

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	47 613,00	117,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 340,00	24 129,98	108,01
			Razem rozdział 01010	62 840,00	71 745,35	114,17
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 347,45	103,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 448,64	89 448,64	100,00
			Razem rozdział 01095	90 748,64	90 796,09	100,05
			Razem dział 010	153 588,64	162 541,44	105,83
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 480,71	105,77
			Razem rozdział 15011	1 400,00	1 480,71	105,77
			Razem dział 150	1 400,00	1 480,71	105,77
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	449,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	520 513,53	94,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 203,94	320,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 078,54	105,74
			Razem rozdział 40002	552 020,00	525 245,52	95,15
			Razem dział 400	552 020,00	525 245,52	95,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem rozdział 60016	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem dział 600	30 000,00	30 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	17 765,21	126,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	715,00	119,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skład. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 650,00	46 333,89	103,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	12 920,00	16,56
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 937,43	99,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	62 190,25	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 528,83	152,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	208,45	416,90
			Razem rozdział 70005	211 300,00	152 599,06	72,22
			Razem dział 700	211 300,00	152 599,06	72,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 370,00	59 370,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33
			Razem rozdział 75011	59 400,00	59 382,40	99,97
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	8 150,00	8 202,14	100,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 185,00	5 885,71	113,51
			Razem rozdział 75023	13 335,00	14 087,85	105,65
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 658,46	101,06
			Razem rozdział 75095	1 641,00	1 658,46	101,06
			Razem dział 750	74 376,00	75 128,71	101,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem rozdział 75101	6 816,00	6 816,00	100,00
			Razem rozdział 751	6 816,00	6 816,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75212	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 752	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 167,82	158,39
			Razem rozdział 75601	2 000,00	3 167,82	158,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	915 392,94	83,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	327,00	81,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	97 458,00	114,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 190,00	12 765,00	89,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	354,19	35,42
			Razem rozdział 75615	1 200 590,00	1 026 468,73	85,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	958 485,55	143,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00	81 461,15	96,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 356,08	109,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	100 427,70	111,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 024,00	35,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 032,00	81 881,62	113,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	60 359,00	109,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 128,80	625,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	4 433,15	443,32
			Razem rozdział 75616	1 027 532,00	1 335 557,05	129,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 350,00	12 927,00	124,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 761,80	38,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	61 891,33	121,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 694,60	104,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	0,00
			Razem rozdział 75618	92 350,00	97 300,09	105,36
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 680 846,00	2 726 377,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	29 919,79	115,08
			Razem rozdział 75621	2 706 846,00	2 756 296,79	101,83
			Razem dział 756	5 029 318,00	5 218 790,48	103,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 843,00	3 951 843,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3 951 843,00	3 951 843,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 196,00	1 630 196,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 630 196,00	1 630 196,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00	219 285,65	106,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 376,00	4 376,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 244,10	44 244,10	100,00
			Razem rozdział 75814	254 620,10	267 905,75	105,22
			Razem dział 758	5 836 659,10	5 849 944,75	100,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 100,00	114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 526,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 384,00	17 135,57	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
			Razem rozdział 80101	46 864,00	53 375,52	113,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,00
			Razem rozdział 80103	23 290,00	23 290,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 975,50	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 099,41	10 317,86	127,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00	120 560,00	100,00
			Razem rozdział 80104	228 659,41	233 853,36	102,27
	80110		Gimnazja			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 125,00	12 316,50	87,20
			Razem rozdział 80110	14 125,00	12 316,50	87,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	84 801,00	113,07
			Razem rozdział 80148	75 000,00	84 801,00	113,07
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	164,96	86,82
			Razem rozdział 80150	190,00	164,96	86,82
			Razem dział 801	388 128,41	407 801,34	105,07
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206		Wsparanie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 650,00	10 650,00	100,00
			Razem rozdział 85206	10 650,00	10 650,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,86	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 365 842,00	2 352 526,41	99,44
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00
			Razem rozdział 85211	2 374 842,00	2 361 534,27	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,89	490,87	125,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 782,00	4 047,00	145,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 602 781,00	1 589 030,20	99,14
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 900,30	72,51
			Razem rozdział 85212	1 609 965,89	1 596 479,97	99,16
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 162,00	10 974,60	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 388,00	18 324,07	99,65
			Razem rozdział 85213	29 550,00	29 298,67	99,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 623,96	87,25
			Razem rozdział 85214	50 000,00	43 623,96	87,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384,00	1 367,98	98,84
			Razem rozdział 85215	1 384,00	1 367,98	98,84
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 538,00	221 245,23	98,97
			Razem rozdział 85216	223 538,00	221 245,23	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 418,00	73 448,98	98,70
			Razem rozdział 85219	74 418,00	73 448,98	98,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 033,67	96,78
			Razem rozdział 85228	30 000,00	29 033,67	96,78
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	206,36	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	45 218,00	45 206,36	99,97
			Razem dział 852	4 449 565,89	4 411 889,09	99,15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 515,00	70 515,00	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	675,00	675,00	100,00
			Razem rozdział 85415	71 190,00	71 190,00	100,00
			Razem dział 854	71 190,00	71 190,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	386 000,00	437 407,90	113,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 940,01	388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 889,24	100,49
			Razem rozdział 90001	388 380,00	441 237,15	113,61
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	386 850,61	85,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 011,00	2 551,29	126,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	347,05	173,53
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 019,04	0,00
			Razem rozdział 90002	452 211,00	397 767,99	87,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 503,60	70,86
			Razem rozdział 90019	12 000,00	8 503,60	70,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,20	0,00
			Razem rozdział 90020	0,00	22,20	0,00
			Razem dział 900	852 591,00	847 530,94	99,41
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 921	2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	17 659 353,04	17 763 358,04	100,59

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk