74,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 834,00	26 834,00	0,00	17 350,52	17 350,52	0,00	64,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 834,00	26 834,00	0,00	17 350,52	17 350,52	0,00	64,66%
		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	3 063,00	3 063,00	0,00	3 062,36	3 062,36	0,00	99,98%
		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:			% (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
		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	22 065,00	22 065,00	0,00	12 627,89	12 627,89	0,00	57,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	6,38	6,38	0,00	12,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	169,00	0,00	168,42	168,42	0,00	99,66%
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 311,64	5 351,92	5 959,72	
		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	0,00	0,00	0,00	5 351,92	5 351,92	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	5 959,72	0,00	5 959,72	
750			Administracja publiczna	35 400,00	35 400,00	0,00	39 546,77	39 546,77	0,00	111,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400,00	35 400,00	0,00	39 546,77	39 546,77	0,00	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	0,00	16 246,74	16 246,74	0,00	124,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	0,00	23 300,03	23 300,03	0,00	104,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 132 891,00	4 132 891,00	0,00	2 268 840,18	2 268 840,18	0,00	54,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	219,00	219,00	0,00	10,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 100,00	0,00	219,00	219,00	0,00	10,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 358,00	1 340 358,00	0,00	726 501,18	726 501,18	0,00	54,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 245,00	1 272 245,00	0,00	648 501,67	648 501,67	0,00	50,97%

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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 976,00	56 976,00	0,00	68 336,00	68 336,00	0,00	119,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 960,00	3 960,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	17,00	0,00	347,91	347,91	0,00	2046,53%
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 866,00	1 193 866,00	0,00	783 462,01	783 462,01	0,00	65,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 458,00	373 458,00	0,00	220 342,87	220 342,87	0,00	59,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 220,00	616 220,00	0,00	380 220,49	380 220,49	0,00	61,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 669,00	65 669,00	0,00	42 563,07	42 563,07	0,00	64,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	44 348,00	44 348,00	0,00	68,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 900,00	5 900,00	0,00	19 026,00	19 026,00	0,00	322,47%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	1 120,00	1 120,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	103,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 900,00	62 900,00	0,00	71 203,00	71 203,00	0,00	113,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,00	1 820,00	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	133,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 779,00	1 779,00	0,00	2 176,58	2 176,58	0,00	122,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 200,00	48 200,00	0,00	44 489,11	44 489,11	0,00	92,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 860,00	7 860,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	68,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 967,00	7 967,00	0,00	7 966,20	7 966,20	0,00	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 537,00	21 537,00	0,00	20 282,01	20 282,01	0,00	94,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 836,00	10 836,00	0,00	10 835,90	10 835,90	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 367,00	1 548 367,00	0,00	714 168,88	714 168,88	0,00	46,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 548 229,00	1 548 229,00	0,00	714 057,00	714 057,00	0,00	46,12%

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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawych	138,00	138,00	0,00	111,88	111,88	0,00	81,07%
758			Różne rozliczenia	4 053 130,00	4 053 130,00	0,00	2 265 246,00	2 265 246,00	0,00	55,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 637 898,00	1 637 898,00	0,00	1 011 936,00	1 011 936,00	0,00	61,78%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 898,00	1 637 898,00	0,00	1 011 936,00	1 011 936,00	0,00	61,78%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	1 161 900,00	1 161 900,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 802,00	2 323 802,00	0,00	1 161 900,00	1 161 900,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 430,00	91 430,00	0,00	91 410,00	91 410,00	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 430,00	91 430,00	0,00	91 410,00	91 410,00	0,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	419 159,00	62 016,00	357 143,00	30 237,65	30 237,65	0,00	7,21%
	80101		Szkoły podstawowe	369 669,00	12 526,00	357 143,00	5 473,62	5 473,62	0,00	1,48%
		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	5 021,45	5 021,45	0,00	43,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	319,17	319,17	0,00	39,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	133,00	133,00	0,00	44,33%
		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	357 143,00	0,00	357 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	49 320,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	50,00%
		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	24 660,00	24 660,00	0,00	50,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170,00	170,00	0,00	104,03	104,03	0,00	61,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	95,03	95,03	0,00	63,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	9,00	9,00	0,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	451 250,00	451 250,00	0,00	287 783,22	287 783,22	0,00	63,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 156,00	16 156,00	0,00	8 002,48	8 002,48	0,00	49,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,01%

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 856,00	7 856,00	0,00	8 002,30	8 002,30	0,00	101,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 221,00	6 221,00	0,00	5 189,00	5 189,00	0,00	83,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 221,00	6 221,00	0,00	5 189,00	5 189,00	0,00	83,41%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	122 000,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	75,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	75,49%
	85216		Zasiłki stałe	72 400,00	72 400,00	0,00	60 641,00	60 641,00	0,00	83,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	72 400,00	0,00	60 641,00	60 641,00	0,00	83,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	51 500,00	0,00	25 901,71	25 901,71	0,00	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	899,71	899,71	0,00	59,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	25 002,00	25 002,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	0,00	25 449,03	25 449,03	0,00	39,15%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	5 410,60	5 410,60	0,00	27,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	20 038,43	20 038,43	0,00	44,53%
	85295		Pozostała działalność	117 973,00	117 973,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	59,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 973,00	117 973,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	59,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 952,00	43 952,00	0,00	43 952,00	43 952,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 952,00	43 952,00	0,00	43 952,00	43 952,00	0,00	100,00%

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 952,00	43 952,00	0,00	43 952,00	43 952,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 856,00	383 856,00	0,00	202 133,83	202 133,83	0,00	52,66%
	90002		Gospodarka odpadami	352 641,00	352 641,00	0,00	193 098,36	193 098,36	0,00	54,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	189 986,74	189 986,74	0,00	54,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 995,00	1 995,00	0,00	2 376,98	2 376,98	0,00	119,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	646,00	646,00	0,00	734,64	734,64	0,00	113,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 662,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 201,00	4 201,00	0,00	4 200,59	4 200,59	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 201,00	4 201,00	0,00	4 200,59	4 200,59	0,00	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00	2,00	0,00	1,17	1,17	0,00	58,50%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	2,00	0,00	1,17	1,17	0,00	58,50%
	90095		Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00	0,00	4 833,71	4 833,71	0,00	57,89%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	478,57	478,57	0,00	79,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	386,24	386,24	0,00	64,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 150,00	0,00	3 968,90	3 968,90	0,00	55,51%
RAZEM:				10 013 839,00	9 656 696,00	357 143,00	5 407 583,16	5 401 623,44	5 959,72	54,00%
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI										
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 085,93	446 085,93	0,00	446 085,93	446 085,93	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	446 085,93	446 085,93	0,00	446 085,93	446 085,93	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-gminnym) ustawami	446 085,93	446 085,93	0,00	446 085,93	446 085,93	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 200,00	15 200,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	57,24%

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	57,24%
		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	15 200,00	15 200,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	57,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 219,00	18 219,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	88,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 637,00	5 637,00	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	92,23%
		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	5 637,00	5 637,00	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	92,23%
	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-gminnym) ustawami	12 582,00	12 582,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	87,28%
801			Oświata i wychowanie	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	6 593,00	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	6 593,00	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-gminnym) ustawami	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	6 593,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 340 728,56	3 340 728,56	0,00	1 616 753,42	1 616 753,42	0,00	48,40%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 051 500,00	2 051 500,00	0,00	802 633,00	802 633,00	0,00	39,12%
		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	2 051 500,00	2 051 500,00	0,00	802 633,00	802 633,00	0,00	39,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 188,00	1 278 188,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	63,29%
		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	1 278 188,00	1 278 188,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	63,29%

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
	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	4 961,00	4 961,00	0,00	45,88%
		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	10 812,00	10 812,00	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00	45,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159,42	159,42	0,00	159,42	159,42	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-gminnym) ustawami	159,42	159,42	0,00	159,42	159,42	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69,14	69,14	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,14	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				3 826 826,49	3 826 826,49	0,00	2 094 313,35	2 094 313,35	0,00	54,73%
DOCHODY OGÓŁEM:				13 840 665,49	13 483 522,49	357 143,00	7 501 896,51	7 495 936,79	5 959,72	54,20%

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

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	21 537,00	21 537,00	0,00	20 282,01	20 282,01	0,00	94,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 537,00	21 537,00	0,00	20 282,01	20 282,01	0,00	94,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 537,00	21 537,00	0,00	20 282,01	20 282,01	0,00	94,17%

- 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	189 986,74	189 986,74	0,00	54,28%
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	0,00	189 986,74	189 986,74	0,00	54,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	189 986,74	189 986,74	0,00	54,28%

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 863,00	22 863,00	0,00	4 200,59	4 200,59	0,00	18,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 662,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 201,00	4 201,00	0,00	4 200,59	4 200,59	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 201,00	4 201,00	0,00	4 200,59	4 200,59	0,00	99,99%

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

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	13 840 665,49	7 501 896,51	54,20%
1. Dochody bieżące	13 483 522,49	7 495 936,79	55,59%
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	0,00	5 351,92	
2. Dochody majątkowe	357 143,00	5 959,72	1,67%
w tym:			
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
- 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 i 3	357 143,00	5 959,72	1,67%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski