

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - OGÓLEM

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00	8 483,05	33 279,91	392,31	38 894,91	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 868,05	2 947,51	102,77	2 947,51	0,00	0,00
		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	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 868,05	2 868,05	100,00	2 868,05	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
600			Transport i łączność	1 569 200,00	823 472,00	1 101 668,32	133,78	1 843 452,26	5 413 000,00	293,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	754 272,00	1 056 233,24	140,03	1 797 574,66	5 413 000,00	301,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00	1 056 233,24	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	754 272,00	0,00	0,00	741 341,42	1 700 000,00	229,31

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	45 435,08	65,66	45 877,60	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	545,00	45,42	826,00	0,00	0,00
		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	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78	44 051,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 180 541,00	11 577 441,00	8 390 485,64	72,47	10 105 670,15	13 721 900,00	135,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 180 541,00	11 577 441,00	8 390 485,64	72,47	10 105 670,15	13 721 900,00	135,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 859,53	0,00	10 479,36	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	519 884,17	82,64	574 884,17	699 244,00	121,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 833,33	0,00	18 833,33	0,00	0,00
		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	6 730 021,00	7 084 021,00	5 455 796,10	77,02	6 865 231,00	7 581 780,00	110,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	37 538,31	76,61	49 127,71	49 000,00	99,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	995 053,80	36,65	1 016 626,17	3 323 328,00	326,90
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	146 760,34	209,66	195 680,00	90 000,00	45,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	424 956,14	88,64	489 431,00	485 224,00	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	678 511,28	134,39	779 545,00	624 630,00	80,13
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 549,23	64,55	2 089,00	2 100,00	100,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	824 850,00	0,00
710			Działalność usługowa	745 451,00	745 451,00	465 152,20	62,40	626 694,28	629 000,00	100,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035		Cmentarze	720 451,00	720 451,00	465 152,20	64,56	621 694,28	629 000,00	101,18
		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	680 000,00	680 000,00	432 773,54	63,64	580 196,50	590 000,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	22 994,70	74,18	30 661,05	31 000,00	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 642,17	46,92	2 049,33	2 000,00	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 106,79	621,36	3 336,40	3 000,00	89,92
		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	2 451,00	2 451,00	1 635,00	66,71	2 451,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00	1 448 950,00	792 918,39	54,72	1 095 258,17	2 635 582,00	240,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00	388 750,00	287 811,09	74,04	388 889,50	380 467,00	97,83
		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	179 610,00	388 750,00	287 671,59	74,00	388 750,00	380 467,00	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00	1 060 200,00	473 951,40	44,70	675 212,77	2 255 115,00	333,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	0,00
		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	240 000,00	240 000,00	152 358,53	63,48	205 000,00	205 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	288 967,10	62,82	390 000,00	400 000,00	102,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	121,62	60,81	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	32 441,38	20,28	80 000,00	80 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	34 486,62	92,74	37 186,00	7 296,00	19,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
		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	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00	32 228,00	23 784,96	73,80	32 228,00	32 444,00	100,67
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
		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	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00	50 278 646,00	37 720 215,63	75,02	50 648 737,63	53 506 928,00	105,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	67 857,45	67,52	90 500,00	100 500,00	111,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	67 491,93	67,49	90 000,00	100 000,00	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	365,52	73,10	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00	14 856 935,00	11 402 969,26	76,75	14 762 496,25	15 446 914,00	104,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	10 873 368,31	76,09	14 130 762,00	14 820 000,00	104,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 157,00	87,96	7 412,00	7 400,00	99,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	431 610,00	106,19	443 435,00	440 000,00	99,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 905,00	119,05	15 873,00	15 000,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 546,80	103,12	2 062,39	2 000,00	96,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 575,15	95,28	9 526,86	9 500,00	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	69 279,00	52,10	152 897,00	153 000,00	100,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00	5 462 213,00	4 986 996,33	91,30	6 381 678,30	6 304 050,00	98,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 102 730,17	80,11	3 874 966,00	4 100 000,00	105,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	28 608,06	71,52	34 001,05	34 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	42,53	88,60	52,25	50,00	95,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	201 089,77	81,41	251 973,00	250 000,00	99,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	636 090,63	636,09	848 120,00	500 000,00	58,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	35 673,62	50,96	65 650,00	70 000,00	106,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	940 985,77	85,54	1 254 648,00	1 300 000,00	103,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 577,34	96,48	15 436,00	15 000,00	97,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 198,44	150,99	36 832,00	35 000,00	95,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00	590 500,00	550 780,72	93,27	684 328,00	570 500,00	83,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	310 109,20	73,84	413 478,00	420 000,00	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	240 442,63	141,44	270 500,00	150 000,00	55,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,89	45,78	350,00	500,00	142,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00	29 268 498,00	20 711 611,87	70,76	28 729 735,08	31 084 964,00	108,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	20 105 434,00	72,01	27 921 498,00	30 274 964,00	108,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	606 177,87	45,00	808 237,08	810 000,00	100,22

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00	23 317 880,00	19 479 051,05	83,54	23 339 130,63	24 418 592,00	104,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00	3 529 629,23	2 233 016,69	63,26	3 111 560,23	3 183 040,00	102,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	516 445,23	186 243,31	36,06	445 860,23	7 800,00	1,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61	7 015,00	7 000,00	99,79
		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	130 445,23	130 445,23	100,00	130 445,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 804 224,00	2 866 874,00	1 921 599,31	67,03	2 513 514,44	2 459 230,00	97,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00	2 452,73	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	227 555,89	55,34	303 408,00	351 280,00	115,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	500 514,81	55,54	667 353,00	772 737,00	115,79
		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	4 873,00	4 873,00	3 610,29	74,09	4 873,00	5 334,00	109,46
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 162,91	58,75	7 200,00	8 300,00	115,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	144 527,71	91,96	144 527,71	163 929,00	113,42

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 037 774,97	75,00	1 383 700,00	1 157 650,00	83,66
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00	69 870,00	55 372,74	79,25	72 840,24	73 980,00	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00	2 970,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	52 402,50	75,00	69 870,00	73 980,00	105,88
80110			Gimnazja	2 300,00	36 300,00	38 908,83	107,19	39 205,32	602 300,00	1 536,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00	2 905,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	631,00	78,88	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
80195			Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	802 630,00	806 630,00	767 610,01	95,16	824 599,86	800 000,00	97,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	762 920,01	95,37	817 969,86	800 000,00	97,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 951,67	94,99	815 000,00	800 000,00	98,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	2 891,57	0,00	2 891,57	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00	25 473 265,75	18 801 777,06	73,81	25 467 485,99	3 316 607,00	13,02
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	60 500,00	52 904,72	87,45	83 042,00	445 500,00	536,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsctek	500,00	500,00	289,53	57,91	370,00	350,00	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 615,19	87,69	82 672,00	70 000,00	84,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00	9 340 700,00	7 437 619,79	79,63	9 316 734,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	21 081,41	39,04	30 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 000,00	9 215 700,00	7 347 000,00	79,72	9 215 700,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	69 503,58	99,29	70 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	138 000,00	191 200,00	146 200,00	76,46	191 200,00	200 000,00	104,60
		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	47 000,00	87 200,00	65 500,00	75,11	87 200,00	79 000,00	90,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	104 000,00	80 700,00	77,60	104 000,00	121 000,00	116,35
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	1 283 000,00	1 117 200,75	87,08	1 285 200,75	987 000,00	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00	2 200,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 283 000,00	1 115 000,00	86,91	1 283 000,00	987 000,00	76,93
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	539 000,00	959 000,00	961 089,22	100,22	966 089,22	673 000,00	69,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 089,22	0,00	7 089,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	959 000,00	954 000,00	99,48	959 000,00	673 000,00	70,18
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00	541 617,00	405 761,66	74,92	541 693,28	532 017,00	98,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09	2 877,00	2 800,00	97,32

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	8 000,00	8 000,00	5 040,00	63,00	8 000,00	4 400,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	529 000,00	396 747,00	75,00	529 000,00	523 000,00	98,87
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	13 344,19	81,05	16 464,19	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00	10 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	26 223,50	49,48	39 276,62	35 000,00	89,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 938,88	45,54	21 252,00	20 000,00	94,11
		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	18 000,00	18 000,00	10 260,00	57,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	344 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	413 000,00	542 671,00	268 490,48	49,48	542 672,38	83 625,00	15,41
		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	530,00	489,10	92,28	530,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	248 000,00	51,35	483 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	50 269,85	17 000,00	33,82	50 269,85	71 081,00	141,40
		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	8 871,15	3 000,00	33,82	8 871,15	12 544,00	141,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00	301 896,00	183 165,16	60,67	213 162,28	0,00	0,00
	85305		Złobki	233 700,00	261 896,00	176 630,10	67,44	204 457,95	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	89 095,38	63,64	120 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	44 090,38	62,99	58 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,48	54,24	160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 357,45	101,99	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	19 480,46	69,09	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	6 535,06	16,34	8 704,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 530,73	16,33	8 700,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 444,00	141 444,00	100,00	141 444,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432 198,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 198,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 790,00	4 795 852,00	3 427 463,43	71,47	4 940 789,00	9 223 007,00	186,67
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00	4 169 586,00	3 160 347,63	75,80	4 213 523,00	4 250 000,00	100,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	3 193 243,08	76,64	4 207 501,00	4 244 500,00	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 889,69	125,98	2 247,00	2 000,00	89,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 832,00	188,80	3 775,00	3 500,00	92,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 37 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 204,00	446 266,00	3 059,00	0,69	446 266,00	4 793 007,00	1 074,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24	8 000,00	4 000,00	50,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6250	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	864 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	989 630,00	1 084 453,00	812 104,37	74,89	1 126 518,35	2 673 650,00	237,34
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00	394 453,00	354 478,01	89,87	379 702,94	290 130,00	76,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	75 000,00	75 000,00	48 621,51	64,83	64 830,00	70 000,00	107,97
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	12 248,65	59,75	17 000,00	17 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55	920,00	1 000,00	108,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	130 787,00	97,01	134 823,00	40 000,00	29,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	456 706,16	66,19	745 895,21	2 383 520,00	319,55

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	60 000,00	60 000,00	42 041,93	70,07	50 000,00	60 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	414 469,02	65,79	550 000,00	600 000,00	109,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 520,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00
Plan dochodów razem				108 785 173,00	124 404 907,03	95 709 623,44	76,93	124 894 811,74	147 695 444,00	118,26

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - BIEŻĄCE

Zal. Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00	8 483,05	33 279,91	392,31	38 894,91	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 332,40	0,00	30 332,40	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 868,05	2 947,51	102,77	2 947,51	0,00	0,00
		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	79,46	0,00	79,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 868,05	2 868,05	100,00	2 868,05	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38
600			Transport i łączność	69 200,00	69 200,00	45 435,08	65,66	45 877,60	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	45 435,08	65,66	45 877,60	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	545,00	45,42	826,00	0,00	0,00
		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	68 000,00	68 000,00	44 051,60	64,78	44 051,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	838,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 416 722,00	8 813 622,00	7 357 893,53	83,48	9 039 916,27	9 524 722,00	105,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 416 722,00	8 813 622,00	7 357 893,53	83,48	9 039 916,27	9 524 722,00	105,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 859,53	0,00	10 479,36	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	629 126,00	519 884,17	82,64	574 884,17	699 244,00	121,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 833,33	0,00	18 833,33	0,00	0,00
		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	6 730 021,00	7 084 021,00	5 455 796,10	77,02	6 865 231,00	7 581 780,00	110,44
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	146 760,34	209,66	195 680,00	90 000,00	45,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00	479 431,00	424 956,14	88,64	489 431,00	483 224,00	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00	504 900,00	678 511,28	134,39	779 545,00	624 630,00	80,13
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 549,23	64,55	2 089,00	2 100,00	100,53
				745 451,00	745 451,00	465 152,20	62,40	626 694,28	629 000,00	100,37
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	720 451,00	720 451,00	465 152,20	64,56	621 694,28	629 000,00	101,18
		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	680 000,00	680 000,00	432 773,54	63,64	580 196,50	590 000,00	101,69
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	22 994,70	74,18	30 661,05	31 000,00	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 642,17	46,92	2 049,33	2 000,00	97,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 106,79	621,36	3 336,40	3 000,00	89,92
		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	2 451,00	2 451,00	1 635,00	66,71	2 451,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	1 039 810,00	1 248 950,00	792 918,39	63,49	1 095 258,17	1 065 617,00	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00	388 750,00	287 811,09	74,04	388 889,50	380 467,00	97,83
		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	179 610,00	388 750,00	287 671,59	74,00	388 750,00	380 467,00	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00	860 200,00	473 951,40	55,10	675 212,77	685 150,00	101,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	0,00
		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	240 000,00	240 000,00	152 358,53	63,48	205 000,00	205 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	288 967,10	62,82	390 000,00	400 000,00	102,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	121,62	60,81	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	32 441,38	20,28	80 000,00	80 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 155,90	0,00	31 155,90	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00	37 186,00	34 486,62	92,74	37 186,00	7 296,00	19,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
		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	7 346,00	31 146,00	29 308,00	94,10	31 146,00	7 296,00	23,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 040,00	5 178,62	85,74	6 040,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 200,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00	32 228,00	23 784,96	73,80	32 228,00	32 444,00	100,67
	75414		Obrona cywilna	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
		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	12 228,00	12 228,00	9 171,00	75,00	12 228,00	12 444,00	101,77
	75416		Straz gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 613,96	73,07	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 463 250,00	50 278 646,00	37 720 215,63	75,02	50 648 737,63	53 506 928,00	105,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	67 857,45	67,52	90 500,00	100 500,00	111,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	67 491,93	67,49	90 000,00	100 000,00	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	365,52	73,10	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 564 480,00	14 856 935,00	11 402 969,26	76,75	14 762 496,25	15 446 914,00	104,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 290 000,00	10 873 368,31	76,09	14 130 762,00	14 820 000,00	104,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 157,00	87,96	7 412,00	7 400,00	99,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	406 455,00	431 610,00	106,19	443 435,00	440 000,00	99,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	11 905,00	119,05	15 873,00	15 000,00	94,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 546,80	103,12	2 062,39	2 000,00	96,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 575,15	95,28	9 526,86	9 500,00	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00	132 966,00	69 279,00	52,10	152 897,00	153 000,00	100,07

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 049 048,00	5 462 213,00	4 986 996,33	91,30	6 381 678,30	6 304 050,00	98,78
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 873 165,00	3 102 730,17	80,11	3 874 966,00	4 100 000,00	105,81
		0320	wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	28 608,06	71,52	34 001,05	34 000,00	100,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	48,00	48,00	42,53	88,60	52,25	50,00	95,69
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	247 000,00	201 089,77	81,41	251 973,00	250 000,00	99,22
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	636 090,63	636,09	848 120,00	500 000,00	58,95
		0430	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	35 673,62	50,96	65 650,00	70 000,00	106,63
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	940 985,77	85,54	1 254 648,00	1 300 000,00	103,61
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 577,34	96,48	15 436,00	15 000,00	97,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 198,44	150,99	36 832,00	35 000,00	95,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00	590 500,00	550 780,72	93,27	684 328,00	570 500,00	83,37
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	310 109,20	73,84	413 478,00	420 000,00	101,58
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	240 442,63	141,44	270 500,00	150 000,00	55,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,89	45,78	350,00	500,00	142,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00	29 268 498,00	20 711 611,87	70,76	28 729 735,08	31 084 964,00	108,20
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00	27 921 498,00	20 105 434,00	72,01	27 921 498,00	30 274 964,00	108,43
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00	1 347 000,00	606 177,87	45,00	808 237,08	810 000,00	100,22
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00	23 317 880,00	19 479 051,05	83,54	23 339 130,63	24 418 592,00	104,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00	21 283 994,00	18 011 377,00	84,62	21 283 994,00	21 532 054,00	101,17
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00	1 396 716,00	1 047 537,00	75,00	1 396 716,00	2 413 825,00	172,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00	182 400,00	73 786,78	40,45	198 382,36	100 000,00	50,41
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00	454 770,00	341 082,00	75,00	454 770,00	372 713,00	81,96
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00	3 204 629,23	2 233 016,69	69,68	2 853 960,23	2 583 040,00	90,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	191 445,23	186 243,31	97,28	188 260,23	7 800,00	4,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	5 261,08	52,61	7 015,00	7 000,00	99,79
		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	130 445,23	130 445,23	100,00	130 445,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	2 804 224,00	2 866 874,00	1 921 599,31	67,03	2 513 514,44	2 459 230,00	97,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 452,73	0,00	2 452,73	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 190,00	411 190,00	227 555,89	55,34	303 408,00	351 280,00	115,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 151,00	901 151,00	500 514,81	55,54	667 353,00	772 737,00	115,79
		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	4 873,00	4 873,00	3 610,29	74,09	4 873,00	5 334,00	109,46
		0830	Wpływy z usług	84 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 788,00	5 162,91	58,75	7 200,00	8 300,00	115,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00	157 172,00	144 527,71	91,96	144 527,71	163 929,00	113,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 050,00	1 383 700,00	1 037 774,97	75,00	1 383 700,00	1 157 650,00	83,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00	69 870,00	55 372,74	79,25	72 840,24	73 980,00	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 970,24	0,00	2 970,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 555,00	69 870,00	52 402,50	75,00	69 870,00	73 980,00	105,88
	80110		Gimnazja	2 300,00	36 300,00	38 908,83	107,19	39 205,32	2 300,00	5,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 905,32	0,00	2 905,32	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	631,00	78,88	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 372,51	91,50	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 235,00	36 990,00	27 742,50	75,00	36 990,00	39 730,00	107,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	802 630,00	806 630,00	767 610,01	95,16	824 599,86	800 000,00	97,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	762 920,01	95,37	817 969,86	800 000,00	97,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	759 951,67	94,99	815 000,00	800 000,00	98,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	- 1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	2 891,57	0,00	2 891,57	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	6 630,00	4 690,00	70,74	6 630,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 124 582,00	25 473 265,75	18 801 777,06	73,81	25 467 485,99	2 941 457,00	11,55
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	60 500,00	52 904,72	87,45	83 042,00	70 350,00	84,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,53	57,91	370,00	350,00	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	52 615,19	87,69	82 672,00	70 000,00	84,67
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 218,00	11 408,00	74,96	15 218,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 453 673,00	8 345 313,00	67,01	12 453 673,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00	9 340 700,00	7 437 619,79	79,63	9 316 734,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 000,00	21 081,41	39,04	30 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	8 427 000,00	9 215 700,00	7 347 000,00	79,72	9 215 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	69 503,58	99,29	70 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	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	138 000,00	191 200,00	146 200,00	76,46	191 200,00	200 000,00	104,60
		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	47 000,00	87 200,00	65 500,00	75,11	87 200,00	79 000,00	90,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	104 000,00	80 700,00	77,60	104 000,00	121 000,00	116,35
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	1 283 000,00	1 117 200,75	87,08	1 285 200,75	987 000,00	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,75	0,00	2 200,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	1 283 000,00	1 115 000,00	86,91	1 283 000,00	987 000,00	76,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 921,75	11 921,75	100,00	11 921,75	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	539 000,00	959 000,00	961 089,22	100,22	966 089,22	673 000,00	69,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 089,22	0,00	7 089,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	959 000,00	954 000,00	99,48	959 000,00	673 000,00	70,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00	541 617,00	405 761,66	74,92	541 693,28	532 017,00	98,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	1 816,28	1 817,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 158,38	77,09	2 877,00	2 800,00	97,32

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	8 000,00	8 000,00	5 040,00	63,00	8 000,00	4 400,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 000,00	529 000,00	396 747,00	75,00	529 000,00	523 000,00	98,87
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	13 344,19	81,05	16 464,19	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00	10 000,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	26 223,50	49,48	39 276,62	35 000,00	89,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 938,88	45,54	21 252,00	20 000,00	94,11
		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	18 000,00	18 000,00	10 260,00	57,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	413 000,00	542 671,00	268 490,48	49,48	542 672,38	83 625,00	15,41
		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	530,00	489,10	92,28	530,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	483 000,00	248 000,00	51,35	483 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	50 269,85	17 000,00	33,82	50 269,85	71 081,00	141,40
		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	8 871,15	3 000,00	33,82	8 871,15	12 544,00	141,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00	301 896,00	183 165,16	60,67	213 162,28	0,00	0,00
	85305		Złobki	233 700,00	261 896,00	176 630,10	67,44	204 457,95	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	5 497,95	99,96	5 497,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	89 095,38	63,64	120 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	44 090,38	62,99	58 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	108,48	54,24	160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 357,45	101,99	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 196,00	19 480,46	69,09	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	6 535,06	16,34	8 704,33	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 530,73	16,33	8 700,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	141 444,00	141 444,00	100,00	141 444,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00	1 444,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 432 198,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 198,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 586,00	4 357 586,00	3 427 463,43	78,66	4 502 523,00	4 434 000,00	98,48
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00	4 169 586,00	3 160 347,63	75,80	4 213 523,00	4 250 000,00	100,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00	4 166 586,00	3 193 243,08	76,64	4 207 501,00	4 244 500,00	100,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 889,69	125,98	2 247,00	2 000,00	89,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 832,00	188,80	3 775,00	3 500,00	92,72
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 37 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24	8 000,00	4 000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 059,00	38,24	8 000,00	4 000,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	263 056,80	146,14	280 000,00	180 000,00	64,29
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	989 630,00	1 084 453,00	812 104,37	74,89	980 818,35	950 130,00	96,87
	92601		Obiekty sportowe	299 630,00	394 453,00	354 478,01	89,87	379 702,94	290 130,00	76,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 130,00	100,00
		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	75 000,00	75 000,00	48 621,51	64,83	64 830,00	70 000,00	107,97
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00	12 248,65	59,75	17 000,00	17 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	690,91	34,55	920,00	1 000,00	108,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	134 823,00	130 787,00	97,01	134 823,00	40 000,00	29,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	456 706,16	66,19	600 195,21	660 000,00	109,96
		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	60 000,00	60 000,00	42 041,93	70,07	50 000,00	60 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	414 469,02	65,79	550 000,00	600 000,00	109,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00
Plan dochodów razem				103 657 150,00	119 923 550,03	93 620 798,09	78,07	121 189 917,20	127 827 624,00	105,48

Skarbnik Przegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK - MAJĄTKOWE

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 500 000,00	754 272,00	1 056 233,24	140,03	1 797 574,66	5 413 000,00	301,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	754 272,00	1 056 233,24	140,03	1 797 574,66	5 413 000,00	301,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 056 233,24	0,00	1 056 233,24	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 500 000,00	754 272,00	0,00	0,00	741 341,42	1 700 000,00	229,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 819,00	2 763 819,00	1 032 592,11	37,36	1 065 753,88	4 197 178,00	393,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 819,00	2 763 819,00	1 032 592,11	37,36	1 065 753,88	4 197 178,00	393,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	37 538,31	76,61	49 127,71	49 000,00	99,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00	2 714 819,00	995 053,80	36,65	1 016 626,17	3 323 328,00	326,90
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	824 850,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 965,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	600 000,00	232,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	0,00	0,00	257 600,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	375 150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 204,00	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 204,00	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
		6250	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	864 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	438 266,00	0,00	0,00	438 266,00	4 789 007,00	1 092,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2017 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	1 723 520,00	1 182,92
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	1 723 520,00	1 182,92
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 520,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00
Plan dochodów razem				5 128 023,00	4 481 357,00	2 088 825,35	46,61	3 704 894,54	19 867 820,00	536,26

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepaniak

BURMISTRZ

Wierzy Wrębiak