

Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mieroszów w 2016 r. Zał. Nr 1

Dz. Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	w tym		Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	277 721,75	158 129,25	123 989,25	34 140,00	130 221,75	123 482,21	123 482,21	0,00
020 Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	549 862,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 520 509,10	645 341,60	553 555,73	91 785,87
630 Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 898 458,51	2 691 037,51	2 270 724,30	420 313,21	2 688 604,17	2 038 670,06	1 925 844,33	112 825,73
710 Działalność usługowa	86 050,14	91 378,86	91 378,86	0,00	158 147,25	154 411,77	154 411,77	0,00
750 Administracja publiczna	95 961,00	74 633,81	74 633,81	0,00	4 020 987,51	3 553 484,73	3 530 841,43	22 643,30
Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	113 648,00	91 157,06	91 157,06	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fiz i innych jednostek nieposiadających os prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 813 546,62	8 623 235,98	8 623 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	169 652,67	169 652,67	0,00
758 Różne rozliczenia	5 357 115,66	5 394 445,66	5 394 445,66	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	516 243,29	508 508,19	508 508,19	0,00	7 210 945,25	6 911 724,77	6 880 233,85	31 490,92
851 Ochrona zdrowia	1 121,00	906,70	906,70	0,00	146 121,00	122 908,33	122 908,33	0,00
852 Pomoc społeczna	5 129 737,00	5 005 630,09	5 005 630,09	0,00	6 651 746,00	6 325 575,86	6 325 575,86	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	57 735,44	57 735,44	0,00	454 282,87	390 012,50	390 012,50	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 168,00	1 688 253,80	1 688 253,80	0,00	2 646 745,33	2 247 173,09	1 974 524,22	272 648,87
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 597,84	1 156 453,75	1 156 453,75	0,00
926 Kultura fizyczna i sport	51 630,10	17 630,10	17 630,10	17 630,10	125 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Ogółem	27 602 805,07	24 332 715,39	23 860 632,08	472 083,31	27 345 746,07	24 025 238,40	23 493 843,71	531 394,69
Treść	Wykonanie za 2016 r.							
Wynik: (+)nadwyżka/(-)deficyt								
Treść	Przychody				Rozchody			
Ogółem, w tym:	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	
* kredyty	1 380 727,91	1 733 690,63	1 733 690,63	1 733 690,63	1 462 306,00	1 456 116,00	1 456 116,00	
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uo/finansowe cele	1 205 247,00	1 381 728,36	1 381 728,36	1 381 728,36	1 462 306,00	1 456 116,00	1 456 116,00	
	175 480,91	351 962,27	351 962,27	351 962,27				

Za1 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	155 000,00	277 721,75	158 129,25	0,6	102,0	56,9
	01095		Pozostała działalność	155 000,00	277 721,75	158 129,25	100,0	102,0	56,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 221,84	1,4	88,9	88,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	34 140,00	21,6	22,8	22,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 721,75	121 767,41	77,0	0,0	99,2
600			Transport i łączność	723 559,00	549 862,00	10 000,00	0,0	1,4	1,8
	60016		Drogi publiczne gminne	723 559,00	10 000,00	10 000,00	100,0	1,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	313 559,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	539 862,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	539 862,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 842 401,17	4 898 458,51	2 691 037,51	11,1	46,1	54,9

Zal 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszaniowej	2 005 000,00	2 317 041,52	1 549 214,11	57,6	77,3	66,9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu						
		0750D	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	2 089 348,00	1 372 843,05	88,6	76,3	65,7
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	147 796,52	9,5	73,9	73,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	25 041,38	25 456,45	1,6	636,4	101,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 652,14	3 118,09	0,2	311,8	117,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 401,17	2 490 049,89	1 065 605,02	39,6	27,8	42,8
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0550D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 582,29	1,7	92,9	92,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 038,13	0,4	26,9	26,9
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu						
		0750D	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 323 301,17	1 323 301,17	619 796,83	58,2	46,8	46,8
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
		0760D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0770D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	420 313,21	39,4	42,0	42,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 856,72	2 874,56	0,3	287,5	100,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	1 360 000,00	127 792,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Za1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	91 367,10	76 218,38	2,8	0,0	83,4
		2008D	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	64 785,62	64 785,62	85,0	0,0	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	26 581,48	11 432,76	15,0	0,0	43,0
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 050,14	91 378,86	0,4	106,3	106,2
	71035		Cmentarze	86 000,00	86 050,14	91 378,86	100,0	106,3	106,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 050,14	90 378,86	98,9	106,3	106,3
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	84 326,00	95 961,00	74 633,81	0,3	88,5	77,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 726,00	59 761,00	59 681,15	80,0	133,4	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 626,00	59 661,00	59 661,00	100,0	133,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	0,0	20,1	20,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 600,00	36 200,00	14 952,66	20,0	37,8	41,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	335,50	2,2	55,9	55,9
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 953,04	46,5	86,9	86,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 178,51	21,3	39,7	39,7

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 485,61	30,0	74,8	74,8
		6207D	Dotacje rozwojowe	17 000,00	13 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	9 990,00	9 990,00	0,0	703,5	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	9 990,00	9 990,00	100,0	703,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,00	9 990,00	9 990,00	100,0	703,5	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 525 119,00	8 813 546,62	8 623 235,98	35,4	101,2	97,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 500,32	0,1	50,0	50,0

Za11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	4 500,32	100,0	50,0	50,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 208 800,00	3 521 828,00	3 426 223,19	39,7	106,8	97,3
	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 000,00	3 358 028,00	3 239 550,20	94,6	106,4	96,5
	0310D		Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	4 224,00	0,1	30,2	30,2
	0320D		Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 000,00	113 794,00	3,3	106,3	106,3
	0330D		Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	29 070,00	0,8	90,8	90,8
	0340D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	33 600,00	1,0	5 600,0	5 600,0
	0500D		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	127,60	0,0	63,8	63,8
	0690D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 857,39	0,2	58,6	58,6
	0910D		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 300,00	1 349 433,90	1 140 304,31	13,2	82,9	84,5
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 020 979,19	843 653,82	74,0	80,3	82,6
	0310D		Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	76 711,15	6,7	85,2	85,2
	0320D		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 719,61	0,2	86,0	86,0
	0330D		Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	27 182,67	27 182,67	2,4	108,7	100,0
	0340D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	7 846,00	0,7	19,6	19,6
	0360D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	164 939,71	14,5	110,0	110,0
	0500D		Wpływy z różnych opłat	3 300,00	4 272,04	5 186,14	0,5	157,2	121,4
	0690D								

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 065,21	1,1	87,1	87,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 500,00	178 765,72	159 320,18	1,8	89,8	89,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 220,33	23 222,33	14,6	116,1	109,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	103 703,12	65,1	94,3	94,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	32 329,34	20,3	71,8	71,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,39	45,39	0,0	0,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 754 519,00	3 754 519,00	3 892 887,98	45,1	103,7	103,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 519,00	3 704 519,00	3 782 301,00	97,2	102,1	102,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	110 586,98	2,8	221,2	221,2
758			Różne rozliczenia	5 566 759,00	5 357 115,66	5 394 445,66	22,2	96,9	100,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 559 971,00	4 316 749,00	4 354 079,00	80,7	95,5	100,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 971,00	4 316 749,00	4 354 079,00	100,0	95,5	100,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	807 360,00	807 360,00	807 360,00	15,0	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 360,00	807 360,00	807 360,00	100,0	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 578,66	33 578,66	0,6	0,0	100,0

Załącznik 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 578,66	33 578,66	100,0	0,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 428,00	199 428,00	199 428,00	3,7	100,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 428,00	199 428,00	199 428,00	100,0	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	476 585,00	516 243,29	508 508,17	2,1	106,7	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	10 850,00	40 635,64	33 055,83	6,5	304,7	81,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	80,00	0,2	160,0	160,0
		0750D	Wpływy 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	5 800,00	5 800,00	4 305,12	13,0	74,2	74,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	11,53	0,0	1,6	1,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	63,36	0,2	1,5	1,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 293,28	22 599,46	68,4	0,0	97,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 480,00	5 984,00	18,1	0,0	92,3
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,36	12,36	0,0	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	72 610,00	72 610,00	14,3	99,5	100,0

Zal 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	72 610,00	72 610,00	100,0	99,5	100,0
80104			Przedszkola	364 300,00	356 072,78	356 326,50	70,1	97,8	100,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	99 680,00	28,0	99,7	99,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	90 816,00	25,5	100,9	100,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	38,12	0,0	12,7	12,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,60	0,0	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	165 770,00	165 770,00	46,5	95,3	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,78	2,78	0,0	0,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	12 330,00	12 330,00	2,4	64,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	12 330,00	12 330,00	100,0	64,9	100,0
80110			Gimnazja	9 435,00	25 784,62	25 375,59	5,0	269,0	98,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	124,00	0,5	82,7	82,7
		0750D	Wpływy 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	9 235,00	9 235,00	9 234,84	36,4	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	4,51	0,0	9,0	9,0

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 349,47	16 012,09	63,1	0,0	97,9
		2010D							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,15	0,15	0,0	0,0	100,0
		2400D							
		80195	Pozostała działalność	0,00	8 810,25	8 810,25	1,7	0,0	100,0
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 810,25	8 810,25	100,0	0,0	100,0
		0970D							
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 121,00	906,70	0,0	0,0	80,9
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400,00	400,00	44,1	0,0	100,0
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,0	0,0	100,0
		0960D							
		85195	Pozostała działalność	0,00	721,00	506,70	55,9	0,0	70,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	721,00	506,70	100,0	0,0	70,3
		2010D							
852			Pomoc społeczna	2 300 600,00	5 129 737,00	5 005 630,09	20,6	217,6	97,6
			Wspieranie rodziny	0,00	26 238,00	26 238,00	0,5	0,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 238,00	26 238,00	100,0	0,0	100,0
		2030D							
		85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 143 000,00	2 051 682,57	41,0	0,0	95,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin.związ. z realizacją świadczenia rodzinnego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 143 000,00	2 051 682,57	100,0	0,0	95,7
		2060D							

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572 000,00	1 963 527,00	1 969 802,52	39,4	125,3	100,3	
		2010D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 561 000,00	1 952 527,00	1 951 896,96	99,1	125,0	100,0	
		2360D	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.	11 000,00	11 000,00	17 905,56	0,9	162,8	162,8	
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	49 250,00	48 828,07	1,0	162,8	99,1	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	19 600,00	19 346,21	39,6	189,7	98,7	
		2030D	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 800,00	29 650,00	29 481,86	60,4	148,9	99,4	
	85214			99 400,00	147 100,00	146 848,10	2,9	147,7	99,8	

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	147 100,00	146 848,10	100,0	147,7	99,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 992,00	7 759,88	0,2	0,0	97,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 992,00	7 759,88	100,0	0,0	97,1
85216			Zasilki stałe	201 000,00	340 000,00	338 951,19	6,8	168,6	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	340 000,00	338 951,19	100,0	168,6	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	170 200,00	179 600,00	179 030,12	3,6	105,2	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 001,00	0,6	66,7	66,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	886,91	0,5	44,3	44,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 042,21	1,7	304,2	304,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 700,00	174 100,00	174 100,00	97,2	105,1	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 506,48	0,1	58,4	58,4
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 506,48	100,0	58,4	58,4
85295			Pozostała działalność	222 000,00	267 030,00	232 983,16	4,7	104,9	87,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,92	0,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	230,00	182,24	0,1	0,0	79,2

Za1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	230 300,00	230 300,00	98,8	122,5	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 500,00	2 500,00	1,1	0,0	100,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	57 735,44	0,2	0,0	90,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 000,00	57 735,44	100,0	0,0	90,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,04	0,1	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 000,00	57 702,40	99,9	0,0	90,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 068,00	1 750 168,00	1 688 253,80	6,9	98,7	96,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	484 417,29	28,7	80,7	80,7
		0830D	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	484 417,29	100,0	80,7	80,7
90002			Gospodarka odpadami	1 010 568,00	1 010 568,00	1 090 029,24	64,6	107,9	107,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 558,00	1 006 558,00	1 084 552,24	99,5	107,7	107,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 823,00	0,3	80,7	80,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	510,00	2 654,00	0,2	520,4	520,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 500,00	9 500,00	0,6	0,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0	0,0	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	36 550,00	2 550,00	0,2	7,5	7,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0	0,0	100,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	25 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	101 757,27	6,0	254,4	254,4	
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	0,2	0,0	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100 847,44	99,1	252,1	252,1	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,83	0,7	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	53 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	0,00	53 550,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	34 000,00	51 630,10	17 630,10	0,1	51,9	34,1	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 630,10	17 630,10	100,0	0,0	100,0	
	6207D		Dotacje rozwojowe	0,00	17 630,10	17 630,10	100,0	0,0	100,0	
92695			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM				25 507 037,17	27 602 805,07	24 332 715,37	95,4	88,2		

BURMISTRZ
Mieroszawa
Marcin Muczyński

