

### Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2017 r. do 30-09-2017 r.

#### DOCHODY

Budżet uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>739 695,00</b>	<b>1 039 415,51</b>	<b>341 063,99</b>	<b>32,8</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408,00</b>	<b>1 408,00</b>	<b>100</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 408,00	1 408,00	100
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>704 695,00</b>	<b>704 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6258	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	704 695,00	0,00	0,00	X
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704 695,00	0,00	0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>333 312,51</b>	<b>339 655,99</b>	<b>101,9</b>
0750	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	35 000,00	35 000,00	41 343,48	118,1
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	0,00	298 312,51	298 312,51	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 378 100,00</b>	<b>3 877 497,00</b>	<b>6 943,20</b>	<b>0,2</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>9,2</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 200,00	4 059,00	9,2
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 378 100,00</b>	<b>3 833 297,00</b>	<b>2 884,20</b>	<b>0,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,11	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 884,09	36,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 455 197,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>259 349,44</b>	<b>39,2</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>661 000,00</b>	<b>661 000,00</b>	<b>259 349,44</b>	<b>39,2</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 902,51	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0750	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	380 000,00	380 000,00	133 277,84	35,1
0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	110 283,54	41,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 311,93	53,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 281,62	21,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 907 000,00</b>	<b>4 252 328,00</b>	<b>2 909 222,77</b>	<b>68,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 460 192,00</b>	<b>1 889 916,44</b>	<b>76,8</b>
0750	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	1 685 000,00	1 685 000,00	1 093 469,57	64,9
0830	Wpływy z usług	716 000,00	716 000,00	705 696,70	98,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 312,72	92,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	82 245,21	164,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,24	100,1
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 792 136,00</b>	<b>1 019 306,33</b>	<b>56,9</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 000,00	113 000,00	108 293,30	95,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	256 055,58	91,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
0750	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	514 000,00	514 000,00	317 177,51	61,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	40 477,00	81,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	264 086,90	52,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 158,38	51,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	28 046,06	93,5
6257	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	295 136,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>282 450,00</b>	<b>293 064,00</b>	<b>204 366,94</b>	<b>69,7</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>5 085,00</b>	<b>30,9</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 450,00	16 450,00	5 085,00	30,9
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>266 000,00</b>	<b>276 614,00</b>	<b>199 281,94</b>	<b>72,0</b>
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	167 404,00	67,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,00	170,42	79,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	15 707,52	151,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 439,00</b>	<b>215 210,00</b>	<b>206 126,54</b>	<b>95,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 699,00</b>	<b>196 252,00</b>	<b>196 262,85</b>	<b>100,0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	69 699,00	196 252,00	196 252,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	X
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 740,00</b>	<b>10 758,00</b>	<b>5 436,52</b>	<b>50,5</b>
0750	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	2 640,00	2 640,00	2 030,60	76,9
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	31,15	31,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	304,10	60,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	791,00	79,1
2057	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	6 518,00	2 279,67	35,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 427,17</b>	<b>54,0</b>
0750	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	0,00	6 000,00	3 752,00	62,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	569,17	28,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	106,00	53,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>3 727,00</b>	<b>75,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>3 727,00</b>	<b>75,0</b>
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	4 969,00	4 969,00	3 727,00	75,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 551,59</b>	<b>51,0</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 551,59</b>	<b>51,0</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51,59	X
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 861 948,00</b>	<b>40 245 066,00</b>	<b>30 733 613,40</b>	<b>76,4</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>46 313,12</b>	<b>61,6</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	46 302,98	61,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	10,14	5,1
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 472 700,00</b>	<b>13 662 341,00</b>	<b>10 642 036,40</b>	<b>77,9</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 550 000,00	12 720 000,00	9 890 631,46	77,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	71 201,35	89,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	375 693,00	78,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	264 931,80	80,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	5 224,00	26,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	415,00	59,3
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	29 725,00	32 023,79	107,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 916,00	1 916,00	100
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 755 000,00</b>	<b>5 755 300,00</b>	<b>4 775 850,20</b>	<b>83,0</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 000,00	3 670 000,00	3 130 599,29	85,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	635 897,81	71,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	6 234,13	77,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	290 673,40	88,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	88 088,55	125,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	64 585,10	71,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	542 758,45	79,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 550,67	131,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 300,00	10 462,80	85,1
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>992 300,00</b>	<b>993 384,00</b>	<b>857 563,76</b>	<b>86,3</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	251 890,61	78,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	29 064,35	29,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	534 675,32	99,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	37 595,48	125,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	232,00	11,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 084,00	4 084,00	376,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	22,00	22,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 566 748,00</b>	<b>19 558 841,00</b>	<b>14 161 849,92</b>	<b>72,4</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 916 748,00	18 908 841,00	13 554 515,00	71,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	607 334,92	93,4
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,0</b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	250 000,00	125,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 367 781,00</b>	<b>17 746 663,91</b>	<b>14 864 305,02</b>	<b>83,8</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 502 349,00</b>	<b>14 590 643,00</b>	<b>12 374 037,00</b>	<b>84,8</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 502 349,00	14 590 643,00	12 374 037,00	84,8
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 400 199,00</b>	<b>2 400 199,00</b>	<b>1 800 153,00</b>	<b>75,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 199,00	2 400 199,00	1 800 153,00	75,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>370 588,91</b>	<b>401 188,02</b>	<b>108,3</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 962,00	11 881,32	108,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	66 349,45	82,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 655,00	60 069,27	91,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	14 882,93	5953,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 326,07	67 326,07	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 525,00	109 982,51	100,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 870,84	36 870,84	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	33 825,63	X
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>385 233,00</b>	<b>385 233,00</b>	<b>288 927,00</b>	<b>75,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 233,00	385 233,00	288 927,00	75,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 753 450,00</b>	<b>2 552 379,89</b>	<b>2 004 591,83</b>	<b>78,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 300,00</b>	<b>252 707,72</b>	<b>253 571,16</b>	<b>100,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	211,75	104,8
0750	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	8 000,00	17 296,00	17 141,20	99,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 668,00	2 603,38	156,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 403,00	1 462,35	104,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	462,69	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 870,00	4 421,07	90,8
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	0,00	227 268,72	227 268,72	100
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>211 000,00</b>	<b>575 967,00</b>	<b>513 066,44</b>	<b>89,1</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 291,00	10 274,44	91,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	247 530,00	185 646,00	75,0
2057	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	265 146,00	265 146,00	100
6257	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	52 000,00	52 000,00	100
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>774 350,00</b>	<b>807 511,00</b>	<b>514 324,51</b>	<b>63,7</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	61 705,01	39,8
0750	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	1 800,00	1 800,00	1 197,24	66,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	712,00	1 336,45	187,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	376,38	39,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	596 748,00	447 561,00	75,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	2 148,33	13,4
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	0,00	0,00	0,10	X
6257	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	36 301,00	0,00	0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>13 044,00</b>	<b>75,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 394,00	13 044,00	75,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 600,00</b>	<b>97 697,80</b>	<b>93 490,95</b>	<b>95,7</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	214,00	X
0750	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	15 000,00	15 000,00	10 502,60	70,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 421,33	355,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 155,18	96,3
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	0,00	69 097,80	68 197,84	98,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0750	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	6 000,00	0,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	X
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>732 000,00</b>	<b>796 406,00</b>	<b>613 871,47</b>	<b>77,1</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 000,00	473 000,00	328 956,29	69,5
0830	Wpływy z usług	248 000,00	262 926,00	224 435,18	85,4
2057	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	60 480,00	60 480,00	100
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>X</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	216,00	X
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 696,37</b>	<b>3 007,30</b>	<b>64,0</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	1 982,90	66,1
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	0,00	1 696,37	1 024,40	60,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 827,00</b>	<b>2 320 690,57</b>	<b>1 826 667,86</b>	<b>78,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>75 320,00</b>	<b>80 122,05</b>	<b>106,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 320,00	80 122,05	106,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>296 757,00</b>	<b>350 398,00</b>	<b>262 849,86</b>	<b>75,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	263,27	87,8
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	296 327,00	349 968,00	262 476,00	75,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	110,59	85,1
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>210 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>183 480,00</b>	<b>84,0</b>
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	120 000,00	129 600,00	104 100,00	80,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	88 900,00	79 380,00	89,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>304 000,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>255 515,00</b>	<b>78,8</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	625,00	31,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	272 100,00	219 890,00	80,8
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	35 000,00	70,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422,57</b>	<b>5 422,57</b>	<b>100</b>
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	0,00	5 422,57	5 422,57	100
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>1 102 400,00</b>	<b>828 088,96</b>	<b>75,1</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 888,96	98,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 000,00	1 096 400,00	822 200,00	75,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>192 570,00</b>	<b>194 050,00</b>	<b>176 332,05</b>	<b>90,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	42 699,50	213,5
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	114,40	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 268,15	62,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	770,00	2 250,00	2 250,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00	161 800,00	125 000,00	77,3
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 957,37</b>	<b>278,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	6 957,37	278,3
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>58,1</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	48 000,00	27 900,00	58,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>263 000,00</b>	<b>49,3</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>263 000,00</b>	<b>49,3</b>
2057	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	533 070,61	263 000,00	49,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>103 985,00</b>	<b>103 985,44</b>	<b>100,0</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>2 580,44</b>	<b>100,0</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	256,00	256,44	100,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 324,00	2 324,00	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>101 405,00</b>	<b>101 405,00</b>	<b>100</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100
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	17 405,00	17 405,00	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 166 500,00</b>	<b>21 021 934,00</b>	<b>17 791 407,26</b>	<b>84,6</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>12 396 500,00</b>	<b>10 794 856,48</b>	<b>87,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	211,35	42,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 645,13	86,5
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	12 490 000,00	12 386 000,00	10 786 000,00	87,1
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 676 500,00</b>	<b>8 615 880,00</b>	<b>6 987 037,27</b>	<b>81,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	2 515,79	71,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	39 900,96	128,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	X
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	8 587 000,00	8 503 880,00	6 886 000,00	81,0



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00	77 500,00	58 620,52	75,6
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>100</b>
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	0,00	234,00	234,00	100
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>9 279,51</b>	<b>99,6</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 159,51	99,2
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	0,00	4 120,00	4 120,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>2 822 608,09</b>	<b>2 271 709,36</b>	<b>80,5</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 662 000,00</b>	<b>2 706 405,00</b>	<b>2 153 250,76</b>	<b>79,6</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 000,00	2 655 000,00	2 140 740,12	80,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	8 185,67	163,7
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	900,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 424,97	171,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 405,00	0,00	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 666,80</b>	<b>102,6</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 666,80	102,6
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>91 299,30</b>	<b>101,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	91 299,30	101,4
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>203,09</b>	<b>492,50</b>	<b>242,5</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	203,09	492,50	242,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 064,00</b>	<b>32 064,00</b>	<b>26 772,91</b>	<b>83,5</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 458,91</b>	<b>129,2</b>
0750	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	5 000,00	5 000,00	6 458,91	129,2
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 064,00</b>	<b>27 064,00</b>	<b>20 314,00</b>	<b>75,1</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 064,00	27 064,00	20 314,00	75,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>1 966 550,00</b>	<b>1 083 829,43</b>	<b>55,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>1 963 300,00</b>	<b>1 079 439,55</b>	<b>55,0</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	7 784,00	103,8
0750	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	294 000,00	294 000,00	251 276,49	85,5
0830	Wpływy z usług	935 000,00	935 000,00	735 111,67	78,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 656,40	116,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	62 499,13	150,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	18 111,86	150,9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 334 000,00	669 300,00	0,00	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>4 389,88</b>	<b>135,1</b>
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	200,00	363,00	181,5
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	0,00	800,00	1 776,88	222,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	2 250,00	100
<b>KAZEM</b>		<b>94 271 423,00</b>	<b>99 695 695,58</b>	<b>74 905 433,98</b>	<b>75,1</b>