

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Planowana nadwyżka budżetu 1.129.788 zł - na spłatę kredytów

Planowane przychody - 10.212 zł, w tym: 10.212 zł, tj. wolne środki za 2015 rok

Planowane rozchody - 1.140.000 zł, w tym: 544.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2016	WYKONANIE ZA ROK 2016	%
BUDŻET OGÓŁEM:				28 900 204	28 846 071,31	99,81
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	733 486	733 481,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	733 486	733 481,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE) Dotacje	733 486	733 481,57	100,00
020			LEŚNICTWO	3 000	3 172,36	105,75
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 172,36	105,75
		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	3 000	3 172,36	105,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000	66 405,64	112,55
	60016		Drogi publiczne gminne	59 000	66 405,64	112,55
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	59 000	66 405,64	112,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 200	128 978,45	97,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 200	128 978,45	97,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	4 000	3 767,95	94,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	28 000	27 409,36	97,89
		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	50 000	49 222,16	98,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	50 000	48 489,00	96,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	89,98	44,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833 994	823 225,59	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 255	94 454,10	90,60
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 000	4 003,10	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	100 255	90 451,00	90,22
	75023		Urzędy gmin	729 739	728 771,49	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - zwrot z US podatku VAT z 2015 roku - sieć szerokopasmowa)	489 239	489 239,00	100,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	6 200	6 210,26	100,17
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	234 300	233 322,23	99,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	17 112	14 774,82	86,34
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 112	14 774,82	86,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 112	14 774,82	86,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500	7 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	7 500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z J.S.T.)	7 500	7 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	7 016 562	7 073 752,60	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700	2 471,57	145,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700	2 471,57	145,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 800	1 330 290,20	100,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 000	1 238 556,20	100,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000	2 964,00	98,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500	61 890,00	100,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500	18 819,00	101,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800	7 824,00	100,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	237,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000	2 266 916,94	99,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000	782 078,96	97,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000	729 790,93	99,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000	135 359,79	99,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	202 225,00	101,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	21 241,00	106,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	164 795,00	99,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000	200 428,39	108,34
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	24 000	24 906,31	103,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 091,56	101,53

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	194 388,91	99,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	39 175,00	97,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	155 213,91	100,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 224 062	3 279 684,98	101,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 159 062	3 212 707,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000	66 977,98	103,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 602 756	10 602 755,04	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 299	5 470 299,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 470 299	5 470 299,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 897 254	4 897 254,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 897 254	4 897 254,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 360	98 359,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja – refundacja FS)	91 546	91 545,04	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (WŁASNE - dotacja - refundacja FS)	6 814	6 814,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 843	136 843,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	136 843	136 843,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 497	456 010,09	92,59
80101		Szkoły podstawowe	74 352	69 166,21	93,03
	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	14 500	11 043,27	76,16
	0830	Wpływy z usług (własne)	7 100	5 628,60	79,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	3 638	3 665,39	100,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	27 394	27 108,95	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	9 720	9 720,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110	141 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	141 110	141 110,00	100,00
80104		Przedszkola	152 080	151 366,62	99,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne)	11 000	9 570,00	87,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (własne)	63 500	64 486,30	101,55
	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	3 500	3 224,32	92,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100	106,00	106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	73 980	73 980,00	100,00
80110		Gimnazja	47 775	41 483,02	86,83
	0830	Wpływy z usług (własne)	17 000	13 627,95	80,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	500	442,00	88,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	18 275	15 413,07	84,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	12 000	12 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 000	52 542,24	71,00
	0830	Wpływy z usług (własne)	74 000	52 542,24	71,00
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	3 180	342,00	10,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 180	342,00	10,75
852		POMOC SPOŁECZNA	8 067 436	8 020 606,67	99,42
85203		Ośrodki wsparcia	456 580	456 484,50	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	456 480	456 480,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	4,50	4,50
85206		Wspieranie rodziny	22 800	22 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE-dotacja)	22 800	22 800,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	4 051 824	4 048 604,96	99,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	4 051 824	4 048 604,96	99,92

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 240	2 514 960,40	100,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 501 740	2 501 675,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	4 500	13 284,98	295,22
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	29 694,69	95,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	6 000	5 077,80	84,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	25 000	24 616,89	98,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000	404 869,75	94,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	428 000	404 869,75	94,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 611	3 186,16	88,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 611	3 186,16	88,23
85216		Zasiłki stałe	310 000	306 306,45	98,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	310 000	306 306,45	98,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 845	122 845,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	122 845	122 845,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 260	23 878,86	98,43
	0830	Wpływy z usług (własne)	4 000	3 664,73	91,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	20 160	20 160,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	100	54,13	54,13
85295		Pozostała działalność	110 276	86 975,90	78,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	226	225,12	99,61

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	110 050	86 750,78	78,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 365	117 776,25	88,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (WŁASNE- dotac.)	132 365	117 776,25	88,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	114 564,00	89,50
		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	4 365	3 212,25	73,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 296	797 632,23	99,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452	3 452,11	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	3 452	3 452,11	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 262	702 458,08	99,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	685 000	681 684,69	99,52
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500	1 030,20	206,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	600	558,78	93,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	500	522,53	104,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW - usuwanie azbestu)	18 662	18 661,88	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 328	33 328,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WŁASNE - środki WFOŚiGW - zakup sadzonek drzew)	33 328	33 328,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 254	45 253,57	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	45 254	45 253,57	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	13 140,47	87,60
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	15 000	13 140,47	87,60
			Dochody ogółem:	28 900 204	28 846 071,31	99,81
DOCHODY BIEŻĄCE				28 552 884	28 501 240,40	99,82
DOCHODY MAJĄTKOWE				347 320	344 830,91	99,28