

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 640,00	381 958,00	381 957,47	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00	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) ustawami	4 640,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381 958,00	381 957,47	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 000,00	50 030,00	49 089,82	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 030,00	49 089,82	98,1
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	49 047,11	98,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	42,71	142,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			576 000,00	671 400,00	748 426,82	111,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 000,00	670 600,00	747 626,82	111,5
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	17 200,00	17 284,67	100,5
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	249 000,00	320 000,00	347 854,25	108,7
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 400,00	13 045,20	105,2
		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	300 000,00	300 000,00	348 375,13	116,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 526,67	103,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 540,90	92,3
	70095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			21 226,00	20 834,00	29 028,05	139,3
	71035		Cmentarze	21 226,00	20 834,00	29 028,05	139,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	28 193,97	141,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,08	100,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00	0,00	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818,00	818,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			160 828,00	426 435,00	408 063,55	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 728,00	325 306,00	296 936,21	91,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 548,00	325 126,00	296 788,57	91,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	147,64	82,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	100 984,00	110 249,34	109,2
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 249,00	4 249,32	100,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 700,00	83 236,57	112,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	34,80	99,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 000,00	23 000,00	22 728,65	98,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,00	54,60	121,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,60	101,3
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	823,40	823,4
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	820,00	820,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,40	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 228,00	20 763,00	23 078,40	111,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 054,00	2 383,80	78,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	453,81	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	1 929,99	74,2
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	5 481,00	8 466,60	154,5
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	5 400,00	8 292,60	153,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	174,00	214,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 058 265,00	33 419 888,00	34 488 558,76	103,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 454,00	56 674,40	124,7
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	56 220,43	124,9
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,00	453,97	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 480 050,00	11 379 000,00	11 457 502,07	100,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	10 800 000,00	10 860 747,53	100,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	200 000,00	210 000,00	210 141,00	100,1
		0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	47 000,00	51 184,00	108,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	255 000,00	257 577,57	101,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 000,00	48 413,00	130,8
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 438,97	98,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 706 700,00	5 108 700,00	5 433 077,93	106,3
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 650 000,00	3 785 759,46	103,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	300 000,00	340 000,00	354 572,32	104,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	825,00	82,5
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	170 000,00	187 939,11	110,6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	300 000,00	328 216,81	109,4
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	2 700,00	2 340,00	86,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	23 368,00	93,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	600 000,00	716 578,11	119,4
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	9 886,16	247,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	23 592,96	147,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 021,00	470 021,00	508 307,66	108,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	306 214,00	109,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	195 118,90	108,4
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 920,78	69,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	53,98	257,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 356 494,00	16 416 713,00	17 032 996,70	103,8
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 256 494,00	15 316 713,00	15 576 799,00	101,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 456 197,70	132,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 803 546,00	15 631 849,00	15 621 605,56	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 251 595,00	14 936 049,00	14 936 049,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 595,00	14 936 049,00	14 936 049,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 707,00	479 556,00	469 312,56	97,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 536,35	707,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
		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	0,00	83 880,00	70 599,71	84,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 969,00	59 969,50	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 244,00	216 244,00	216 244,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	216 244,00	216 244,00	216 244,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 884 548,00	2 327 262,00	2 409 240,71	103,5
80101			Szkoły podstawowe	22 250,00	103 155,00	92 045,97	89,2
	0690		wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	1 396,80	77,6
	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	12 700,00	12 700,00	6 205,00	48,9
	0830		wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	4 924,77	66,6
	0970		wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	406,00	116,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 905,00	75 113,40	97,7
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
80104			Przedszkola	1 096 198,00	1 232 605,00	1 316 229,08	106,8
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 700,00	200 700,00	216 735,40	108,0
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	100 100,00	204 295,00	273 383,68	133,8
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 898,00	826 110,00	826 110,00	100,0
80110			Gimnazja	11 100,00	68 099,00	69 176,66	101,6
	0690		wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	786,00	131,0
	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	2 000,00	2 000,00	3 130,00	156,5
	0830		wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 342,72	116,8
	0970		wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 096,00	103,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 499,00	52 821,94	96,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
	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	0,00	41 794,00	41 794,68	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	755 000,00	835 706,00	847 438,54	101,4
	0670		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	441 000,00	452 658,45	102,6
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	501,00	787,64	157,2
	0830		wpływy z usług	355 000,00	392 150,00	390 904,50	99,7
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,00	3 087,95	150,3
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	0,00	31 510,00	31 510,00	100,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 510,00	31 510,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	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	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 270,00	5 023,63	48,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 123,00	6 022,15	146,1
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	1 900,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 123,00	4 122,15	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			416 970,00	427 734,00	598 085,02	139,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	425 034,00	595 385,02	140,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	425 000,00	595 338,62	140,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	23,20	210,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,20	100,9
	85195		Pozostała działalność	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			6 471 470,00	14 642 462,00	14 628 202,08	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 068,00	145 560,37	121,2
		0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	145 491,66	121,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,71	101,0
	85203		Ośrodki wsparcia	805 550,00	1 050 457,00	1 062 292,50	101,1
		0830	wpływy z usług	200 000,00	230 000,00	242 283,00	105,3
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	74,00	148,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	796 399,00	795 815,76	99,9
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 508,00	21 508,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	611,74	122,3
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		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	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 585 023,00	4 580 237,86	99,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 007 000,00	4 542 000,00	4 541 710,38	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	43 000,00	38 504,28	89,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	22 888,00	22 230,00	97,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	48 100,00	47 456,54	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	727 000,00	710 590,25	97,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	727 000,00	710 590,25	97,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 476,00	11 260,69	98,1
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 800,00	406 859,00	405 960,54	99,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	901,54	50,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 000,00	405 059,00	405 059,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	190,00	635,64	334,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	635,64	334,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 120,00	153 120,00	131 368,28	85,8
		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	68 639,44	76,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	63 000,00	62 475,00	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	253,16	211,0
	85295		Pozostała działalność	258 000,00	387 971,00	389 130,03	100,3
		0830	wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	80 349,70	94,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 756,00	2 756,71	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	397,98	79,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	299 700,00	298 110,34	99,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,30	115,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 920,00	71 820,00	76 521,00	106,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 920,00	63 820,00	63 885,00	100,1
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	9 900,00	9 566,00	96,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	999,00	166,5
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	53 320,00	53 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	12 636,00	158,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	12 636,00	158,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	238 897,00	224 390,86	93,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 706,00	26 426,01	99,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 430,00	6 150,00	95,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 276,00	20 276,01	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	212 191,00	197 964,85	93,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198 150,00	186 082,48	93,9
		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	0,00	14 041,00	11 882,37	84,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 906 000,00	2 794 635,00	2 687 218,73	96,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 806 000,00	2 607 100,00	2 497 356,51	95,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 600 000,00	2 485 774,32	95,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 579,50	131,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 100,00	5 002,69	238,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 592,00	36 592,50	100,0
		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	0,00	36 592,00	36 592,50	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 606,00	1 686,48	105,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 606,00	1 686,48	105,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	140 000,00	143 346,09	102,4
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	140 000,00	143 346,09	102,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	913,00	1 720,23	188,4
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	913,00	1 720,23	188,4
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 424,00	6 516,92	77,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 821,00	2 820,87	100,0
		0830	wpływy z usług	0,00	3 696,00	3 696,05	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 907,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25 000,00	33 752,00	33 752,90	100,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 752,00	3 752,90	100,0
		0830	wpływy z usług	0,00	3 252,00	3 252,03	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,87	100,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	KULTURA FIZYCZNA			16 300,00	48 889,00	45 710,61	93,5
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	9 000,00	4 807,24	53,4
		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	0,00	6 000,00	0,00	-
		0830	wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 807,24	160,2
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	13 300,00	39 889,00	40 903,37	102,5
		0830	wpływy z usług	10 000,00	24 700,00	24 718,13	100,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	69,00	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 420,00	3 420,00	141,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 700,00	4 696,24	99,9
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				61 480 000,00	71 237 515,00	72 478 225,30	101,7