**Załącznik nr 1**

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

ZA 2016 ROK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO**  **I ŁOWIECTWO** | **717 964,71** | **714 964,71** | **99,58** |
| **01010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 000,00** | **27 000,00** | **90,00** |
|  | 0970 | Dochody bieżące, w tym:  Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 27 000,00 | 90,00 |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | **687 964,71** | **687 964,71** | **100,00** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 687 964,71 | 687 964,71 | 100,00 |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO** | **3 000,00** | **1 954,58** | **65,15** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **3 000,00** | **1 954,58** | **65,15** |
|  | 0750 | Dochody bieżące, w tym:  - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 954,58 | 65,15 |
| **400** |  |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **311 000,00** | **332 672,82** | **106,97** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **311 000,00** | **332 672,82** | **106,97** |
|  | 0830 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z usług | 300 000,00 | 325 844,73 | 108,61 |
| 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 296,09 | 229,61 |
| 0970 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 4 532,00 | 45,32 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **88 380,00** | **88 380,00** | **100,00** |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **88 380,00** | **88 380,00** | **100,00** |
|  | 6630 | Dochody majątkowe, w tym:  Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 380,00 | 88 380,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **85 500,00** | **87 618,68** | **102,48** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **85 500,00** | **87 618,68** | **102,48** |
|  | 0750 | Dochody bieżące, w tym:  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 86 728,07 | 116,05 |
| 0870 | Dochody majątkowe, w tym:  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 500,00 | 390,61 | 78,12 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **63 790,00** | **79 840,88** | **125,16** |
|  | **75011** |  | **Urzędy Wojewódzkie** | **46 490,00** | **46 500,85** | **100,02** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 490,00 | 46 490,00 | 100 |
| 2360 | Dochody bieżące, w tym:  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | 0 |
| **75023** |  | **Urzędy gmin** | **10 000,00** | **19 140,03** | **191,40** |
|  |  | 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 597,73 | 155,98 |
| 0970 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 542,30 | 0 |
| **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **7 300,00** | **14 200,00** | **194,52** |
|  |  | 0960 | Dochody bieżące:  - darowizny | 7 300,00 | 14 200,00 | 194,52 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **5 069,00** | **5 069,00** | **100** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **5 069,00** | **5 069,00** | **100** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 069,00 | 5 069,00 | 100 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **9 700,00** | **9 700,00** | **100** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 700,00** | **1 700,00** | **100** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 700,00 | 1 700,00 | 100 |
| **75495** |  | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **8 000,00** | **100** |
|  | 6300 | Dochody majątkowe:  - własne zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JRDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **4 289 175,00** | **4 174 723,98** | **97,33** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 500,00** | **2 184,00** | **87,36** |
|  | 0350 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od działalności  gospodarczej osób fiz. opłacany formie karty podatkowej. | 2 500,00 | 2 184,00 | 87,36 |
| **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 009 000,00** | **1 019 393,70** | **101,03** |
|  |  | 0310 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od nieruchomości | 930 000,00 | 946 109,49 | 101,73 |
| 0320 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek rolny | 2 000,00 | 1 920,00 | 96,00 |
| 0330 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek leśny | 14 000,00 | 12 415,00 | 88,68 |
| 0340 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od środków  transportowych | 62 000,00 | 58 755,00 | 94,77 |
| 0910 | Dochody bieżące, w tym:  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 194,21 | 19,42 |
| **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 066 000,00** | **1 920 985,86** | **92,98** |
|  | 0310 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od nieruchomości | 400 000,00 | 350 975,44 | 87,74 |
| 0320 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek rolny | 1 300 000,00 | 1 198 472,69 | 92,19 |
| 0330 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek leśny | 12 000,00 | 11 023,61 | 91,86 |
| 0340 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od środków  transportowych | 250 000,00 | 201 939,17 | 80,78 |
| 0360 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od spadków  i darowizn | 4 000,00 | 16 052,63 | 401,32 |
| 0500 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek od czynności  cywilnoprawnych | 85 000,00 | 130 274,33 | 153,26 |
| 0910 | Dochody bieżące, w tym:  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 12 247,99 | 81,65 |
| **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **33 500,00** | **49 387,27** | **147,42** |
|  | 0400 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 494,84 | 49,48 |
| 0410 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 24 102,00 | 104,79 |
|  |  | 0460 | Dochody bieżące, w tym:  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 500,00 | 13 434,20 | 158,05 |
| 0490 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 11 356,23 | 0 |
| 0910 | Dochody bieżące, w tym:  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 178 175,00** | **1 182 773,15** | **100,39** |
|  | 0010 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 158 175,00 | 1 175 807,00 | 101,52 |
| 0020 | Dochody bieżące, w tym:  - podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 6 966,15 | 34,83 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **8 108 729,00** | **8 108 729,00** | **100** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 870 304,00** | **4 870 304,00** | **100** |
|  | 2920 | Dochody bieżące, w tym:  - subwencja ogólna  z budżetu państwa | 4 870 304,00 | 4 870 304,00 | 100 |
| **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **3 228 601,00** | **3 228 601,00** | **100** |
|  | 2920 | Dochody bieżące, w tym:  - subwencja ogólna  z budżetu państwa | 3 228 601,00 | 3 228 601,00 | 100 |
| **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **9 824,00** | **9 82400** | **100** |
|  | 2920 | Dochody bieżące, w tym:  - subwencja ogólna  z budżetu państwa | 9 824,00 | 9 824,00 | 100 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA**  **I WYCHOWANIE** | **589 224,00** | **587 235,12** | **99,66** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **102 226,00** | **101 060,78** | **98,86** |
|  | 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 211,89 | 60,59 |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 23 089,00 | 22 734,90 | 98,47 |
|  | 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
|  | 2460 | Dochody bieżące, w tym:  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących | 65 137,00 | 65 113,99 | 99,96 |
| **80104** |  | **Przedszkola** | **243 120,00** | **244 400,56** | **100,53** |
|  | 0830 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z usług | 2 000,00 | 3 280,56 | 164,03 |
| 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 241 120,00 | 241 120,00 | 100 |
| **80110** |  | **Gimnazja** | **54 816,00** | **53 818,22** | **98,18** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 19 850,00 | 18 902,22 | 95,23 |
| 2460 | Dochody bieżące, w tym:  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących | 34 966,00 | 34 916,00 | 99,86 |
| **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** | **1 713,00** | **606,56** | **35,41** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 1 713,00 | 606,56 | 35,41 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **187 349,00** | **187 349,00** | **100** |
|  | 0960 | Dochody bieżące, w tym:  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 0970 | Dochody bieżące, w tym:  - różne rozliczenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 6280 | Dochody majątkowe, w tym:  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 167 349,00 | 167 349,00 | 100 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **55 174,00** | **49 743,04** | **90,16** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałania alkoholizmowi** | **55 000,00** | **49 569,04** | **90,13** |
|  | 0480 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 55 000,00 | 49 569,04 | 90,13 |
| **85195** |  | **Pozostała działalność** | **174,00** | **174,00** | **100,00** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 174,00 | 174,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **6 762 411,00** | **6 756 786,79** | **99,93** |
|  | **85211** |  | **Świadczenia wychowawcze** | **4 022 762,00** | **4 022 757,40** | **100** |
|  | 2060 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 022 762,00 | 4 022 757,40 | 99,99 |
| **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 421 000,00** | **2 423 680,79** | **100,11** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 420 000,00 | 2 419 870,29 | 99,99 |
| 2360 | Dochody bieżące w tym:  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 3 810,50 | 381,05 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **18 248,00** | **17 796,10** | **97,52** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 198,00 | 8 964,00 | 97,46 |
| 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 050,00 | 8 832,10 | 97,59 |
| **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** | **20 256,00** | **20 253,29** | **99,99** |
|  | 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 256,00 | 20 253,29 | 99,99 |
| **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **104 932,00** | **103 722,60** | **98,85** |
|  | 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 104 932,00 | 103 722,60 | 98,85 |
| **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **102 871,00** | **99 830,43** | **97,04** |
|  | 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 3 000,00 | 4 531,43 | 151,05 |
| 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 99 871,00 | 95 299,00 | 95,42 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **16 800,00** | **13 250,91** | **78,87** |
|  | 0830 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z usług | 16 800,00 | 13 250,91 | 78,87 |
| **85295** |  | **Pozostała działalność** | **55 542,00** | **55 495,27** | **99,92** |
|  | 2010 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 178,00 | 163,48 | 91,84 |
|  |  | 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55 364,00 | 55 331,79 | 99,94 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **44 695,00** | **44 692,29** | **99,99** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna**  **dla uczniów** | **44 695,00** | **44 692,29** | **99,99** |
|  | 2030 | Dochody bieżące, w tym:  - dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 44 28800 | 44 285,29 | 99,99 |
| 2040 | Dochody bieżące, w tym:  - 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 | 407,00 | 407,00 | 100 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **495 912,49** | **492 095,83** | **99,23** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **436 014,00** | **438 953,43** | **100,67** |
|  | 0490 | Dochody bieżące, w tym:  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 420 000,00 | 420 720,72 | 100,17 |
| 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 0,00 | 2 218,71 | 0 |
|  | 2460 | Dochody bieżące, w tym:  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych na realizacje zadań bieżących | 16 014,00 | 16 014,00 | 100 |
| **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 798,49** | **6 798,49** | **100** |
|  | 0690 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z różnych opłat | 6 798,49 | 6 798,49 | 100 |
| **90095** |  | **Pozostała działalność** | **53 100,00** | **46 343,91** | **87,28** |
|  | 0830 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z usług | 43 000,00 | 41 593,91 | 96,73 |
| 0920 | Dochody bieżące, w tym:  - pozostałe odsetki | 100,00 | 492,93 | 492,93 |
| 0970 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 4 257,07 | 42,57 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 060,00** | **27 060,00** | **100** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **27 060,00** | **27 060,00** | **100** |
|  | 2460 | Dochody bieżące, w tym:  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych na realizacje zadań bieżących | 27 060,00 | 27 060,00 | 100 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **0,00** | **590,91** | **0** |
|  | **92605** |  | **Zadania z zakresu kultury fizycznej** | **0,00** | **590,91** | **0** |
|  | 0970 | Dochody bieżące, w tym:  - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 590,91 | 0 |
|  |  |  | **RAZEM DOCHODY** | **21 656 784,20** | **21 561 857,63** | **99,56** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **P R Z Y C H O D Y** | **1 552 551,75** | **1 552 551,75** | **100** |
|  |  |  | Przychody z zaciągniętych  kredytów na rynku krajowy, w tym: | 743 621,00 | 743 621,00 | 100 |
| Przychody z innych rozliczeń krajowych( wolne środki roku 2015) | 808 930,75 | 808 930,75 | 100 |
|  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY**  **I PRZYCHODY** | **23 209 335,95** | **23 114 409,38** | **99,59** |

**Wójt Gminy**

**Karolina Kowalska**