

Realizacja planu dochodów w 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 614 259,63	2 559 015,18	97,89%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 610,00	2 165 831,55	98,15%
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 400,00	106 056,00	96,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00	106 056,00	96,07%
	<i>*Rozliczenia podatku vat z lat ubiegłych</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 096 210,00	2 059 775,55	98,26%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 370 684,00	1 370 684,00	100,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podkarpackiego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz wodociągu w m. Werchrata i Prusie."</i>			
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 621,00	628 156,58	99,45%
	<i>*Refundacja wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszcz. ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka."</i>			
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 905,00	60 934,97	64,89%
	<i>* Wpłaty mieszkańców sołectw Werchrata i Prusie na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wydociągowej</i>			
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	63 534,00	81,45%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	78 000,00	63 534,00	81,45%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	63 534,00	81,45%
01095	Pozostała działalność	329 649,63	329 649,63	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 649,63	329 649,63	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 649,63	329 649,63	100,00%
020	Leśnictwo	371 120,00	369 407,31	99,54%
02001	Gospodarka leśna	371 120,00	369 407,31	99,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 120,00	46 028,75	99,80%
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	7 000,00	6 632,64	94,75%
	<i>* Dzierżawa obwodów łowieckich</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	776,11	155,22%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat należności</i>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 620,00	38 620,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	325 000,00	323 378,56	99,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325 000,00	323 378,56	99,50%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>			
600	Transport i łączność	1 786 291,00	1 669 514,19	93,46%
60014	Drogi powiatowe	1 140 249,00	1 124 692,67	98,64%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 140 249,00	1 124 692,67	98,64%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 249,00	1 124 692,67	98,64%
60017	Drogi wewnętrzne	112 000,00	92 915,52	82,96%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	112 000,00	92 915,52	82,96%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	112 000,00	92 915,52	82,96%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	534 042,00	451 906,00	84,62%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	534 042,00	451 906,00	84,62%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	534 042,00	451 906,00	84,62%
630	Turystyka	631 177,00	631 176,83	100,00%
63095	Pozostała działalność	631 177,00	631 176,83	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	631 177,00	631 176,83	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	631 177,00	631 176,83	100,00%
	<i>*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-województwo podkarpackie"</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	837 343,00	187 251,07	22,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 343,00	187 251,07	22,36%
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 500,00	82 076,77	108,71%

0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	6 853,50	85,67%
	<i>* Opłata za wieczyste użytkowanie</i>			
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	42 000,00	46 257,23	110,14%
	<i>* Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne</i>			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	185,03	37,01%
	<i>*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 781,01	115,12%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	761 843,00	105 174,30	13,81%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	103 947,42	34,65%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 843,00	1 226,88	0,27%
	<i>Dotacja na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój</i>			
710	Działalność usługowa	17 000,00	12 190,81	71,71%
71035	Cmentarze	17 000,00	12 190,81	71,71%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00	12 190,81	71,71%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 900,00	195,00%
	<i>* Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju</i>			
0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 290,00	55,27%
	<i>* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju</i>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	
720	Informatyka	151 879,00	79 737,96	52,50%
72095	Pozostała działalność	151 879,00	79 737,96	52,50%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	151 879,00	79 737,96	52,50%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 727,00	75 195,38	54,20%
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	13 152,00	4 542,58	34,54%
750	Administracja publiczna	115 532,00	114 337,81	98,97%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 087,00	41 533,00	92,12%
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 087,00	41 533,00	92,12%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 087,00	41 533,00	92,12%
75023	Urzędy gmin	15 050,00	17 290,30	114,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 050,00	17 290,30	114,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	
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	14 000,00	14 441,07	103,15%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy</i>			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,37	0,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 823,86	282,39%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,51	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	57,51	
0920	Pozostałe odsetki		4,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		53,51	
75095	Pozostała działalność	55 395,00	55 457,00	100,11%
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 395,00	55 457,00	100,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 395,00	55 457,00	100,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 208,00	67 208,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268,00	1 268,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 961,00	31 961,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 961,00	31 961,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 961,00	31 961,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 449,00	19 449,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 449,00	19 449,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 449,00	19 449,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 530,00	14 530,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 530,00	14 530,00	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 530,00	14 530,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 430,00	13 430,90	100,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 430,00	13 430,90	100,01%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 430,00	13 430,90	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 430,00	13 430,90	100,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 894 474,00	4 973 880,21	101,62%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 259,00	141,97%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	4 259,00	141,97%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 259,00	141,97%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 975,00	1 730 231,34	99,55%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 737 975,00	1 730 231,34	99,55%
0310	Podatek od nieruchomości	1 468 875,00	1 470 187,49	100,09%
0320	Podatek rolny	23 000,00	22 379,15	97,30%
0330	Podatek leśny	245 000,00	241 581,50	98,60%
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	100,00	81,20	81,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-3 998,00	-399,80%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 700,00	1 620 228,88	104,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 544 700,00	1 620 228,88	104,89%
0310	Podatek od nieruchomości	355 000,00	345 975,56	97,46%
0320	Podatek rolny	470 000,00	495 790,10	105,49%
0330	Podatek leśny	33 000,00	32 430,56	98,27%
0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	13 508,00	84,43%
0360	Podatek od spadków i darowizn	67 200,00	66 530,00	99,00%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	556 000,00	608 478,60	109,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 520,00	76,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	34 234,95	97,81%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2 500,00	2 855,11	114,20%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 906,00	236,33%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 229,00	109 413,44	102,04%
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 229,00	109 413,44	102,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 749,00	97,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 135,50	94,60%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 152,00	79 166,54	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77,00	48,16	62,55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 314,24	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 501 570,00	1 509 747,55	100,54%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 501 570,00	1 509 747,55	100,54%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 491 570,00	1 504 500,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 247,55	52,48%
758	Różne rozliczenia	6 392 721,48	6 392 731,22	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 683 668,00	3 683 668,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 683 668,00	3 683 668,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 668,00	3 683 668,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 682,00	2 082 682,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 082 682,00	2 082 682,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 682,00	2 082 682,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia	609 656,48	609 666,22	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	609 656,48	609 666,22	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,14	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 862,42	34 862,42	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	564 852,00	564 851,60	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 942,06	9 942,06	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 715,00	16 715,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 715,00	16 715,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 715,00	16 715,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	420 424,55	423 673,93	100,77%
80101	Szkoły podstawowe	31 946,93	33 747,54	105,64%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 238,93	32 039,54	105,95%

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	9 800,00	11 080,00	113,06%
	<i>* Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych</i>			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 358,76	294,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 868,93	14 831,36	93,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 170,00	3 169,42	99,98%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 708,00	1 708,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708,00	1 708,00	100,00%
	<i>* Sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Werchracie</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 463,00	39 463,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 463,00	39 463,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 463,00	39 463,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 745,00	94 025,00	98,20%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 745,00	94 025,00	98,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 488,00	84,43%
	<i>* Odpłatność za usługi wychowawczo-dydaktyczne w 9-godzinny Punkt Przedszkolny</i>			
0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 792,00	89,11%
	<i>* Odpłatność za wyżywienie w 9-godzinny Punkt Przedszkolny</i>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 745,00	82 745,00	100,00%
80110	Gimnazja	69 249,62	74 912,67	108,18%
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 249,62	74 912,67	108,18%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	60 664,00	110,30%
	<i>* Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 249,62	14 248,67	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	41 759,26	94,91%
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00	41 759,26	94,91%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	41 754,75	94,90%
	<i>* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
80148	Stołówki szkolne	140 020,00	139 766,46	99,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 020,00	139 766,46	99,82%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	139 746,50	99,82%
	<i>* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej</i>			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20,00	19,96	99,80%
851	Ochrona zdrowia	230,00	230,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	230,00	230,00	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	230,00	230,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 688 226,78	2 618 352,44	97,40%
85203	Ośrodki wsparcia	439 911,00	438 751,00	99,74%
	DOCHODY BIEŻĄCE	324 911,00	324 811,00	99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 811,00	324 811,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	<i>* Dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	115 000,00	113 940,00	99,08%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	115 000,00	113 940,00	99,08%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 717,22	1 726 044,88	98,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 746 717,22	1 726 044,88	98,82%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 823,12	1 823,12	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 730 800,00	1 709 976,14	98,80%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 894,10	6 894,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 351,52	102,10%
	<i>* Dochody związane z wpłatami funduszu i zaliczki alimentacyjnej</i>			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 658,00	19 459,86	98,99%

	DOCHODY BIEŻĄCE	19 658,00	19 459,86	98,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 039,00	12 842,52	98,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 619,00	6 617,34	99,97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 194,00	145 548,08	79,89%
	DOCHODY BIEŻĄCE	182 194,00	145 548,08	79,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 194,00	140 548,08	79,32%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	455,16	455,16	100,00%
	DOCHODY BIEŻĄCE	455,16	455,16	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455,16	455,16	100,00%
85216	Zasiłki stałe	77 351,00	77 165,00	99,76%
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 351,00	77 165,00	99,76%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 351,00	77 165,00	99,76%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 839,40	111 878,12	91,82%
	DOCHODY BIEŻĄCE	121 839,40	111 878,12	91,82%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		87,20	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 484,06	54 575,08	84,63%
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	3 415,34	3 275,84	95,92%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 940,00	53 940,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 101,00	17 151,05	100,29%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 101,00	17 151,05	100,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 101,00	17 040,85	99,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		110,20	
	* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze			
85295	Pozostała działalność	83 000,00	81 899,29	98,67%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 000,00	81 899,29	98,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	443,54	88,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00	81 455,75	98,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 743,00	99 838,51	99,10%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 243,00	98 234,51	98,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 243,00	98 234,51	98,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 235,00	95 235,00	100,00%
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	4 008,00	2 999,51	74,84%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 604,00	106,93%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 604,00	106,93%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 604,00	106,93%
	* Wpływy z noclegów w Schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 753,00	1 292 198,70	87,56%
90002	Gospodarka odpadami	359 753,00	355 297,12	98,76%
	DOCHODY BIEŻĄCE	359 753,00	355 297,12	98,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 400,00	322 517,64	98,21%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	500,00	1 856,92	371,38%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	125,46	250,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 803,00	30 797,10	99,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 096 000,00	912 448,50	83,25%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 096 000,00	912 448,50	83,25%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 096 000,00	912 448,50	83,25%
	*Dotacja na realizację oprojektu - Rewitalizacja Parku Zdrojowego			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 448,53	122,24%
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	24 448,53	122,24%

0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 448,53	122,24%
	<i>* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego</i>			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,55	
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4,55	
0400	Wpływy z opłaty produktowej		4,55	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 450,00	723 460,00	100,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 450,00	723 460,00	100,98%
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 450,00	223 460,00	103,24%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	222 010,00	103,26%
	<i>*Zwrot podatku Vat - WDK Werchrata</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	500 000,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<i>*Refundacja wydatków poniesionych na zadanie "Przebudowa WDK Werchrata"</i>			
926	Kultura fizyczna	28 635,00	28 635,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	28 635,00	28 635,00	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 635,00	28 635,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 635,00	28 635,00	100,00%
	<i>*Refundacja wydatków - Przebudowa trybun na stadionie</i>			
Ogółem		23 322 897,44	22 256 270,07	95,43%