

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

DOCHODY

Budżet uchwalony numer : 01.UR-XLIV/420/17

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 289,00	1 961 772,76	1 200 609,87	61,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 248 289,00	1 380 707,00	610 021,00	44,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 289,00	1 380 707,00	610 021,00	44,2
01095	Pozostała działalność	40 000,00	581 065,76	590 588,87	101,6
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	40 000,00	44 500,00	54 023,23	121,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	119,88	99,9
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	536 445,76	536 445,76	100
600	Transport i łączność	29 000,00	39 000,00	22 355,12	57,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	10 390,40	40,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	10 390,40	40,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	13 000,00	11 964,72	92,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 715,72	97,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 249,00	75,0
630	Turystyka	25 100,00	57 460,00	58 605,23	102,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	57 460,00	58 605,23	102,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 260,00	1 279,66	101,6
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	30 650,00	34 481,16	112,5
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 443,93	85,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	1 357,24	271,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	43,24	86,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 311 611,00	4 488 790,00	3 985 712,82	88,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 636 337,00	2 800 337,00	2 676 884,35	95,6
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	3 804,64	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	1 685 000,00	1 685 000,00	1 508 364,11	89,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	988 262,56	105,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	13 003,88	144,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	164 337,00	161 814,57	98,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 634,59	81,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 274,00	1 688 453,00	1 308 828,47	77,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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	273 251,29	97,6
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	406 530,35	81,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	18 610,00	37,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	696 000,00	455 130,75	65,4
0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 804,48	100,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 253,00	11 087,30	119,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 400,00	32 568,14	107,1
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	348 445,00	366 181,94	105,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 365,00	16 245,00	4 877,95	30,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 880,00	4 877,95	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 365,00	11 365,00	0,00	0
71035	Cmentarze	252 200,00	332 200,00	361 303,99	108,8
0830	Wpływy z usług	230 000,00	310 000,00	339 303,68	109,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,31	0,2
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100
750	Administracja publiczna	108 111,56	528 043,10	497 043,45	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	70 857,00	293 497,00	293 496,83	100,0
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	70 846,00	293 486,00	293 485,98	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	10,85	98,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 354,56	227 636,10	197 653,43	86,8
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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	20,56	20,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	489,80	98,0
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	1 040,00	1 291,00	124,1
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	26 914,56	221 969,10	191 824,91	86,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	9,80	98,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	9,80	98,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	5 883,39	85,3
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	5 800,00	4 971,50	85,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	528,79	75,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	400,00	383,10	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	245 988,00	237 588,62	96,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	4 960,32	100,0
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	4 962,00	4 962,00	4 960,32	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	241 026,00	232 628,30	96,5
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	241 026,00	232 628,30	96,5
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	897,50	40,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	897,50	40,8
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	2 200,00	2 200,00	897,50	40,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	14 093,00	14 038,13	99,6
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 200,00	5 144,94	98,9
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
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
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	59 132,70	59 132,70	100
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	59 132,70	59 132,70	100
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 432,70	29 432,70	100

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	0,00	29 700,00	29 700,00	100
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	42 377 792,00	44 373 807,28	104,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	70 900,00	76 797,27	108,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	75 793,42	108,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	900,00	1 003,85	111,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 695 700,00	13 662 719,00	14 016 752,01	102,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00	12 750 000,00	13 097 824,05	102,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	90 000,00	88 938,69	98,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	517 803,00	105,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	300 000,00	283 241,00	94,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	18 891,00	94,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	403,46	57,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 120,00	7 751,81	76,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 899,00	1 899,00	100
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 100,00	6 449 367,00	6 619 373,62	102,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 921 097,00	4 070 263,02	103,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	833 215,99	93,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 308,53	91,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	352 000,00	376 864,57	107,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	242 000,00	239 395,10	98,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	63 130,26	70,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	917 000,00	994 531,24	108,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 800,00	10 548,25	119,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	20 470,00	24 116,66	117,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00	926 500,00	938 557,22	101,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	330 260,76	103,2
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	560 491,78	103,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	25 255,86	84,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	40,00	20,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	174,00	87,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100
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	22 722 327,16	106,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 568 306,00	20 568 306,00	21 875 392,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	846 935,16	121,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
758	Różne rozliczenia	17 707 037,83	18 241 918,09	18 229 879,36	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 768,00	14 544 089,00	14 544 089,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 791 768,00	14 544 089,00	14 544 089,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 019,00	2 509 019,00	2 509 019,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 019,00	2 509 019,00	2 509 019,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 500,83	878 060,09	866 021,36	98,6
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	9 470,00	10 058,25	106,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	499,68	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,83	80 000,83	67 679,34	84,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	X
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	357 500,00	357 194,83	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 794,75	65 794,75	100
2990	Wpłata środków 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 561,51	36 561,51	100
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	197 368,00	197 368,00	100
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 750,00	310 750,00	310 750,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 750,00	310 750,00	310 750,00	100
801	Oświata i wychowanie	7 084 045,95	8 084 970,72	5 158 602,93	63,8
80101	Szkoły podstawowe	3 053 612,00	3 139 923,00	930 720,33	29,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	644,00	661,36	102,7
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	4 440,00	27 479,00	34 837,74	126,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	4 986,00	5 122,50	102,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,00	299,50	99,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 193,67	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	9 011,00	8 519,43	94,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 480,00	46 480,00	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	3 041 022,00	3 041 022,00	818 606,13	26,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 430,95	995 927,12	972 744,63	97,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	33 469,00	38 151,27	114,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 926,00	49 599,83	73,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	279 480,00	279 480,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	163 618,95	560 071,39	551 184,80	98,4
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	12 312,00	54 980,73	54 328,73	98,8
80104	Przedszkola	2 523 795,00	2 303 933,88	1 699 276,72	73,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	94 450,00	92 091,72	97,5
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	1 371,00	1 551,13	113,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 800,00	1 912,51	106,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 480,25	X
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 242,00	5 242,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	40 758,00	27 595,21	67,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	658 970,00	658 970,00	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	0,00	286 712,34	269 194,64	93,9
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	10 000,00	12 000,00	17 764,89	148,0
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	1 155 620,00	1 080 591,52	93,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 000,00	594 051,00	627 719,22	105,7
0830	Wpływy z usług	465 848,00	461 021,00	387 568,30	84,1
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	45 360,00	100 548,00	65 304,00	64,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	243 143,42	241 443,04	99,3

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	0,00	243 143,42	241 443,04	99,3
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 814,00	X
85136	Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	0,00	12 814,00	X
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 814,00	X
852	Pomoc społeczna	2 025 479,00	2 795 354,55	2 761 354,95	98,8
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	130 000,00	117 125,41	90,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	130 000,00	117 125,41	90,1
85203	Ośrodki wsparcia	402 919,00	442 051,90	434 550,48	98,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	408,93	127,8
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	402 464,00	441 596,90	433 996,10	98,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	135,00	145,45	107,7
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	268 442,00	267 799,75	99,8
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	174 000,00	165 999,00	165 943,17	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	102 443,00	101 856,58	99,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	239 657,00	235 862,83	98,4
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 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	208 568,00	207 746,12	99,6
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 089,00	27 088,71	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 309,65	6 790,39	81,7
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	8 309,65	6 790,39	81,7
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	1 084 261,00	1 077 403,29	99,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 298,98	71,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 000,00	1 078 261,00	1 073 104,31	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 260,00	276 633,00	277 458,08	100,3
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	54 000,00	56 045,80	103,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 210,18	92,1
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	560,00	3 000,00	3 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 700,00	209 633,00	209 202,10	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	16 000,00	14 364,72	89,8
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	14 364,72	89,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 700,00	30 000,00	30 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	30 000,00	30 000,00	100
85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 800,00	60 800,00	100
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	239 200,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	1 411 080,51	1 275 676,02	90,4
85395	Pozostała działalność	738 722,61	1 411 080,51	1 275 676,02	90,4
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 222,00	37 664,14	177,5
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	1 333 294,52	1 181 447,89	88,6
2059	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	56 563,99	56 563,99	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 509,68	97 506,26	99,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 509,68	97 506,26	99,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 279,68	94 279,68	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	4 230,00	3 226,58	76,3
855	Rodzina	22 878 500,00	23 917 125,00	23 785 866,88	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 483 453,00	13 379 052,68	99,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	994,11	49,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	18 697,72	93,5
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	13 775 000,00	13 461 453,00	13 359 360,85	99,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 570 720,00	9 545 632,87	99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 110,11	18,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	20 793,55	59,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
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	8 988 000,00	9 455 220,00	9 442 073,59	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00	74 500,00	81 655,62	109,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	682,00	497,67	73,0
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	682,00	497,20	72,9
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	862 270,00	860 683,66	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,63	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	0,00	862 270,00	860 675,03	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 750,00	4 697 782,00	3 446 976,16	73,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	451,80	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	451,80	X
90002	Gospodarka odpadami	3 459 091,00	3 507 308,00	3 393 784,89	96,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 091,00	3 429 830,00	3 324 316,53	96,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	52,37	104,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 214,03	84,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	6 163,00	616,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 379,00	46,0
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	3 505,00	3 505,28	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 261,00	23 768,80	117,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 648,00	30 371,48	68,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	50 954,01	56,6
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	50 954,01	56,6
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 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	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 687,00	46 536,00	47 694,76	102,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 004,00	10 003,19	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,19	79,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	8 845,00	10 004,57	113,1
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	7 800,00	8 962,24	114,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	42,33	94,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100
92116	Biblioteki	27 687,00	27 687,00	27 687,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 687,00	27 687,00	27 687,00	100
926	Kultura fizyczna	2 006 500,00	1 511 057,00	1 879 496,38	124,4
92601	Obiekty sportowe	2 006 500,00	1 464 500,00	1 844 012,09	125,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 325,50	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	308 988,94	114,0
0830	Wpływy z usług	953 000,00	969 900,00	998 612,28	103,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 712,10	167,8
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	18 209,63	587,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	766 500,00	204 500,00	500 000,00	244,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 557,00	5 484,29	33,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	3 928,35	26,2
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	582,00	581,88	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	975,00	974,06	99,9
92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
KAZEM		105 919 266,95	110 927 050,11	107 511 840,36	96,9