

Załącznik nr 1

Zestawienie dochodów za 2015 r. (plan,wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2015 r.
			Plan na rok 2015 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,84%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 573 000,00	1 542 178,32	1 560 576,62	101,19%	3,77%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	20 863 860,84	13 773 138,91	10 286 728,06	74,69%	24,82%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 835 360,16	1 781 620,16	240 248,48	13,48%	0,58%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 164,00	44 553,00	43 642,73	97,96%	0,11%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	71 823,60	143,65%	0,17%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	20 650 025,00	18 048 201,00	19 195 669,99	106,36%	46,32%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 849 092,00	2 959 378,00	3 093 985,15	104,55%	7,47%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 097,00	891 661,97	914 097,19	102,52%	2,21%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 673 520,00	1 922 277,75	1 840 559,48	95,75%	4,44%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 120,00	37 896,85	32 191,65	84,95%	0,08%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 000,00	227 121,08	250 193,24	110,16%	0,60%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 340,72	3 542 987,79	3 560 663,85	100,50%	8,59%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2 272,20		0,01%
		OGÓŁEM	51 398 579,72	45 471 014,83	41 442 652,24	91,14%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	17 551 360,84	10 542 805,02	6 076 372,24	57,64%	14,66%
		dochody bieżące	33 847 218,88	34 928 209,81	35 366 280,00	101,25%	85,34%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%
		0740	wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,84%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 573 000,00	1 542 178,32	73 000,00	0,00	1 469 178,32	0,00	1 560 576,62	90 725,40	0,00	1 469 851,22	672,90	101,19%	3,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,99	4 373,99	0,00	0,00	0,00		0,01%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,99	4 373,99	0,00	0,00	0,00		0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 469 178,32	0,00	0,00	1 469 178,32	0,00	1 473 178,32	4 000,00	0,00	1 469 178,32	0,00	100,27%	3,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,01%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	311 578,32	0,00	0,00	311 578,32	0,00	311 578,32	0,00	0,00	311 578,32	0,00	100,00%	0,75%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami")	1 500 000,00	1 157 600,00	0,00	0,00	1 157 600,00	0,00	1 157 600,00	0,00	0,00	1 157 600,00	0,00	100,00%	2,79%
	60041		Infrastruktura portowa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	83 024,31	82 351,41	0,00	672,90	672,90	113,73%	0,20%
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	76 581,06	76 581,06	0,00	0,00	0,00	109,40%	0,18%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,35	5 770,35	0,00	0,00	0,00		0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70005	6209	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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,90	0,00	0,00	672,90	672,90		0,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 863 860,84	13 773 138,91	5 312 500,00	0,00	8 460 638,91	0,00	10 286 728,06	6 094 489,96	0,00	4 192 238,10	0,00	74,69%	24,82%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	<i>19 903 860,84</i>	<i>12 813 138,91</i>	<i>4 352 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 460 638,91</i>	<i>0,00</i>	<i>9 162 545,33</i>	<i>4 970 307,23</i>	<i>0,00</i>	<i>4 192 238,10</i>	<i>0,00</i>	71,51%	22,11%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 952 500,00	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	2 195 861,37	2 195 861,37	0,00	0,00	0,00	112,46%	5,30%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 425,76	2 366 425,76	0,00	0,00	0,00	107,56%	5,71%
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	494 850,58	0,00	0,00	494 850,58	0,00	98,97%	1,19%
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 051 360,84	7 960 638,91	0,00	0,00	7 960 638,91	0,00	3 697 387,52	0,00	0,00	3 697 387,52	0,00	46,45%	8,92%
		O920	pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	328 590,30	328 590,30	0,00	0,00	0,00	164,30%	0,79%
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429,80	79 429,80	0,00	0,00	0,00		0,19%
			Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 182,73	1 124 182,73	0,00	0,00	0,00	117,10%	2,71%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 763,48	1 083 763,48	0,00	0,00	0,00	112,89%	2,62%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 269,05	35 269,05	0,00	0,00	0,00		0,09%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,20	5 150,20	0,00	0,00	0,00		0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie			z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.
1	2	3	4	5	6	Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11	12	13	14	15	16	17
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 835 360,16 58 500,00	1 781 620,16 97 062,00	1 781 620,16 97 062,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240 248,48 86 285,15	240 248,48 86 285,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13,48% 88,90%	0,58% 0,21%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	58 000,00	96 562,00	96 562,00	0,00	0,00	0,00	86 265,00	86 265,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	0,21%
	75023	0970	Urzędy gmin wpływy z różnych dochodów	500,00 1 600 600,00	500,00 1 608 298,00	500,00 1 608 298,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,15 78 664,94	20,15 78 664,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,03% 4,89%	0,00% 0,19%
	75075	0970	Promocja jednostek sam.ter. wpływy z różnych dochodów	16 260,16 16 260,16	16 260,16 16 260,16	16 260,16 16 260,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 260,16 16 260,16	16 260,16 16 260,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%	0,04% 0,04%
	75095	0830	Pozostała działalność wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGZ)	160 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 038,23 59 038,23	59 038,23 59 038,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98,40% 98,40%	0,14% 0,14%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00 1 164,00	0,00 44 553,00	0,00 44 553,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 43 642,73	0,00 43 642,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 164,00 0,00	1 164,00 20 227,00	1 164,00 20 227,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 163,98 20 226,23	1 163,98 20 226,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%	0,00% 0,05%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 0,00	20 227,00 13 308,00	20 227,00 13 308,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 226,23 12 925,60	20 226,23 12 925,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 97,13%	0,05% 0,03%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	9 326,92	9 326,92	0,00	0,00	0,00	94,65%	0,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	9 326,92	9 326,92	0,00	0,00	0,00	94,65%	0,02%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	71 823,60	71 823,60	0,00	0,00	0,00	143,65%	0,17%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	71 823,60	71 823,60	0,00	0,00	0,00	143,65%	0,17%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	71 162,40	71 162,40	0,00	0,00	0,00	142,32%	0,17%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH...	20 650 025,00	18 048 201,00	18 048 201,00	0,00	0,00	0,00	19 195 669,99	19 195 669,99	0,00	0,00	0,00	106,36%	46,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	94 119,26	94 119,26	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,23%
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	93 777,89	93 777,89	0,00	0,00	0,00	93,78%	0,23%
	75615		odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,37	341,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 992 300,00	6 010 476,00	6 010 476,00	0,00	0,00	0,00	6 371 683,53	6 371 683,53	0,00	0,00	0,00	106,01%	15,37%
		O310	podatek od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 681 467,23	5 681 467,23	0,00	0,00	0,00	105,70%	13,71%
		O320	podatek rolny	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	438,00%	0,00%
		O330	podatek leśny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	101 774,10	101 774,10	0,00	0,00	0,00	127,22%	0,25%
		O340	podatek od środków transportowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	29 674,30	29 674,30	0,00	0,00	0,00	260,30%	0,07%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	67,08%	0,02%
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	490,40	490,40	0,00	0,00	0,00	98,08%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	26 931,50	26 931,50	0,00	0,00	0,00	179,54%	0,06%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	518 176,00	518 176,00	0,00	0,00	0,00	522 886,00	522 886,00	0,00	0,00	0,00	100,91%	1,26%
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 712 470,00	4 792 470,00	4 792 470,00	0,00	0,00	0,00	5 199 476,97	5 199 476,97	0,00	0,00	0,00	108,49%	12,55%
		O310	podatek od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 790,40	2 390 790,40	0,00	0,00	0,00	107,02%	5,77%
		O320	podatek rolny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 346,10	11 346,10	0,00	0,00	0,00	81,04%	0,03%
		O340	podatek od środków transportowych	81 470,00	81 470,00	81 470,00	0,00	0,00	0,00	90 314,00	90 314,00	0,00	0,00	0,00	110,86%	0,22%
		O360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	77 279,13	77 279,13	0,00	0,00	0,00	154,56%	0,19%
		O370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410,40	3 410,40	0,00	0,00	0,00	113,68%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.				
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
758			O430 wpływy z opłaty targowej	400 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	487 959,98	487 959,98	0,00	0,00	0,00	101,66%	1,18%		
			O440 wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 326,07	1 209 326,07	0,00	0,00	0,00	109,94%	2,92%		
			O500 podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	890 812,52	890 812,52	0,00	0,00	0,00	111,35%	2,15%		
			O690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 267,20	12 267,20	0,00	0,00	0,00	122,67%	0,03%		
			O910 odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 971,17	25 971,17	0,00	0,00	0,00	129,86%	0,08%		
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	4 375 100,00	1 675 100,00	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	1 923 174,96	1 923 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81%	4,64%
			O410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 110,50	31 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44%	0,08%	
			O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	713 286,33	713 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74%	1,72%	
			O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 569,46	1 164 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46%	2,81%	
			O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00%	0,00%	
			O690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,42	10 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
			O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,25	3 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
			75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	5 470 155,00	5 470 155,00	5 470 155,00	0,00	0,00	0,00	5 607 215,27	5 607 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51%	13,53%
			OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 220 155,00	5 220 155,00	5 220 155,00	0,00	0,00	0,00	5 265 660,00	5 265 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87%	12,71%
			OO20 podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	341 555,27	341 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62%	0,82%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 849 092,00	2 959 378,00	2 959 378,00	0,00	0,00	0,00	3 093 985,15	3 093 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55%	7,47%
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 778 581,00	2 788 867,00	2 788 867,00	0,00	0,00	0,00	2 788 867,00	2 788 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,73%
			2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 581,00	2 788 867,00	2 788 867,00	0,00	0,00	0,00	2 788 867,00	2 788 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,73%
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 194,00	79 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
			2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 194,00	79 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	
			75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	155 413,15	155 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41%	0,38%
			O920 pozostałe odsetki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	155 413,15	155 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41%	0,38%
			75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	70 511,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	70 511,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	70 511,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%			
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 097,00	891 661,97	891 661,97	38 147,76	0,00	0,00	914 097,19	914 097,19	81 735,82	0,00	0,00	0,00	102,52%	2,21%		
O690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 977,34	166 977,34	81 735,82	0,00	0,00	0,00	136,01%	0,40%			
O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów..	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 629,28	50 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71%	0,12%			
O830 wpływy z usług	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,12	8 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42%	0,02%			
O920 pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,53	1 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45%	0,00%			
O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,43	1 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44%	0,00%			
O970 wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 289,04	11 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,04	1 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 308,60	19 308,60	0,00	0,00	0,00	19 307,12	19 307,12	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 147,76	38 147,76	38 147,76	0,00	0,00	81 735,82	81 735,82	81 735,82	0,00	0,00		0,20%
	80104		Przedszkola	225 701,00	224 554,00	224 554,00	0,00	0,00	0,00	226 675,90	226 675,90	0,00	0,00	0,00	100,94%	0,55%
		O690	wpływy z różnych opłat	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	52 723,45	52 723,45	0,00	0,00	0,00	104,61%	0,13%
		O920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	698,45	698,45	0,00	0,00	0,00	77,61%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 401,00	173 254,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00	173 254,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,42%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00	0,00	0,00	34 110,96	34 110,96	0,00	0,00	0,00	98,86%	0,08%
		O830	wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	7 094,50	7 094,50	0,00	0,00	0,00	109,15%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 006,00	28 006,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	27 016,46	27 016,46	0,00	0,00	0,00	96,47%	0,07%
	80110		Gimnazja	30 000,00	46 149,57	46 149,57	0,00	0,00	0,00	47 055,45	47 055,45	0,00	0,00	0,00	101,96%	0,11%
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00%	0,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 670,40	29 670,40	0,00	0,00	0,00	105,97%	0,07%
		O920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	592,36	592,36	0,00	0,00	0,00	42,31%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	411,12	411,12	0,00	0,00	0,00	82,22%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 149,57	16 149,57	0,00	0,00	0,00	16 149,57	16 149,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,83	1 584,83	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.			
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 540,00	411 540,00	411 540,00	0,00	0,00	0,00	374 378,10	374 378,10	0,00	0,00	0,00	90,97%	0,90%	
	O830		wpływy z usług	411 540,00	411 540,00	411 540,00	0,00	0,00	0,00	374 377,51	374 377,51	0,00	0,00	0,00	90,97%	0,90%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00		0,00%	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			80195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	62 167,61	62 167,61	0,00	0,00	0,00	121,90%	0,15%
			O690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777,80	2 777,80	0,00	0,00	0,00	277,78%	0,01%
			O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	59 287,58	59 287,58	0,00	0,00	0,00	118,58%	0,14%
			O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,23	102,23	0,00	0,00	0,00		0,00%
			85206	POMOC SPOŁECZNA	1 673 520,00	1 922 277,75	1 922 277,75	0,00	0,00	0,00	1 840 559,48	1 840 559,48	0,00	0,00	0,00	95,75%	4,44%
				Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
			2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	1 171 400,00	1 171 400,00	0,00	0,00	0,00	1 129 286,00	1 129 286,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	2,72%
			O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,22	1 542,22	0,00	0,00	0,00		0,00%
			2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 000,00	1 146 400,00	1 146 400,00	0,00	0,00	0,00	1 120 749,00	1 120 749,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	2,70%
			2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zał.i fund.alimentac.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 994,78	6 994,78	0,00	0,00	0,00	27,98%	0,02%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	20 000,00	20 575,00	20 575,00	0,00	0,00	0,00	19 476,83	19 476,83	0,00	0,00	0,00	94,66%	0,05%
			2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	98,50%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	14 552,03	14 552,03	0,00	0,00	0,00	93,43%	0,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	241 099,00	241 099,00	0,00	0,00	0,00	216 775,05	216 775,05	0,00	0,00	0,00	89,91%	0,52%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	241 099,00	241 099,00	0,00	0,00	0,00	216 626,05	216 626,05	0,00	0,00	0,00	89,85%	0,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 814,23	8 814,23	0,00	0,00	0,00	7 886,27	7 886,27	0,00	0,00	0,00	89,47%	0,02%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	38,06	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	344,08	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 814,23	8 814,23	0,00	0,00	0,00	7 504,13	7 504,13	0,00	0,00	0,00	85,14%	0,02%
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	181 798,00	181 798,00	0,00	0,00	0,00	162 390,70	162 390,70	0,00	0,00	0,00	89,32%	0,39%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	181 798,00	181 798,00	0,00	0,00	0,00	162 390,70	162 390,70	0,00	0,00	0,00	89,32%	0,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 520,00	123 052,52	123 052,52	0,00	0,00	0,00	124 157,96	124 157,96	0,00	0,00	0,00	100,90%	0,30%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	760,71	760,71	0,00	0,00	0,00	190,18%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	3 868,52	3 868,52	0,00	0,00	0,00	4 686,56	4 686,56	0,00	0,00	0,00	121,15%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	118 784,00	118 784,00	0,00	0,00	0,00	118 687,49	118 687,49	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	81 728,99	81 728,99	0,00	0,00	0,00	107,54%	0,20%
		O830	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	43 626,47	43 626,47	0,00	0,00	0,00	121,18%	0,11%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00	0,00	5,13%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	84 506,00	84 506,00	0,00	0,00	0,00	83 824,68	83 824,68	0,00	0,00	0,00	99,19%	0,20%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	272,33	272,33	0,00	0,00	0,00	40,29%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.	
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		2020	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 722,35	39 722,35	0,00	0,00	0,00	99,31%	0,10%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	32 000,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%	
		85305	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 120,00	37 896,85	37 896,85	2 976,85	0,00	0,00	32 191,65	32 191,65	2 976,85	0,00	0,00	84,95%	0,08%	
			Żłobki	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	29 214,80	29 214,80	0,00	0,00	0,00	83,66%	0,07%	
		O690	wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	0,03%	
		O830	wpływy z usług	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	14 619,60	14 619,60	0,00	0,00	0,00	78,56%	0,04%	
		O920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85395	Pozostała działalność	3 200,00	2 976,85	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00	2 976,85	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		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	3 048,64	2 976,85	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00	2 976,85	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		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	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
854		85412	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 000,00	227 121,08	227 121,08	0,00	0,00	0,00	250 193,24	250 193,24	0,00	0,00	0,00	110,16%	0,60%	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 000,00	181 426,08	181 426,08	0,00	0,00	0,00	218 950,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	120,68%	0,53%	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	130 000,00	142 426,08	142 426,08	0,00	0,00	0,00	198 129,76	198 129,76	0,00	0,00	0,00	139,11%	0,48%	
		O830	wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	29,62%	0,03%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,24	9 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.			
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	31 243,24	31 243,24	0,00	0,00	0,00	68,37%	0,08%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów,wyprawka)	0,00	41 835,00	41 835,00	0,00	0,00	0,00	28 218,24	28 218,24	0,00	0,00	0,00	67,45%	0,07%	
		2040	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	0,01%	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	538 340,72	3 542 987,79	2 930 000,00	0,00	612 987,79	27 987,79	3 560 663,85	3 146 380,93	0,00	414 282,92	27 987,79	100,50%	8,59%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	527 987,79	0,00	0,00	527 987,79	27 987,79	414 282,92	0,00	0,00	414 282,92	27 987,79	78,46%	1,00%	
			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	0,00	27 987,79	0,00	0,00	27 987,79	27 987,79	27 987,79	0,00	0,00	27 987,79	27 987,79	100,00%	0,07%
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	386 295,13	0,00	0,00	386 295,13	0,00	77,26%	0,93%
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 517,51	3 081 517,51	0,00	0,00	0,00	106,26%	7,44%
			O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 928,21	3 065 928,21	0,00	0,00	0,00	105,72%	7,40%
			O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,05	6 889,05	0,00	0,00	0,00		0,02%
			O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,25	8 700,25	0,00	0,00	0,00		0,02%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,49	2 874,49	0,00	0,00	0,00		0,01%
			O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,19	614,19	0,00	0,00	0,00		0,00%
			O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,30	2 260,30	0,00	0,00	0,00		0,01%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,02%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,02%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. przed zmianami	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2015 r.	
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
921	90015	6280	Oświetlenie ulic, placów i dróg środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	
	90017	2910	Zakłady gospodarki komunalnej 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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,14	3 977,14	0,00	0,00	0,00		0,01%	
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 340,72	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 710,71	32 710,71	0,00	0,00	0,00	109,04%	0,08%	
		O690	wpływy z różnych opłat	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	33 906,12	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710,71	32 710,71	0,00	0,00	0,00	109,04%	0,08%
			O400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	301,08	0,00	0,00	0,00		0,00%
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	301,08	0,00	0,00	0,00		0,00%
			O970	wpływy z różnych dochodów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,04%
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,04%
			O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny... KULTURA FIZYCZNA	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,20	2 272,20	0,00	0,00	0,00		0,01%
				OGÓLEM	51 398 579,72	45 471 014,83	34 928 209,81	41 124,61	10 542 805,02	27 987,79	41 442 652,24	35 366 280,00	84 712,67	6 076 372,24	28 660,69	91,14%	100,00%

mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275230 fax 91/3273530

BURMISTRZ
Leszek Wołosz