

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2018 r. do 30-09-2018 r.

DOCHODY

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XLIV/420/17

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 289,00	1 744 568,41	364 931,66	20,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 248 289,00	1 380 707,00	0,00	0
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	1 248 289,00	1 380 707,00	0,00	0
01095	Pozostała działalno	40 000,00	363 861,41	364 931,66	100,3
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 500,00	45 570,37	102,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,88	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 241,41	319 241,41	100
600	Transport i ł czno	29 000,00	33 000,00	8 965,34	27,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	4 175,00	16,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	26 000,00	26 000,00	4 175,00	16,1
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	7 000,00	4 790,34	68,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	4 000,00	3 937,92	98,4
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 000,00	3 000,00	852,42	28,4
630	Turystyka	25 100,00	46 860,00	41 693,51	89,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	46 860,00	41 693,51	89,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 260,00	1 257,16	99,8
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 050,00	19 754,47	98,5
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 208,57	80,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	430,07	86,0
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	43,24	86,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 311 611,00	4 871 295,00	3 048 163,21	62,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 636 337,00	2 740 337,00	1 980 694,02	72,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	999,75	X
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 685 000,00	1 685 000,00	1 128 601,30	67,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	696 151,84	74,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 199,67	102,2
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	106 337,00	144 106,87	135,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 634,59	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 274,00	2 130 958,00	1 067 469,19	50,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	109 846,16	91,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	268 653,63	95,9
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	471 000,00	501 000,00	306 828,01	61,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	16 509,00	33,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	330 386,63	28,7
0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 256,65	104,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 758,00	7 671,44	133,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 000,00	26 317,67	114,4
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	590 274,00	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	263 565,00	263 565,00	265 436,94	100,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	11 365,00	4 877,95	42,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 877,95	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	11 365,00	11 365,00	0,00	0
71035	Cmentarze	252 200,00	252 200,00	260 558,99	103,3
0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	238 558,68	103,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,31	0,2
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
750	Administracja publiczna	108 111,56	459 344,10	425 742,24	92,7
75011	Urząd wojewódzkie	70 857,00	225 218,00	225 214,75	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 846,00	225 207,00	225 207,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	7,75	70,5
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 354,56	227 226,10	196 260,01	86,4
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	21,54	21,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	186,80	37,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	X
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,00	997,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	390,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	630,00	809,00	128,4
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	26 914,56	221 969,10	191 824,91	86,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,80	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,80	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	4 257,68	61,7
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	6 000,00	3 658,50	61,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	462,18	66,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	137,00	68,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	77 832,00	76 590,00	98,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	3 720,00	75,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 962,00	4 962,00	3 720,00	75,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 870,00	72 870,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 870,00	72 870,00	100
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	14 093,00	11 538,13	81,9
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 200,00	2 644,94	50,9
0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	144,79	72,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	X
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
75495	Pozostała działalność	0,00	8 893,00	8 893,19	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,26	108,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 890,00	8 889,93	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 759 706,00	41 777 946,00	32 851 143,66	78,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	70 600,00	52 568,87	74,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	51 769,01	74,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	799,86	133,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 695 700,00	13 695 820,00	10 713 824,41	78,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00	12 750 000,00	9 956 766,23	78,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	73 692,44	92,1
0330	Wpływy z podatku lewego	490 000,00	490 000,00	388 614,00	79,3
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	330 000,00	330 000,00	264 578,00	80,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	15 848,09	79,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	700,00	700,00	315,58	45,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 120,00	14 010,07	55,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 100,00	5 819 720,00	5 190 735,25	89,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 241 724,98	87,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	586 703,53	65,9
0330	Wpływy z podatku lewego	8 000,00	8 000,00	5 366,57	67,1
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	330 000,00	330 000,00	302 266,17	91,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	239 910,01	266,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	46 958,26	52,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	692 000,00	743 519,34	107,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	6 500,00	7 197,85	110,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	13 220,00	17 088,54	129,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00	923 500,00	846 158,10	91,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	245 135,45	76,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	16 322,82	54,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 000,00	556 102,31	103,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 481,12	74,9
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 upomnie	200,00	200,00	104,40	52,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	6 000,00	200
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12,00	12,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 306,00	21 268 306,00	16 047 857,03	75,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00	20 568 306,00	15 435 987,00	75,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	611 870,03	87,4
758	Różnice rozliczenia	17 707 037,83	18 046 292,09	15 277 108,74	84,7
75801	Człono wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 768,00	14 538 963,00	12 303 592,00	84,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 791 768,00	14 538 963,00	12 303 592,00	84,6
75807	Człony wyrównawcza subwencja ogólnej dla gmin	2 509 019,00	2 509 019,00	1 881 765,00	75,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 019,00	2 509 019,00	1 881 765,00	75,0
75814	Różnice rozliczenia finansowe	95 500,83	687 560,09	858 687,74	124,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 100,00	9 301,83	102,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	370,00	433,57	117,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,83	80 000,83	61 168,25	76,5
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	157 500,00	357 194,83	226,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwycisków gmin, zwycięsków powiatowo-gminnych)	0,00	65 794,75	65 794,75	100
2990	Wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 865,00	90 865,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwycisków gmin, zwycięsków powiatowo-gminnych)	0,00	36 561,51	36 561,51	100
6680	Wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	197 368,00	197 368,00	100
75831	Człównowa ca subwencji ogólnej dla gmin	310 750,00	310 750,00	233 064,00	75,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 750,00	310 750,00	233 064,00	75,0
801	Owiata i wychowanie	7 084 045,95	8 457 689,46	4 017 807,53	47,5
80101	Szkoły podstawowe	3 053 612,00	3 658 424,90	410 510,37	11,2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	579,36	X
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440,00	15 415,00	24 078,67	156,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 150,00	4 347,60	138,0
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,50	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 287,12	145,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwycisków gmin, zwycięsków powiatowo-gminnych)	0,00	46 480,00	46 480,00	100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	537 357,90	0,00	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 041 022,00	3 041 022,00	317 438,12	10,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 430,95	910 032,12	927 262,65	101,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	21 299,12	137,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 840,00	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwycisków gmin, zwycięsków powiatowo-gminnych)	230 000,00	279 480,00	209 610,00	75,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 618,95	560 071,39	551 184,80	98,4
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 312,00	54 980,73	54 328,73	98,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80104	Przedszkola	2 523 795,00	2 257 819,88	1 508 786,60	66,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	63 136,67	66,5
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	0,00	1 297,47	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 629,45	108,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 397,00	5 242,00	218,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	51 587,00	8456,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwłaszcza gmin, zwłaszcza powiatowo-gminnych)	620 000,00	658 970,00	494 225,00	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	286 712,34	269 194,64	93,9
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
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	1 796 685,00	1 202 630,54	622 474,37	51,8
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	233 826,69	94,9
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	246 423,30	233 826,69	94,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 208,00	1 140 396,00	694 277,80	60,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	574 000,00	397 392,00	69,2
0830	Wpływy z usług	465 848,00	465 848,00	231 581,80	49,7
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	45 360,00	100 548,00	65 304,00	64,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	244 593,26	243 143,42	99,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwłaszcza powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 593,26	243 143,42	99,4
852	Pomoc społeczna	2 025 479,00	2 538 487,55	1 801 674,79	71,0
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	130 000,00	87 757,06	67,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	130 000,00	87 757,06	67,5
85203	Ośrodki wsparcia	402 919,00	431 419,00	322 756,82	74,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	277,56	86,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 464,00	430 964,00	322 367,40	74,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	111,86	82,9
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	294 600,00	235 700,00	185 200,00	78,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00	144 000,00	110 300,00	76,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	91 700,00	74 900,00	81,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	291 568,00	202 598,00	69,5
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	1 028,00	25,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	247 568,00	172 570,00	69,7
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	29 000,00	72,5
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 100,55	7 100,55	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 100,55	7 100,55	100
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	871 000,00	786 528,98	90,3
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 928,98	65,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 000,00	865 000,00	782 600,00	90,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 260,00	225 700,00	174 177,47	77,2
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	54 000,00	42 070,30	77,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 478,17	64,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	3 000,00	3 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 700,00	158 700,00	122 629,00	77,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	16 000,00	9 855,91	61,6
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	9 855,91	61,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00	30 000,00	25 700,00	85,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	30 000,00	25 700,00	85,7
85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 800,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 200,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	873 722,61	497 824,00	57,0
85395	Pozostała działalność	738 722,61	873 722,61	497 824,00	57,0
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 222,00	21 222,00	100
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	738 722,61	852 500,61	476 602,00	55,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	64 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	64 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100
855	Rodzina	22 878 500,00	22 901 832,00	18 116 617,43	79,1
85501	wiadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 019 500,00	10 190 111,99	78,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	914,27	45,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	18 197,72	91,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 775 000,00	12 997 500,00	10 171 000,00	78,3
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 060 500,00	7 120 302,97	78,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	895,79	14,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	14 549,66	41,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 988 000,00	8 962 000,00	7 037 000,00	78,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00	57 500,00	67 857,52	118,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	332,47	100,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332,00	332,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	X
85504	Wspieranie rodziny	0,00	821 500,00	805 870,00	98,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	821 500,00	805 870,00	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 750,00	4 694 227,00	2 547 460,75	54,3
90002	Gospodarka odpadami	3 459 091,00	3 503 753,00	2 522 100,62	72,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 091,00	3 450 091,00	2 496 137,63	72,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	52,37	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 000,00	5 000,00	3 131,46	62,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	914,00	91,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	936,48	31,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,40	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 505,28	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 409,00	X
2460	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań tych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 648,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	23 574,67	26,2
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	23 574,67	26,2
90095	Pozostała działalność	1 098 659,00	1 100 474,00	1 785,46	0,2
0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 072,31	97,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	13,15	87,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 687,00	33 736,00	27 011,77	80,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4,00	3,19	79,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,19	79,8
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 000,00	6 045,00	6 221,58	102,9
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	6 000,00	6 179,25	103,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	42,33	94,1
92116	Biblioteki	27 687,00	27 687,00	20 787,00	75,1
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 687,00	27 687,00	20 787,00	75,1
926	Kultura fizyczna	2 006 500,00	2 058 057,00	979 115,11	47,6
92601	Obiekty sportowe	2 006 500,00	2 026 500,00	977 482,43	48,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	1 292,00	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	271 000,00	271 000,00	242 999,04	89,7
0830	Wpływy z usług	953 000,00	969 900,00	709 690,34	73,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 395,67	109,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 163,64	68,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	10 941,74	353,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 500,00	766 500,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 557,00	1 632,68	104,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	0,00	76,74	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	582,00	581,88	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	975,00	974,06	99,9
92695	Pozostała działalno	0,00	30 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0
KAZEM		105 919 266,95	108 958 747,22	80 425 024,81	73,8