

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2015 rok
z dnia 30 marca 2016r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 624,57	411 342,19	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 907,10	364 745,64	99,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	734,00	733,64	99,95%
		0830	Wpływy z usług	5 650,00	5 650,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	262 006,10	261 865,00	99,95%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 497,00	96 497,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	46 717,47	46 596,55	99,74%
		0750	Dochody 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	590,00	469,08	79,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 127,47	46 127,47	100,00%
020			Leśnictwo	1 732,00	1 177,16	67,97%
	02001		Gospodarka leśna	1 732,00	1 177,16	67,97%
		0750	Dochody 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	1 732,00	1 177,16	67,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	523 070,00	517 627,78	98,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 599,20	99,99%
		2910	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	5 600,00	5 599,20	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 432,00	418 432,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	417 432,00	417 432,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,25	-!-
	60017		Drogi wewnętrzne	30 650,00	25 208,33	82,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 650,00	25 208,33	82,25%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 388,00	68 388,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 388,00	68 388,00	100,00%
630			Turystyka	118 152,00	118 152,44	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 152,00	118 152,44	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	135,00	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	6 360,00	6 360,00	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	111 657,00	111 657,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,44	-!-
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 721,38	267 299,09	103,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 321,38	250 254,30	104,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 091,48	49 091,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4,20	-!-
		0750	Dochody 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	33 753,00	38 358,40	113,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 829,00	17 828,10	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 700,00	130 476,33	104,63%
		0830	Wpływy z usług	11 247,00	10 881,75	96,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,90	3 614,26	97,66%
	70095		Pozostała działalność	18 400,00	17 044,79	92,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 044,79	60,14%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	84 370,00	84 370,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 370,00	84 370,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 370,00	84 370,00	100,00%
720			Informatyka	182 777,17	157 270,82	86,05%
	72095		Pozostała działalność	182 777,17	157 270,82	86,05%
		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	182 777,17	157 270,82	86,05%
750			Administracja publiczna	113 199,50	128 217,58	113,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 687,00	73 869,27	97,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 552,00	73 734,42	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	134,85	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 545,00	34 166,68	272,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 331,70	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	21 110,44	1241,79%
		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	10 725,00	10 724,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	24 967,50	20 181,63	80,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 767,13	98,17%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	3 200,00	40,65%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 295,50	15 214,50	99,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 884,00	98 994,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 784,00	1 784,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 097,00	45 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 097,00	45 097,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 099,00	25 939,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 099,00	25 939,00	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 671,00	4 221,00	90,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 671,00	4 221,00	90,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 233,00	21 953,00	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 233,00	21 953,00	98,74%
752			Obrona narodowa	14 000,00	5 810,92	41,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	5 810,92	41,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 810,92	41,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 499 031,00	13 493 422,93	99,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 010,00	18 509,30	66,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	18 422,77	65,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	86,53	865,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 987 574,00	3 801 345,83	95,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 880 462,00	3 698 098,09	95,30%
		0320	Podatek rolny	4 048,00	4 048,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	56 814,00	56 960,50	100,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 333,94	97,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 909,00	98,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	243,60	97,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 752,70	78,35%
	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	2 057 777,00	2 165 710,15	105,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 241 262,00	1 273 257,57	102,58%
		0320	Podatek rolny	306 370,00	313 058,70	102,18%
		0330	Podatek leśny	21 107,00	21 493,61	101,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	191 750,00	225 904,61	117,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 082,34	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	284 671,01	110,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	6 961,30	128,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 688,00	23 081,01	147,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 528,00	575 591,65	102,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 462,75	101,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312 311,00	312 310,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 582,00	139 996,08	114,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 440,00	95 623,09	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 035,00	2 046,40	40,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 160,00	1 152,53	99,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 865 542,00	6 932 133,20	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 811 542,00	6 870 527,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 000,00	61 606,20	114,09%
	75624		Dywidendy	600,00	132,80	22,13%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	132,80	22,13%
758			Różne rozliczenia	7 922 656,78	7 937 918,90	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 495 104,00	6 495 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 495 104,00	6 495 104,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 553,00	1 288 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 553,00	1 288 553,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 999,78	154 261,90	110,98%
		0920	Pozostałe odsetki	83 000,00	98 262,12	118,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 195,51	24 195,51	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 804,27	31 804,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 156 896,00	965 735,50	83,48%
	80101		Szkoły podstawowe	251 856,00	190 654,82	75,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-!
		0750	Dochody 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	70 700,00	61 731,48	87,31%
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	65 494,16	71,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	-!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 554,00	3 054,00	196,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 639,00	21 755,99	43,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 893,00	31 491,19	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 070,00	7 070,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 858,00	200 873,45	96,18%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 367,45	105,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 858,00	176 506,00	94,97%
	80104		Przedszkola	288 007,00	256 316,00	89,00%
		0830	Wpływy z usług	85 600,00	59 886,27	69,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 407,00	196 429,73	97,05%
	80110		Gimnazja	20 800,00	20 564,84	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 564,84	98,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	71,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 800,00	296 404,98	76,63%
		0830	Wpływy z usług	386 800,00	296 404,98	76,63%
	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	575,00	250,41	43,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575,00	250,41	43,55%
851			Ochrona zdrowia	1 146,00	1 145,74	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26,00	25,74	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,74	99,00%
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 329 624,00	4 315 372,78	99,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 333,00	5 698,92	106,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	61,25	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 260,00	5 626,07	106,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	368,36	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	368,36	-!-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	0,00	0,00%
		2910	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	400,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	17 875,00	17 875,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 875,00	17 875,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 961,00	3 515 268,74	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0900	Odsetki 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	2 000,00	938,70	46,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 498 861,00	3 498 860,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 816,70	108,17%
		2910	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	10 000,00	4 652,40	46,52%
	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.	31 202,00	30 845,84	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 710,00	10 476,95	97,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 492,00	20 368,89	99,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 857,00	106 357,00	96,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki 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	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 357,00	106 357,00	100,00%
		2910	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	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	252 768,00	250 111,69	98,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki 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	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 568,00	250 111,69	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2910	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	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 704,00	102 704,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 704,00	102 704,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 785,00	2 264,72	126,88%
		0900	Odsetki 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	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	2 264,72	308,13%
		2910	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	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	286 739,00	283 878,51	99,00%
		0900	Odsetki 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	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	24 032,70	94,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	573,81	51,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 272,00	259 272,00	100,00%
		2910	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	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 992,79	932 341,25	99,08%
	85305		Złobki	808 000,00	809 791,51	100,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 820,67	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,39	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 954,45	99,43%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85395		Pozostała działalność	132 992,79	122 549,74	92,15%
		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	124 271,64	114 473,39	92,12%
		2009	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	8 721,15	8 076,35	92,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 275,00	149 172,06	97,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 275,00	149 172,06	97,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	139 127,50	97,29%
		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	10 275,00	10 044,56	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 140,24	724 035,44	108,04%
	90002		Gospodarka odpadami	618 790,00	642 644,30	103,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 500,00	566 889,18	102,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 465,12	-!-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 166,80	40 166,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 123,20	28 123,20	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 137,50	26 137,50	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	26 137,50	26 137,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 141,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 141,20	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 812,74	26 429,49	110,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 312,74	11 312,74	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 616,75	126,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	682,95	48,78%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	682,95	48,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 234,00	112 234,69	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 856,00	19 856,26	100,00%
		2910	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	19 856,00	19 856,26	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	263,00	262,60	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263,00	262,60	99,85%
	92116		Biblioteki	6 115,00	6 115,83	100,01%
		2910	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	6 115,00	6 115,83	100,01%
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,00%
Razem				30 593 526,43	30 421 641,27	99,44%