

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo							
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 721,10	9 476,24	348,25	10 476,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00	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	0,00	2 721,10	1 812,24	66,60	2 812,24	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	0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 000,00	2 454 393,00	18 130,00	0,74	1 482 297,03	7 785 007,00	525,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 413 000,00	2 454 393,00	17 000,00	0,69	1 481 167,03	7 785 007,00	525,60
		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	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 713 000,00	1 070 450,00	0,00	0,00	0,00	4 785 007,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 383 943,00	0,00	0,00	1 464 167,03	3 000 000,00	204,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 721 900,00	13 269 197,00	8 093 828,98	61,00	10 510 792,94	12 629 928,00	120,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 721 900,00	13 269 197,00	8 093 356,82	60,99	10 510 320,78	12 629 928,00	120,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 744,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	699 244,00	699 244,00	618 735,03	88,49	630 236,00	730 000,00	115,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330 000,00	138 669,44	42,02	188 000,00	188 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	46 712,97	179,67	59 370,00	60 000,00	101,06
				0,00	0,00	4 889,59	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 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							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 581 780,00	7 581 780,00	5 119 803,66	67,53	6 965 000,00	7 075 200,00	101,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	49 000,00	37 479,19	76,49	49 624,00	47 882,00	96,49
		0830	Wpływy z usług	3 323 328,00	3 323 328,00	1 225 272,53	36,87	1 461 048,00	2 610 603,00	178,68
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	69 662,33	77,40	90 000,00	81 000,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	483 224,00	483 224,00	333 569,79	69,03	444 760,00	426 209,00	95,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	268 630,00	363 596,60	135,35	481 400,00	560 000,00	116,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	624 630,00	0,00	90 299,37	0,00	90 299,37	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	824 850,00	372 147,00	0,00	0,00	0,00	803 290,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	882,91	42,04	1 800,00	2 000,00	111,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	629 000,00	629 000,00	497 296,22	79,06	654 172,47	634 900,00	97,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	629 000,00	629 000,00	497 296,22	79,06	654 172,47	634 900,00	97,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 800,00	2 577,03	92,04	3 000,00	3 300,00	110,00
		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	200,00	1 252,53	626,27	1 647,00	1 600,00	97,15
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	469 708,00	79,61	619 327,00	600 000,00	96,88
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	31 000,00	17 685,48	57,05	23 700,00	24 000,00	101,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 574,71	128,74	3 000,00	2 500,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	498,47	0,00	498,47	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna							
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 635 582,00	2 325 033,00	905 714,49	38,95	1 208 732,30	1 659 529,00	137,29
		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	380 467,00	380 467,00	295 253,72	77,60	380 544,50	401 935,00	105,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 467,00	380 467,00	295 176,22	77,58	380 467,00	401 935,00	105,64
	75022		Radw gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 255 115,00	1 944 566,00	610 365,32	31,39	828 092,35	1 257 594,00	151,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 482,47	0,00	1 482,47	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	137 466,56	67,06	183 000,00	183 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	110 159,69	27,54	146 000,00	150 000,00	102,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	681,40	454,27	800,00	800,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140 547,84	0,00	140 547,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 480,00	190 388,04	100,48	190 388,04	0,00	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	80 000,00	80 000,00	29 639,32	37,05	40 000,00	40 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 569 965,00	944 062,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 874,00	0,00	0,00	125 874,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36
		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	7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36
				7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	2 200,00	2 200,00	100,00
		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	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	2 200,00	2 200,00	100,00
				2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414		Obrona cywilna	32 444,00	32 444,00	19 873,76	61,26	26 582,00	25 944,00	97,60
		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	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	12 444,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 540,76	52,70	14 138,00	13 500,00	95,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	9 902,76	49,51	13 500,00	13 500,00	100,00
				0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 506 928,00	54 013 100,00	39 564 669,26	73,25	53 275 082,17	55 123 995,00	103,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 500,00	100 500,00	76 711,54	76,33	100 950,00	100 950,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	75 864,10	75,86	100 000,00	100 000,00	100,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	847,44	169,49	950,00	950,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 446 914,00	15 846 914,00	11 661 482,41	73,59	15 311 345,00	15 593 514,00	101,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 820 000,00	15 220 000,00	11 153 235,04	73,28	14 718 953,00	15 000 000,00	101,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 400,00	3 658,00	49,43	4 518,00	4 500,00	99,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	406 288,40	92,34	410 288,00	410 000,00	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 324,52	108,83	21 700,00	20 000,00	92,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 403,60	70,18	2 063,00	2 000,00	96,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 500,00	9 430,85	99,27	12 019,00	12 000,00	99,84
				153 000,00	153 000,00	71 128,00	46,49	141 790,00	145 000,00	102,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 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							
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	6 304 050,00	6 422 876,00	4 957 363,47	77,18	6 097 624,69	6 169 050,00	101,17
		0320	Wpływ z podatku rolnego	4 100 000,00	4 218 826,00	3 400 646,89	80,61	4 343 000,00	4 400 000,00	101,31
		0330	Wpływ z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	28 720,69	84,47	33 359,00	34 000,00	101,92
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	50,00	50,00	44,28	88,56	51,15	50,00	97,75
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	186 997,09	74,80	225 646,09	220 000,00	97,50
		0430	Wpływ z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	35 660,85	50,94	65 650,00	100 000,00	123,61
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	60 717,27	12,14	80 900,00	100 000,00	123,61
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300 000,00	1 300 000,00	1 202 226,31	92,48	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	15 000,00	10 513,84	70,09	14 018,45	15 000,00	107,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	31 836,25	90,96	35 000,00	35 000,00	100,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	570 500,00	570 500,00	530 586,76	93,00	642 252,48	570 500,00	88,83
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420 000,00	420 000,00	322 274,49	76,73	429 700,00	420 000,00	97,74
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	2 152,48	0,00	2 152,48	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	205 897,26	137,26	210 000,00	150 000,00	71,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500,00	500,00	262,53	52,51	400,00	500,00	125,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 084 964,00	31 072 310,00	22 338 525,08	71,89	31 122 910,00	32 689 981,00	105,04
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	30 274 964,00	30 262 310,00	21 693 075,00	71,68	30 262 310,00	31 829 981,00	105,18
				810 000,00	810 000,00	645 450,08	79,69	860 600,00	860 000,00	99,93
758			Różne rozliczenia							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 418 592,00	24 740 353,79	20 430 620,53	82,58	24 556 945,52	25 728 384,00	104,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 532 054,00	21 519 987,00	18 209 224,00	84,62	21 519 987,00	22 694 499,00	105,46
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 532 054,00	21 519 987,00	18 209 224,00	84,62	21 519 987,00	22 694 499,00	105,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 413 825,00	2 413 825,00	1 810 368,00	75,00	2 413 825,00	2 244 617,00	92,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 413 825,00	2 413 825,00	1 810 368,00	75,00	2 413 825,00	2 244 617,00	92,99
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	130 290,44	130,29	131 014,48	106 000,00	80,91
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	111 275,96	111,28	112 000,00	106 000,00	94,64
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	18 923,49	0,00	18 923,49	0,00	0,00
	75815		Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	0,00
		2980	Wpływ do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 207,09	0,00	1 207,09	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 207,09	0,00	1 207,09	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 713,00	372 713,00	279 531,00	75,00	372 713,00	401 752,00	107,79
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	372 713,00	372 713,00	279 531,00	75,00	372 713,00	401 752,00	107,79
		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	333 828,79	0,00	0,00	118 198,95	281 516,00	238,17
				0,00	333 828,79	0,00	0,00	118 198,95	281 516,00	238,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe	3 183 040,00	4 143 232,15	2 547 602,11	61,49	3 510 797,62	3 547 029,00	101,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 800,00	498 173,92	318 098,05	63,85	500 923,11	416 423,00	83,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 170,00	130,00	11,11	200,00	500,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 790,00	513,00	28,66	700,00	990,00	141,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	5 536,94	79,10	7 000,00	8 850,00	126,43
		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	0,00	0,00	4 809,19	0,00	4 809,19	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	307 108,92	307 108,92	100,00	307 108,92	0,00	0,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 083,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	181 105,00	0,00	0,00	181 105,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 459 230,00	2 816 978,00	2 027 899,06	71,99	2 782 847,51	3 029 226,00	108,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 280,00	349 402,00	206 425,05	59,08	310 500,00	365 020,00	117,56
		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	772 737,00	772 737,00	570 414,32	73,82	760 000,00	974 881,00	128,27
		0830	Wpływy z usług	5 334,00	7 012,00	4 349,23	62,03	7 012,00	6 278,00	89,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 518,00	3 020,66	119,96	4 000,00	10 894,00	272,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 900,00	5 882,67	66,10	8 500,00	7 850,00	92,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 691,00	121 054,41	97,08	121 054,41	120 000,00	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 912,10	0,00	1 912,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 929,00	36 020,00	40 738,12	113,10	54 317,00	54 300,00	99,97
		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	1 157 650,00	1 165 398,00	874 048,50	75,00	1 165 398,00	1 194 640,00	102,51
		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	326 650,00	176 650,00	54,08	326 650,00	295 363,00	90,42
				0,00	23 350,00	23 350,00	100,00	23 350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	64 224,00	48 168,00	75,00	64 224,00	54 800,00	85,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	64 224,00	48 168,00	75,00	64 224,00	54 800,00	85,33
	80110		Gimnazja	602 300,00	697 701,88	96 648,65	13,85	96 648,65	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	52,00	10,00	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 160,00	243,00	20,95	243,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 388,20	92,55	1 388,20	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	443,57	0,00	443,57	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	94 521,88	94 521,88	100,00	94 521,88	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	39 730,00	37 464,00	28 098,00	75,00	37 464,00	46 580,00	124,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	37 464,00	28 098,00	75,00	37 464,00	46 580,00	124,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	17 427,35	17 427,35	100,00	17 427,35	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	17 427,35	17 427,35	100,00	17 427,35	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 263,00	11 263,00	100,00	11 263,00	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	11 263,00	11 263,00	100,00	11 263,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	804 556,00	806 735,10	100,27	815 828,70	800 000,00	98,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	802 179,10	100,27	811 272,70	800 000,00	98,61
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	800 906,40	100,11	810 000,00	800 000,00	98,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,23	0,00	103,23	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	719,47	0,00	719,47	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 556,00	4 556,00	100,00	4 556,00	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	4 556,00	4 556,00	100,00	4 556,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna							
	85202		Domw pomocy społecznej	3 316 607,00	4 959 590,29	3 106 935,92	62,65	4 779 760,16	4 233 712,00	88,58
		0920	Pozostałe odsetki	445 500,00	280 530,00	55 334,09	19,72	70 350,00	472 856,00	672,15
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	254,20	72,63	350,00	350,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	70 000,00	55 079,89	78,69	70 000,00	76 000,00	108,57
		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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	375 150,00	210 180,00	0,00	0,00	0,00	396 506,00	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	638 040,00	0,00	0,00	638 040,00	525 000,00	82,28
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	38 040,00	0,00	0,00	38 040,00	525 000,00	1 380,13
	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	200 000,00	201 900,00	164 300,00	81,38	201 900,00	217 000,00	107,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	80 900,00	80 900,00	100,00	80 900,00	107 000,00	132,26
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00	83 400,00	68,93	121 000,00	110 000,00	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 000,00	1 258 000,00	1 080 000,00	85,85	1 258 000,00	1 077 000,00	85,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	987 000,00	1 258 000,00	1 080 000,00	85,85	1 258 000,00	1 077 000,00	85,61
		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	9 864,29	8 655,25	87,74	9 864,29	0,00	0,00
				0,00	9 864,29	8 655,25	87,74	9 864,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasilki stałe							
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	673 000,00	1 374 399,00	980 221,22	71,32	1 392 620,22	873 000,00	62,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 221,22	0,00	18 221,22	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 000,00	1 374 399,00					
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	532 017,00	548 917,00	410 882,76	74,85	1 374 399,00	873 000,00	63,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	1 816,28	557 317,00	101,35
		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	2 800,00	2 800,00	3 088,48	110,30	3 800,00	1 817,00	100,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	15 030,00	13 728,00	91,34	15 030,00	4 000,00	105,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	523 000,00	529 270,00					
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 465,00	16 465,00	392 250,00	74,11	529 270,00	546 000,00	103,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465,00	6 465,00	13 344,19	81,05	16 464,19	16 465,00	100,00
						6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00					
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	73 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	20 000,00	55 398,55	75,89	88 112,18	76 000,00	86,25
		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	20 000,00	0,00	29 131,37	145,66	35 000,00	40 000,00	114,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	474 000,00	26 155,00	49,35	53 000,00	36 000,00	67,92
						112,18	0,00	112,18	0,00	0,00
						275 500,00	58,12	474 000,00	393 000,00	82,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	344 000,00	474 000,00					
		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	850,00	275 500,00	58,12	474 000,00	393 000,00	82,91
						850,00	100,00	850,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	850,00					
		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	83 625,00	83 625,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00
						62 449,86	74,68	79 643,00	26 074,00	32,74
				71 081,00	71 081,00	49 246,88	69,28	67 696,55	22 163,00	32,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	12 544,00	12 544,00	13 202,98	105,25	11 946,45	3 911,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 310,27	0,00	0,00	13 210,51	31 464,00	238,17
		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	37 310,27	0,00	0,00	13 210,51	31 464,00	238,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 000,00	115 143,04	84,66	136 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 000,00	115 143,04	84,66	136 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina							
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 432 198,00	26 624 032,12	21 615 750,21	81,19	26 625 879,20	27 233 420,00	102,28
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 443 000,00	16 784 000,00	13 437 089,90	80,06	16 796 300,00	16 991 000,00	101,16
		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	4 112,90	0,00	12 300,00	20 000,00	162,60
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 443 000,00	16 784 000,00	13 432 977,00	80,03	16 784 000,00	16 971 000,00	101,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 768 000,00	9 598 248,00	8 003 799,15	83,39	9 601 206,20	10 030 000,00	104,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	75 000,00	16 826,86	22,44	25 000,00	30 000,00	120,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 668 000,00	9 453 248,00	7 894 748,00	83,51	9 453 248,00	9 900 000,00	104,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	92 201,09	131,72	122 935,00	100 000,00	81,34
		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	426,12	426,12	100,00	426,12	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	426,12	426,12	100,00	426,12	0,00	0,00
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	221 198,00	241 358,00	171 524,06	71,07	225 035,90	212 420,00	94,39
				5 498,00	5 498,00	5 497,95	100,00	5 497,95	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat			89 912,19	68,12	120 000,00	130 000,00	108,33
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	43 651,39	67,16	62 000,00	65 000,00	104,84
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	200,00	200,00	120,00	120,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	17 257,95	93,29	17 257,95	17 300,00	100,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	20 160,00	15 120,00	75,00	20 160,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 910,98	0,00	2 910,98	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 909,40	0,00	2 909,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90002		Gospodarka odpadami	9 223 007,00	5 182 788,00	3 496 858,29	67,47	4 590 239,24	22 935 765,00	499,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00	4 361 100,00	3 331 812,03	76,40	4 404 676,74	4 534 078,00	102,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 244 500,00	4 244 500,00	3 256 486,42	76,72	4 284 143,00	4 526 078,00	105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	324,80	16,24	680,00	2 000,00	294,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	4 424,75	126,42	5 898,66	6 000,00	101,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 987,68	0,00	1 987,68	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	111 100,00	111 100,00	100,00	111 100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	- 43 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 793 007,00	641 688,00	1 575,00	0,25	4 517,00	18 221 687,00	403 402,41
		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	4 000,00	4 000,00	1 575,00	39,38	2 100,00	2 500,00	119,05
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 789 007,00	637 688,00	0,00	0,00	2 417,00	18 219 187,00	753 793,42
	90015		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	162 425,76	90,24	180 000,00	180 000,00	100,00
				180 000,00	180 000,00	162 425,76	90,24	180 000,00	180 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna							
	92601		Obiekt sportowe	2 673 650,00	1 257 754,00	750 474,36	59,67	813 252,94	3 199 292,00	393,39
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	290 130,00	290 130,00	245 027,23	84,45	263 252,94	629 292,00	239,04
		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	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 292,00	100,10
		0830	Wpływ z usług	70 000,00	70 000,00	45 580,86	65,12	60 000,00	60 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	10 774,09	63,38	14 300,00	11 000,00	76,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	810,34	81,03	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	25 800,00	25 723,00	99,70	25 723,00	10 000,00	38,88
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	14 200,00	9,00	0,06	100,00	1 000,00	1 000,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	2 383 520,00	967 624,00	505 447,13	52,24	550 000,00	2 570 000,00	467,27
		0830	Wpływ z usług	60 000,00	60 000,00	52 756,84	87,93	60 000,00	65 000,00	108,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	600 000,00	422 690,29	70,45	460 000,00	550 000,00	119,57
		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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00
				1 723 520,00	277 624,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
			Plan dochodów razem	147 695 444,00	142 121 000,72	104 087 626,06	73,24	135 120 590,59	167 677 818,00	124,09

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo							
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 721,10	9 476,24	348,25	10 476,24	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 664,00	0,00	7 664,00	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	0,00	2 721,10	1 812,24	66,60	2 812,24	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	0,00	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00
				0,00	2 721,10	1 721,10	63,25	2 721,10	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
				1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18 130,00	0,74	18 130,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	0,69	17 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 524 722,00	9 524 722,00	6 831 077,26	61,00	9 000 120,94	9 168 153,00	101,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 524 722,00	9 524 722,00	6 830 605,10	60,99	8 999 648,78	9 168 153,00	101,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 744,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	43 744,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	699 244,00	699 244,00	618 735,03	88,49	630 236,00	730 000,00	115,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330 000,00	138 669,44	42,02	188 000,00	188 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	46 712,97	179,67	59 370,00	60 000,00	101,06
		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	4 889,59	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		0830	Wpływy z usług	7 581 780,00	7 581 780,00	5 119 803,66	67,53	6 965 000,00	7 075 200,00	101,58
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	69 662,33	77,40	90 000,00	81 000,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	483 224,00	483 224,00	333 569,79	69,03	444 760,00	426 209,00	95,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	268 630,00	363 596,60	135,35	481 400,00	560 000,00	116,33
				0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	624 630,00	0,00	90 299,37	0,00	90 299,37	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	882,91	42,04	1 800,00	2 000,00	111,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00
710			Działalność usługowa							
	71035		Cmentarze	629 000,00	629 000,00	497 296,22	79,06	654 172,47	634 900,00	97,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	629 000,00	629 000,00	497 296,22	79,06	654 172,47	634 900,00	97,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 800,00	2 577,03	92,04	3 000,00	3 300,00	110,00
		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	200,00	1 252,53	626,27	1 647,00	1 600,00	97,15
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	469 708,00	79,61	619 327,00	600 000,00	96,88
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	31 000,00	17 685,48	57,05	23 700,00	24 000,00	101,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 574,71	128,74	3 000,00	2 500,00	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	498,47	0,00	498,47	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna							
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 065 617,00	1 255 097,00	905 714,49	38,95	1 082 858,30	775 735,00	71,64
		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	380 467,00	380 467,00	295 253,72	77,60	380 544,50	401 935,00	105,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 467,00	380 467,00	295 176,22	77,58	380 467,00	401 935,00	105,64
	75022		Radw gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 150,00	874 630,00	610 365,32	31,39	702 218,35	373 800,00	53,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 482,47	0,00	1 482,47	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	137 466,56	67,06	183 000,00	183 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	400 000,00	110 159,69	27,54	146 000,00	150 000,00	102,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	681,40	454,27	800,00	800,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140 547,84	0,00	140 547,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 480,00	190 388,04	100,48	190 388,04	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	29 639,32	37,05	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095		Pozostała działalność							
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00
				0,00	0,00	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36
		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	7 296,00	7 296,00	5 472,00	75,00	7 296,00	7 249,00	99,36
752			Obrona narodowa							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	2 200,00	2 200,00	100,00
		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	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414		Obrona cywilna	32 444,00	32 444,00	19 873,76	61,26	26 582,00	25 944,00	97,60
		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	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	12 444,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 540,76	52,70	14 138,00	13 500,00	95,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	9 902,76	49,51	13 500,00	13 500,00	100,00
				0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 506 928,00	54 013 100,00	39 564 669,26	73,25	53 275 082,17	55 123 995,00	103,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 500,00	100 500,00	76 711,54	76,33	100 950,00	100 950,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	75 864,10	75,86	100 000,00	100 000,00	100,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	847,44	169,49	950,00	950,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 446 914,00	15 846 914,00	11 661 482,41	73,59	15 311 345,00	15 593 514,00	101,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 820 000,00	15 220 000,00	11 153 235,04	73,28	14 718 953,00	15 000 000,00	101,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 400,00	3 658,00	49,43	4 518,00	4 500,00	99,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	406 288,40	92,34	410 288,00	410 000,00	99,93
				15 000,00	15 000,00	16 324,52	108,83	21 700,00	20 000,00	92,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 403,60	70,18	2 063,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	9 500,00	9 430,85	99,27	12 019,00	12 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	71 128,00	46,49	141 790,00	145 000,00	99,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 304 050,00	6 422 876,00	4 957 363,47	77,18	6 097 624,69	6 169 050,00	102,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100 000,00	4 218 826,00	3 400 646,89	80,61	4 343 000,00	4 400 000,00	101,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	28 720,69	84,47	33 359,00	34 000,00	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50,00	50,00	44,28	88,56	51,15	50,00	101,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	186 997,09	74,80	225 646,09	220 000,00	97,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	60 717,27	12,14	80 900,00	100 000,00	97,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	35 660,85	50,94	65 650,00	65 000,00	123,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300 000,00	1 300 000,00	1 202 226,31	92,48	1 300 000,00	1 300 000,00	99,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	10 513,84	70,09	14 018,45	15 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	31 836,25	90,96	35 000,00	35 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 500,00	570 500,00	530 586,76	93,00	642 252,48	570 500,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420 000,00	420 000,00	322 274,49	76,73	429 700,00	420 000,00	88,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 152,48	0,00	2 152,48	0,00	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	205 897,26	137,26	210 000,00	150 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500,00	500,00	262,53	52,51	400,00	500,00	71,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 084 964,00	31 072 310,00	22 338 525,08	71,89	31 122 910,00	32 689 981,00	125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 274 964,00	30 262 310,00	21 693 075,00	71,68	30 262 310,00	31 829 981,00	105,04
				810 000,00	810 000,00	645 450,08	79,69	860 600,00	860 000,00	105,18
758			Różne rozliczenia							99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 418 592,00	24 740 353,79	20 430 620,53	82,58	24 556 945,52	25 728 384,00	104,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 532 054,00	21 519 987,00	18 209 224,00	84,62	21 519 987,00	22 694 499,00	105,46
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 532 054,00	21 519 987,00	18 209 224,00	84,62	21 519 987,00	22 694 499,00	105,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 413 825,00	2 413 825,00	1 810 368,00	75,00	2 413 825,00	2 244 617,00	92,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 413 825,00	2 413 825,00	1 810 368,00	75,00	2 413 825,00	2 244 617,00	92,99
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	130 290,44	130,29	131 014,48	106 000,00	80,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	111 275,96	111,28	112 000,00	106 000,00	94,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 923,49	0,00	18 923,49	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 207,09	0,00	1 207,09	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	1 207,09	0,00	1 207,09	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 713,00	372 713,00	279 531,00	75,00	372 713,00	401 752,00	107,79
				372 713,00	372 713,00	279 531,00	75,00	372 713,00	401 752,00	107,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
		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	333 828,79	0,00	0,00	118 198,95	281 516,00	238,17
				0,00	333 828,79	0,00	0,00	118 198,95	281 516,00	238,17
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe	3 183 040,00	3 938 777,15	2 524 252,11	61,49	3 306 342,62	3 140 946,00	95,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 800,00	317 068,92	318 098,05	63,85	319 818,11	10 340,00	3,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 170,00	130,00	11,11	200,00		
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 790,00	513,00	28,66	700,00	500,00	250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	5 536,94	79,10	7 000,00	990,00	141,43
		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	0,00	0,00	4 809,19	0,00	4 809,19	8 850,00	126,43
									0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	307 108,92	307 108,92	100,00	307 108,92	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 459 230,00	2 793 628,00	2 004 549,06	71,99	2 759 497,51	3 029 226,00	109,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	351 280,00	349 402,00	206 425,05	59,08	310 500,00	365 020,00	117,56
		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	772 737,00	772 737,00	570 414,32	73,82	760 000,00	974 881,00	128,27
		0830	Wpływy z usług	5 334,00	7 012,00	4 349,23	62,03	7 012,00	6 278,00	89,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 518,00	3 020,66	119,96	4 000,00	10 894,00	272,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 900,00	5 882,67	66,10	8 500,00	7 850,00	92,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 691,00	121 054,41	97,08	121 054,41	120 000,00	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 912,10	0,00	1 912,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 929,00	36 020,00	40 738,12	113,10	54 317,00	54 300,00	99,97
		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	1 157 650,00	1 165 398,00	874 048,50	75,00	1 165 398,00	1 194 640,00	102,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	326 650,00	176 650,00	54,08	326 650,00	295 363,00	90,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	64 224,00	48 168,00	75,00	64 224,00	54 800,00	85,33
				73 980,00	64 224,00	48 168,00	75,00	64 224,00	54 800,00	85,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja							
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	602 300,00	697 701,88	96 648,65	13,85	96 648,65	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	520,00	52,00	10,00	52,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 160,00	243,00	20,95	243,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	1 388,20	92,55	1 388,20	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	0,00	443,57	0,00	443,57	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	0,00	94 521,88	94 521,88	100,00	94 521,88	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	37 464,00	28 098,00	75,00	37 464,00	46 580,00	124,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	39 730,00	37 464,00	28 098,00	75,00	37 464,00	46 580,00	124,33
		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	17 427,35	17 427,35	100,00	17 427,35	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 427,35	17 427,35	100,00	17 427,35	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	11 263,00	11 263,00	100,00	11 263,00	0,00	0,00
				0,00	11 263,00	11 263,00	100,00	11 263,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	804 556,00	806 735,10	100,27	815 828,70	800 000,00	98,06
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	802 179,10	100,27	811 272,70	800 000,00	98,61
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800 000,00	800 000,00	800 906,40	100,11	810 000,00	800 000,00	98,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	103,23	0,00	103,23	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	719,47	0,00	719,47	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	4 556,00	4 556,00	100,00	4 556,00	0,00	0,00
				0,00	4 556,00	4 556,00	100,00	4 556,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna							
	85202		Domy pomocy społecznej	2 941 457,00	4 149 410,29	3 106 935,92	62,65	4 179 760,16	3 837 206,00	91,80
		0920	Pozostałe odsetki	70 350,00	70 350,00	55 334,09	19,72	70 350,00	76 350,00	108,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	254,20	72,63	350,00	350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	55 079,89	78,69	70 000,00	76 000,00	108,57
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 040,00	0,00	0,00	38 040,00	525 000,00	1 380,13
	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	200 000,00	201 900,00	164 300,00	81,38	201 900,00	217 000,00	107,48
		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	79 000,00	80 900,00	80 900,00	100,00	80 900,00	107 000,00	132,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	83 400,00	68,93	121 000,00	110 000,00	90,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 000,00	1 258 000,00	1 080 000,00	85,85	1 258 000,00	1 077 000,00	85,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 000,00	1 258 000,00	1 080 000,00	85,85	1 258 000,00	1 077 000,00	85,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 864,29	8 655,25	87,74	9 864,29	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	9 864,29	8 655,25	87,74	9 864,29	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	673 000,00	1 374 399,00	980 221,22	71,32	1 392 620,22	873 000,00	62,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 221,22	0,00	18 221,22	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000,00	1 374 399,00	962 000,00	69,99	1 374 399,00	873 000,00	63,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 017,00	548 917,00	410 882,76	74,85	549 916,28	557 317,00	101,35
		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	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	3 088,48	110,30	3 800,00	4 000,00	105,26
		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	4 400,00	15 030,00	13 728,00	91,34	15 030,00	5 500,00	36,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	529 270,00	392 250,00	74,11	529 270,00	546 000,00	103,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej							
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 465,00	16 465,00	13 344,19	81,05	16 464,19	16 465,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 464,19	6 465,00	100,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	10 000,00		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	73 000,00	55 398,55	75,89	88 112,18	10 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	20 000,00	29 131,37	145,66	35 000,00	76 000,00	86,25
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	114,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	53 000,00	26 155,00	49,35	53 000,00	36 000,00	67,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	112,18	0,00	112,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	474 000,00	275 500,00	58,12	474 000,00	393 000,00	82,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	850,00	850,00	100,00	474 000,00	393 000,00	82,91
		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	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	850,00	850,00	100,00	850,00		
		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	83 625,00	83 625,00	62 449,86	74,68	79 643,00	26 074,00	32,74
		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	71 081,00	71 081,00	49 246,88	69,28	67 696,55	22 163,00	32,74
				12 544,00	12 544,00	13 202,98	105,25	11 946,45	3 911,00	32,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 310,27	0,00	0,00	13 210,51	31 464,00	238,17
		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	37 310,27	0,00	0,00	13 210,51	31 464,00	238,17
				0,00	37 310,27	0,00	0,00	13 210,51	31 464,00	238,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 000,00	115 143,04	84,66	136 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 000,00	115 143,04	84,66	136 000,00	0,00	0,00
				0,00	136 000,00	115 143,04	84,66	136 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina							
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 432 198,00	26 624 032,12	21 615 750,21	81,19	26 625 879,20	27 233 420,00	102,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 443 000,00	16 784 000,00	13 437 089,90	80,06	16 796 300,00	16 991 000,00	101,16
		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	4 112,90	0,00	12 300,00	20 000,00	162,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 443 000,00	16 784 000,00	13 432 977,00	80,03	16 784 000,00	16 971 000,00	101,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 768 000,00	9 598 248,00	8 003 799,15	83,39	9 601 206,20	10 030 000,00	104,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	16 826,86	22,44	25 000,00	30 000,00	120,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 668 000,00	9 453 248,00	7 894 748,00	83,51	9 453 248,00	9 900 000,00	104,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	92 201,09	131,72	122 935,00	100 000,00	81,34
		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	426,12	426,12	100,00	426,12	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	426,12	426,12	100,00	426,12	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	221 198,00	241 358,00	171 524,06	71,07	225 035,90	212 420,00	94,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 498,00	5 498,00	5 497,95	100,00	5 497,95	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	89 912,19	68,12	120 000,00	130 000,00	108,33
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	43 651,39	67,16	62 000,00	65 000,00	104,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	84,58	42,29	120,00	120,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	17 257,95	93,29	17 257,95	17 300,00	100,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	20 160,00	15 120,00	75,00	20 160,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 910,98	0,00	2 910,98	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 909,40	0,00	2 909,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90002		Gospodarka odpadami	4 434 000,00	4 545 100,00	3 496 858,29	67,47	4 587 822,24	4 716 578,00	102,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00	4 361 100,00	3 331 812,03	76,40	4 404 676,74	4 534 078,00	102,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 244 500,00	4 244 500,00	3 256 486,42	76,72	4 284 143,00	4 526 078,00	105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	324,80	16,24	680,00	2 000,00	294,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	4 424,75	126,42	5 898,66	6 000,00	101,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 987,68	0,00	1 987,68	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	111 100,00	111 100,00	100,00	111 100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	- 43 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 575,00	0,25	2 100,00	2 500,00	119,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	1 575,00	39,38	2 100,00	2 500,00	119,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	162 425,76	90,24	180 000,00	180 000,00	100,00
				180 000,00	180 000,00	162 425,76	90,24	180 000,00	180 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna							
	92601		Obiekty sportowe	950 130,00	980 130,00	750 474,36	59,67	813 252,94	860 292,00	105,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 130,00	290 130,00	245 027,23	84,45	263 252,94	245 292,00	93,18
		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	162 130,00	162 130,00	162 129,94	100,00	162 129,94	162 292,00	100,10
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	45 580,86	65,12	60 000,00	60 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	10 774,09	63,38	14 300,00	11 000,00	76,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	810,34	81,03	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 800,00	25 723,00	99,70	25 723,00	10 000,00	38,88
				40 000,00	14 200,00	9,00	0,06	100,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		Pozostała działalność	660 000,00	690 000,00	505 447,13	52,24	550 000,00	615 000,00	111,82
		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							
		0830	Wpływ z usług	60 000,00	60 000,00	52 756,84	87,93	60 000,00	65 000,00	108,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	600 000,00	422 690,29	70,45	460 000,00	550 000,00	119,57
				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan dochodów razem				127 827 624,00	132 322 249,72	102 801 524,34	73,24	131 213 005,56	134 186 466,00	102,27

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Zal. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 000,00	2 454 393,00	0,00	0,74	1 464 167,03	7 785 007,00	531,70
				5 413 000,00	2 454 393,00	0,00	0,69	1 464 167,03	7 785 007,00	531,70
		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							
				3 713 000,00	1 070 450,00	0,00	0,00	0,00	4 785 007,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)							
				1 700 000,00	1 383 943,00	0,00	0,00	1 464 167,03	3 000 000,00	204,89
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 197 178,00	3 744 475,00	1 262 751,72	61,00	1 510 672,00	3 461 775,00	229,15
				4 197 178,00	3 744 475,00	1 262 751,72	0,69	1 510 672,00	3 461 775,00	229,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
				49 000,00	49 000,00	37 479,19	76,49	49 624,00	47 882,00	96,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
				3 323 328,00	3 323 328,00	1 225 272,53	36,87	1 461 048,00	2 610 603,00	178,68
		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							
				824 850,00	372 147,00	0,00	0,00	0,00	803 290,00	0,00
750			Administracja publiczna							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 965,00	1 069 936,00	0,00	38,95	125 874,00	883 794,00	702,13
				1 569 965,00	1 069 936,00	0,00	31,39	125 874,00	883 794,00	702,13
		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							
				1 569 965,00	944 062,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
				0,00	125 874,00	0,00	0,00	125 874,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wvchowanie							
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	804 455,00	23 350,00	61,49	204 455,00	406 083,00	198,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 105,00	0,00	63,85	181 105,00	406 083,00	224,23
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 083,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	181 105,00	0,00	0,00	181 105,00	0,00	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	23 350,00	23 350,00	71,99	23 350,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	600 000,00	600 000,00	0,00	71,99	0,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	375 150,00	810 180,00	0,00	62,65	600 000,00	396 506,00	66,08
		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	375 150,00	210 180,00	0,00	19,72	0,00	396 506,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	210 180,00	0,00	0,00	0,00	396 506,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 789 007,00	637 688,00	0,00	67,47	2 417,00	18 219 187,00	753 793,42
		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	4 789 007,00	637 688,00	0,00	0,25	2 417,00	18 219 187,00	753 793,42
				4 789 007,00	637 688,00	0,00	0,00	2 417,00	18 219 187,00	753 793,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna							
	92601		Obiekty sportowe	1 723 520,00	277 624,00	0,00	59,67	0,00	2 339 000,00	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	84,45	0,00	384 000,00	0,00
			Pozostała działalność							
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	1 723 520,00	277 624,00	0,00	52,24	0,00	1 955 000,00	0,00
				1 723 520,00	277 624,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
Plan dochodów razem				19 867 820,00	9 798 751,00	1 286 101,72	73,24	3 907 585,03	33 491 352,00	857,09