

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Zal. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	5 615,00	566,35
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	990,73	1 081,43	109,15	0,00	5 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70	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	0,00	990,73	990,73	100,00	900,73	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	919 620,00	1 735 229,00	630 456,36	36,33	1 796 874,04	1 569 200,00	87,33
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 565 609,00	486 897,33	31,10	1 626 145,33	1 500 000,00	92,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00	60 448,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05	176 971,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00	249 477,34	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	143 559,03	84,64	170 728,71	69 200,00	40,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67	1 200,00	1 200,00	100,00
		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	166 620,00	166 620,00	139 490,32	83,72	166 620,00	68 000,00	40,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	2 908,71	161,60	2 908,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 771 640,00	10 022 629,00	8 210 977,23	81,92	11 191 169,61	11 180 541,00	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 771 640,00	10 022 629,00	8 210 977,23	81,92	11 191 169,61	11 180 541,00	99,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	565 933,61	100,52	580 000,00	672 870,00	116,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	6 345 940,00	6 345 940,00	5 162 290,19	81,35	6 865 231,00	6 730 021,00	98,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	46 027,05	57,53	58 171,45	49 000,00	84,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	1 395 745,84	67,66	2 567 367,16	2 714 819,00	105,74
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	114 409,46	164,62	120 000,00	70 000,00	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	402 268,01	89,79	448 000,00	479 431,00	107,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	522 891,06	116,20	550 000,00	462 000,00	84,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 813,06	56,66	2 400,00	2 400,00	100,00
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	580 224,93	82,65	750 432,00	745 451,00	99,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
	71035		Cmentarze	678 000,00	679 000,00	552 627,59	81,39	720 432,00	720 451,00	100,00
		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	575 000,00	575 000,00	520 992,91	90,61	681 281,00	680 000,00	99,81
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	24 877,93	25,65	31 266,00	31 000,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 972,99	74,32	3 985,00	3 500,00	87,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	783,76	0,00	900,00	500,00	55,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 890 892,00	3 988 464,00	2 359 648,94	59,16	2 970 479,18	1 039 810,00	35,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	289 615,00	64,22	451 153,00	179 610,00	39,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 426,00	450 998,00	289 460,00	64,18	450 998,00	179 610,00	39,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,00		155,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	836 837,66	104,58	1 033 487,00	860 200,00	83,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 091,90	0,00	1 091,90	0,00	0,00
		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	240 000,00	240 000,00	174 035,71	72,51	232 007,60	240 000,00	103,44
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	397 149,82	99,29	529 533,00	460 000,00	86,87
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	186,02	93,01	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	263 719,71	164,82	270 000,00	160 000,00	59,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	2 737 266,00	2 737 266,00	1 233 196,28	45,05	1 485 839,18	0,00	0,00
		2008	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	84 180,00	84 180,00	6 293,89	7,48	27 150,70	0,00	0,00
		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	14 855,00	14 855,00	1 110,69	7,48	4 791,30	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	2 633,36	100,01	2 633,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	658,34	100,05	658,34	0,00	0,00
		6208	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	2 050 574,00	2 050 574,00	850 000,00	41,45	1 140 145,50	0,00	0,00
		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	361 866,00	361 866,00	150 000,00	41,45	201 202,14	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00	178 000,00	178 000,00	100,00	88 741,37	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00	44 500,00	44 500,00	100,00	20 516,47	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	211 425,00	209 392,00	99,04	211 401,00	7 346,00	3,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	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	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	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	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	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	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	32 228,00	260,15
	75414		Obrona Cywilna	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	0,00	12 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 559 290,00	47 559 290,00	35 070 190,56	73,74	47 667 678,28	49 463 250,00	103,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	79 394,40	65,62	105 925,20	100 500,00	94,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	79 068,90	65,89	105 425,20	100 000,00	94,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	325,50	32,55	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 309 979,00	14 309 979,00	10 687 323,53	74,68	14 194 922,00	14 564 480,00	102,60
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	10 297 943,61	74,62	13 730 591,00	14 100 000,00	102,69
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	5 995,00	46,12	6 724,00	7 000,00	104,10
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	9,00	69,23	14,00	14,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	302 186,00	100,73	303 264,00	304 000,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	4 650,00	9,69	6 200,00	10 000,00	161,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 345,60	134,56	1 554,00	1 500,00	96,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 298,32	41,99	8 400,00	9 000,00	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	66 483,00	50,00	135 762,00	132 966,00	97,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 834 046,00	4 834 046,00	3 928 816,68	81,27	4 978 385,06	5 049 048,00	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 753 427,31	86,04	3 444 966,73	3 500 000,00	101,60
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	33 666,03	84,17	39 815,33	40 000,00	100,46
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	42,76	92,96	48,00	48,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	189 061,59	111,21	207 061,00	207 000,00	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	73 323,22	33,33	100 000,00	100 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	38 532,15	55,05	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	816 992,25	74,27	1 090 000,00	1 100 000,00	100,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 865,35	73,88	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	14 906,02	67,75	17 288,00	20 000,00	115,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	937 235,04	76,79	1 098 495,00	590 500,00	53,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	320 846,89	51,75	427 795,00	420 000,00	98,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	615 718,67	102,62	670 000,00	170 000,00	25,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	669,48	133,90	700,00	500,00	71,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	19 437 420,91	71,79	27 289 951,02	29 158 722,00	106,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	18 377 978,00	70,97	25 893 765,00	27 811 722,00	107,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 010 256,89	85,61	1 347 000,00	1 347 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02	0,00	49 186,02	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	19 097 819,39	83,49	22 826 975,00	23 411 086,00	102,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	2 963 792,21	2 236 923,93	75,48	2 860 495,19	2 916 314,00	101,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	133 370,61	127 476,73	95,58	129 628,11	8 000,00	6,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30	800,00	1 000,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 165,62	41,66	6 000,00	7 000,00	116,67
		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	122 370,61	122 370,61	100,00	122 370,61	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	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 603 254,00	1 910 257,34	73,38	2 503 469,48	2 804 224,00	112,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 190,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 151,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 500,00	350 500,00	232 635,95	66,37	310 181,24	0,00	0,00
		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	5 741,00	5 741,00	4 154,72	72,37	5 539,60	4 873,00	87,97
		0830	Wpływy z usług	720 900,00	720 900,00	498 526,82	69,15	664 702,40	84 788,00	12,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 934,35	49,34	6 579,00	7 000,00	106,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	137 566,54	98,26	140 000,00	157 172,00	112,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 032 084,72	75,00	1 376 113,00	1 318 050,00	95,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
	80110		Gimnazja	2 600,00	91 097,60	90 807,61	99,68	91 327,60	2 300,00	2,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	590,00	98,33	750,00	800,00	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 140,01	57,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	88 497,60	88 497,60	100,00	88 497,60	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	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	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	784 000,00	781 049,18	99,62	789 000,00	802 630,00	101,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
		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	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 170 006,55	8 980 051,17	73,79	12 315 051,87	11 124 582,00	90,33
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	291,83	53,06	70 500,00	60 500,00	85,82
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	291,83	53,06	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 657 706,00	6 388 678,52	73,79	8 655 311,74	8 527 000,00	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,20		221,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	20 154,31	67,18	28 000,00	30 000,00	107,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 017 000,00	8 555 706,00	6 300 000,00	73,64	8 555 706,00	8 427 000,00	98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	66 918,47	95,60	70 000,00	70 000,00	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	0,00	2 000,00	1 384,54	69,23	1 384,54	0,00	0,00
	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	108 000,00	189 853,00	132 193,00	69,63	189 853,00	138 000,00	72,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	86 000,00	67 593,00	78,60	86 000,00	47 000,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	103 853,00	64 600,00	62,20	103 853,00	91 000,00	87,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 128 000,00	1 060 345,22	94,00	1 183 345,22	836 000,00	70,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 345,22	0,00	55 345,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 128 000,00	1 005 000,00	89,10	1 128 000,00	836 000,00	74,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	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	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	480 000,00	1 014 697,00	758 219,71	74,72	1 019 697,00	539 000,00	52,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 219,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 014 697,00	754 000,00	74,31	1 014 697,00	539 000,00	53,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00	509 270,00	379 735,24	74,56	508 886,28	541 617,00	106,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	1 870,96	39,81	2 500,00	2 800,00	112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 570,00	6 300,00	54,45	11 570,00	8 000,00	69,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	493 000,00	369 748,00	75,00	493 000,00	529 000,00	107,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	13 320,19	133,20	16 464,90	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00	6 464,90	6 465,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	31 707,11	79,27	51 063,18	53 000,00	103,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	23 743,93	113,07	32 000,00	35 000,00	109,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	7 900,00	41,58	19 000,00	18 000,00	94,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	590 974,00	191 103,80	32,34	590 974,00	413 000,00	69,88
		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	3 803,00	1 103,80	29,02	3 803,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	587 171,00	190 000,00	32,36	587 171,00	413 000,00	70,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	350 236,00	183 984,57	52,53	399 193,18	273 700,00	68,56
	85305		Żłobki	197 000,00	344 036,00	153 039,81	44,48	360 283,95	233 700,00	64,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	5 500,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	87 817,18	68,61	130 000,00	140 000,00	107,69
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	42 002,40	66,67	60 000,00	70 000,00	116,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	71,29	14,26	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99		17 650,00	18 000,00	101,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie na 30.09.2015 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2016 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00	6 200,00	30 944,76	499,11	38 909,23	40 000,00	102,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	30 909,23	498,54	38 909,23	40 000,00	102,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 346,00	204 366,37	100,01	204 346,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00	194 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 346,00	10 366,37	100,20	10 346,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 346,00	10 346,00	100,00	10 346,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	2 717 870,53	65,81	3 621 707,00	5 571 790,00	153,84
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	2 575 522,21	71,54	3 433 707,00	4 169 586,00	121,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	2 664 267,19	74,01	3 430 067,00	4 166 586,00	121,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 471,64	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,00	0,00	1 240,00	1 500,00	120,97
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 91 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	872 204,00	10 902,55
		6250	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	960 130,00	1 249 730,00	699 920,78	56,01	1 543 734,94	1 089 630,00	70,58
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	241 863,28	89,54	270 129,94	299 630,00	110,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	60 000,00	60 000,00	37 065,14	61,78	60 000,00	75 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 213,42	86,89	6 000,00	20 500,00	341,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	879,78	43,99	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 575,00	91,44	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	979 600,00	458 057,50	46,76	1 273 605,00	790 000,00	62,03
		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	60 000,00	60 000,00	41 583,59	69,31	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	416 473,91	66,11	550 000,00	630 000,00	114,55
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
Plan dochodów razem				104 018 092,00	109 148 513,49	83 745 742,54	76,73	110 934 410,56	109 235 173,00	98,47

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Zal. Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	5 615,00	566,35
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	990,73	1 081,43	109,15	0,00	5 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	990,73	1 081,43	109,15	991,43	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70	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	0,00	990,73	990,73	100,00	900,73	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	180 000,00	1 770 693,84	983,72	1 770 693,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	169 620,00	595 981,00	630 456,36	105,78	657 626,04	69 200,00	10,52
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	426 361,00	486 897,33	114,20	486 897,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 448,28	0,00	60 448,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176 883,00	176 971,71	100,05	176 971,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249 478,00	249 477,34	100,00	249 477,34	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	169 620,00	169 620,00	143 559,03	84,64	170 728,71	69 200,00	40,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67	1 200,00	1 200,00	100,00
		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	166 620,00	166 620,00	139 490,32	83,72	166 620,00	68 000,00	40,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	2 908,71	161,60	2 908,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 879 640,00	7 879 640,00	6 769 204,34	85,91	8 565 631,00	8 416 722,00	98,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 879 640,00	7 879 640,00	6 769 204,34	85,91	8 565 631,00	8 416 722,00	98,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	563 000,00	563 000,00	565 933,61	100,52	580 000,00	672 870,00	116,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	- 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 345 940,00	6 345 940,00	5 162 290,19	81,35	6 865 231,00	6 730 021,00	98,03
		0830	Wpływy z usług	69 500,00	69 500,00	114 409,46	164,62	120 000,00	70 000,00	58,33
		0920	Pozostałe odsetki	448 000,00	448 000,00	402 268,01	89,79	448 000,00	479 431,00	107,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	522 891,06	116,20	550 000,00	462 000,00	84,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 813,06	56,66	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
710			Działalność usługowa	701 000,00	702 000,00	580 224,93	82,65	750 432,00	745 451,00	99,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	27 597,34	119,99	30 000,00	25 000,00	83,33
	71035		Cmentarze	678 000,00	679 000,00	552 627,59	81,39	720 432,00	720 451,00	100,00
		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	575 000,00	575 000,00	520 992,91	90,61	681 281,00	680 000,00	99,81
		0830	Wpływ z usług	97 000,00	97 000,00	24 877,93	25,65	31 266,00	31 000,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 972,99	74,32	3 985,00	3 500,00	87,83
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	783,76	0,00	900,00	500,00	55,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 252 661,00	1 353 524,00	1 137 148,94	84,01	1 519 873,70	1 039 810,00	68,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 426,00	450 998,00	289 615,00	64,22	451 153,00	179 610,00	39,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 426,00	450 998,00	289 460,00	64,18	450 998,00	179 610,00	39,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,00		155,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 200,00	800 200,00	836 837,66	104,58	1 033 487,00	860 200,00	83,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	1 091,90	0,00	1 091,90	0,00	0,00
		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	240 000,00	240 000,00	174 035,71	72,51	232 007,60	240 000,00	103,44
		0830	Wpływ z usług	400 000,00	400 000,00	397 149,82	99,29	529 533,00	460 000,00	86,87
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	186,02	93,01	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	263 719,71	164,82	270 000,00	160 000,00	59,26
	75095		Pozostała działalność	99 035,00	102 326,00	10 696,28	10,45	35 233,70	0,00	0,00
		2008	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	84 180,00	84 180,00	6 293,89	7,48	27 150,70	0,00	0,00
		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	14 855,00	14 855,00	1 110,69	7,48	4 791,30	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 633,00	2 633,36	100,01	2 633,36	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	658,00	658,34	100,05	658,34	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	211 425,00	209 392,00	99,04	211 401,00	7 346,00	3,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 332,00	6 332,00	4 743,00	74,91	6 332,00	7 346,00	116,01

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	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	0,00	112 757,00	112 733,00	99,98	112 733,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	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	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00	34 510,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	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	0,00	57 826,00	57 406,00	99,27	57 826,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	2 000,00	111,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	32 228,00	260,15
	75414		Obrona Cywilna	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	0,00	12 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 291,33	46,46	12 388,00	20 000,00	161,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 559 290,00	47 559 290,00	35 070 190,56	73,74	47 667 678,28	49 463 250,00	103,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	79 394,40	65,62	105 925,20	100 500,00	94,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	79 068,90	65,89	105 425,20	100 000,00	94,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	325,50	32,55	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 309 979,00	14 309 979,00	10 687 323,53	74,68	14 194 922,00	14 564 480,00	102,60
		0310	Podatek od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	10 297 943,61	74,62	13 730 591,00	14 100 000,00	102,69
		0320	Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	5 995,00	46,12	6 724,00	7 000,00	104,10
		0330	Podatek leśny	13,00	13,00	9,00	69,23	14,00	14,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	302 186,00	100,73	303 264,00	304 000,00	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	48 000,00	4 650,00	9,69	6 200,00	10 000,00	161,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 345,60	134,56	1 554,00	1 500,00	96,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 298,32	41,99	8 400,00	9 000,00	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	66 483,00	50,00	135 762,00	132 966,00	97,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 834 046,00	4 834 046,00	3 928 816,68	81,27	4 978 385,06	5 049 048,00	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 753 427,31	86,04	3 444 966,73	3 500 000,00	101,60
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	33 666,03	84,17	39 815,33	40 000,00	100,46
		0330	Podatek leśny	46,00	46,00	42,76	92,96	48,00	48,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	189 061,59	111,21	207 061,00	207 000,00	99,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	73 323,22	33,33	100 000,00	100 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	38 532,15	55,05	67 433,00	70 000,00	103,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	816 992,25	74,27	1 090 000,00	1 100 000,00	100,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 865,35	73,88	11 773,00	12 000,00	101,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	14 906,02	67,75	17 288,00	20 000,00	115,69

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	937 235,04	76,79	1 098 495,00	590 500,00	53,76
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00	320 846,89	51,75	427 795,00	420 000,00	98,18
		0690	Wpływ z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	615 718,67	102,62	670 000,00	170 000,00	25,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	669,48	133,90	700,00	500,00	71,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 765,00	27 073 765,00	19 437 420,91	71,79	27 289 951,02	29 158 722,00	106,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 893 765,00	25 893 765,00	18 377 978,00	70,97	25 893 765,00	27 811 722,00	107,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 010 256,89	85,61	1 347 000,00	1 347 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	49 186,02	0,00	49 186,02	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 416 333,00	22 874 575,00	19 097 819,39	83,49	22 826 975,00	23 411 086,00	102,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 989,00	20 470 231,00	17 330 374,00	84,66	20 470 231,00	21 477 200,00	104,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 092,00	1 741 092,00	1 305 819,00	75,00	1 741 092,00	1 396 716,00	80,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	61 804,36	47,54	82 400,00	82 400,00	100,00
	75815		Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 252,00	533 252,00	399 942,00	75,00	533 252,00	454 770,00	85,28
801			Oświata i wychowanie	2 727 605,00	2 963 792,21	2 236 923,93	75,48	2 860 495,19	2 916 314,00	101,95
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	133 370,61	127 476,73	95,58	129 628,11	8 000,00	6,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30	800,00	1 000,00	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 165,62	41,66	6 000,00	7 000,00	116,67
		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	122 370,61	122 370,61	100,00	122 370,61	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	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 603 254,00	2 603 254,00	1 910 257,34	73,38	2 503 469,48	2 804 224,00	112,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 190,00	0,00
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 151,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	350 500,00	350 500,00	232 635,95	66,37	310 181,24	0,00	0,00
		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	5 741,00	5 741,00	4 154,72	72,37	5 539,60	4 873,00	87,97
		0830	Wpływ z usług	720 900,00	720 900,00	498 526,82	69,15	664 702,40	84 788,00	12,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 934,35	49,34	6 579,00	7 000,00	106,40
		0970	Wpływ z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	137 566,54	98,26	140 000,00	157 172,00	112,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 376 113,00	1 376 113,00	1 032 084,72	75,00	1 376 113,00	1 318 050,00	95,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	110 751,00	83 063,25	75,00	110 751,00	66 555,00	60,09
	80110		Gimnazja	2 600,00	91 097,60	90 807,61	99,68	91 327,60	2 300,00	2,52
		0690	Wpływ z różnych opłat	600,00	600,00	590,00	98,33	750,00	800,00	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 140,01	57,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	88 497,60	88 497,60	100,00	88 497,60	0,00	0,00
		2980	Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
	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	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35 235,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	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	0,00	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 174,00	20 174,00	100,00	20 174,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	784 000,00	781 049,18	99,62	789 000,00	802 630,00	101,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
		0480	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	778 786,18	99,84	785 000,00	800 000,00	101,91
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
		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	4 000,00	2 263,00	56,58	4 000,00	2 630,00	65,75
852			Pomoc społeczna	9 250 250,00	12 170 006,55	8 980 051,17	73,79	12 315 051,87	11 124 582,00	90,33
	85202		Domy pomocy społecznej	550,00	550,00	291,83	53,06	70 500,00	60 500,00	85,82
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	291,83	53,06	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	13 500,00	75,00	18 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 000,00	8 657 706,00	6 388 678,52	73,79	8 655 311,74	8 527 000,00	98,52
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	221,20		221,20	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	20 154,31	67,18	28 000,00	30 000,00	107,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 017 000,00	8 555 706,00	6 300 000,00	73,64	8 555 706,00	8 427 000,00	98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	66 918,47	95,60	70 000,00	70 000,00	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	0,00	2 000,00	1 384,54	69,23	1 384,54	0,00	0,00
	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	108 000,00	189 853,00	132 193,00	69,63	189 853,00	138 000,00	72,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	86 000,00	67 593,00	78,60	86 000,00	47 000,00	54,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	103 853,00	64 600,00	62,20	103 853,00	91 000,00	87,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 000,00	1 128 000,00	1 060 345,22	94,00	1 183 345,22	836 000,00	70,65
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	55 345,22	0,00	55 345,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 000,00	1 128 000,00	1 005 000,00	89,10	1 128 000,00	836 000,00	74,11

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	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	0,00	10 956,55	10 956,55	100,00	10 956,55	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	480 000,00	1 014 697,00	758 219,71	74,72	1 019 697,00	539 000,00	52,86
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	4 219,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	1 014 697,00	754 000,00	74,31	1 014 697,00	539 000,00	53,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 700,00	509 270,00	379 735,24	74,56	508 886,28	541 617,00	106,43
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	1 816,28	0,00	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	1 870,96	39,81	2 500,00	2 800,00	112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 570,00	6 300,00	54,45	11 570,00	8 000,00	69,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	493 000,00	369 748,00	75,00	493 000,00	529 000,00	107,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	13 320,19	133,20	16 464,90	16 465,00	100,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	6 464,19	0,00	6 464,90	6 465,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 856,00	68,56	10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	31 707,11	79,27	51 063,18	53 000,00	103,79
		0970	Wpływ z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	23 743,93	113,07	32 000,00	35 000,00	109,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	7 900,00	41,58	19 000,00	18 000,00	94,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	590 974,00	191 103,80	32,34	590 974,00	413 000,00	69,88
		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	3 803,00	1 103,80	29,02	3 803,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	587 171,00	190 000,00	32,36	587 171,00	413 000,00	70,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 200,00	216 776,00	183 984,57	84,87	265 733,18	273 700,00	103,00
	85305		Żłobki	197 000,00	210 576,00	153 039,81	72,68	226 823,95	233 700,00	103,03
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	5 500,00	100,04
		0690	Wpływ z różnych opłat	128 000,00	128 000,00	87 817,18	68,61	130 000,00	140 000,00	107,69
		0830	Wpływ z usług	63 000,00	63 000,00	42 002,40	66,67	60 000,00	70 000,00	116,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	71,29	14,26	100,00	200,00	200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,99		17 650,00	18 000,00	101,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	6 200,00	6 200,00	30 944,76	499,11	38 909,23	40 000,00	102,80
		0690	Wpływ z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	30 909,23	498,54	38 909,23	40 000,00	102,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 346,00	204 366,37	100,01	204 346,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00	194 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 346,00	10 366,37	100,20	10 346,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 346,00	10 346,00	100,00	10 346,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 780 000,00	4 130 000,00	2 717 870,53	65,81	3 621 707,00	4 707 586,00	129,98
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	2 575 522,21	71,54	3 433 707,00	4 169 586,00	121,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	2 664 267,19	74,01	3 430 067,00	4 166 586,00	121,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 471,64	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,00	0,00	1 240,00	1 500,00	120,97
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 91 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 614,35	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	136 733,97	75,96	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	960 130,00	960 130,00	699 920,78	72,90	880 129,94	989 630,00	112,44
	92601		Obiekty sportowe	270 130,00	270 130,00	241 863,28	89,54	270 129,94	299 630,00	110,92
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	60 000,00	60 000,00	37 065,14	61,78	60 000,00	75 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 213,42	86,89	6 000,00	20 500,00	341,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	879,78	43,99	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	36 575,00	91,44	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	458 057,50	66,39	610 000,00	690 000,00	113,11
		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	60 000,00	60 000,00	41 583,59	69,31	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	416 473,91	66,11	550 000,00	630 000,00	114,55
			Plan dochodów bieżących	98 737 861,00	102 808 276,49	81 081 469,65	78,87	104 921 953,47	104 007 150,00	99,13

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWYCH

Zał. Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2015 r. 5	Plan na 30.09.2015 r. 6	Wykonanie na 30.09.2015 r. 7	Wyk. % 8	Przewidywane wykonanie 9	Projekt na 2016 r. 10	Wyk. % 11
600			Transport i łączność	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00	1 139 248,00	0,00	0,00	1 139 248,00	1 500 000,00	131,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 000,00	2 142 989,00	1 441 772,89	67,28	2 625 538,61	2 763 819,00	105,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 000,00	2 142 989,00	1 441 772,89	67,28	2 625 538,61	2 763 819,00	105,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	46 027,05	57,53	58 171,45	49 000,00	84,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 812 000,00	2 062 989,00	1 395 745,84	67,66	2 567 367,16	2 714 819,00	105,74
750			Administracja publiczna	2 638 231,00	2 634 940,00	1 222 500,00	46,40	1 450 605,48	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 638 231,00	2 634 940,00	1 222 500,00	46,40	1 450 605,48	0,00	0,00
		6208	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	2 050 574,00	2 050 574,00	850 000,00	41,45	1 140 145,50	0,00	0,00
		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	361 866,00	361 866,00	150 000,00	41,45	201 202,14	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 633,00	178 000,00	178 000,00	100,00	88 741,37	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 158,00	44 500,00	44 500,00	100,00	20 516,47	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	133 460,00	0,00	0,00	133 460,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
		6250	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 204,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
	92695		Pozostała działalność	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 600,00	0,00	0,00	663 605,00	100 000,00	15,07
Plan dochodów majątkowych				5 280 231,00	6 340 237,00	2 664 272,89	42,02	6 012 457,09	5 228 023,00	86,95