PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - OGÓŁEM

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 364,70	1 416,76	103,81	1 416,76	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 364,70	1 416,76	103,81	1 416,76	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	52,06	0,00	52,06	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	1 364,70	1 364,70	100,00	1 364,70	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81	2 600 000,00	1 500 000,00	57,69
600			Transport i łączność	7 785 007,00	0,00	104 316,74	0,00	104 316,74	2 925 738,00	2 804,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00	0,00	101 796,74	0,00	101 796,74	2 925 738,00	2 874,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 893,14	0,00	4 893,14	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	4 785 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 738,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 903,60	0,00	96 903,60	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 629 928,00	11 856 638,00	7 986 585,64	67,36	10 028 982,81	11 700 018,00	116,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 629 928,00	11 826 638,00	7 985 837,98	67,52	9 998 235,15	10 595 166,00	105,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00	43 744,00	43 743,41	100,00	43 743,41	31 491,00	71,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	722 679,36	99,00	732 679,36	690 000,00	94,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00	188 000,00	173 714,01	92,40	205 000,00	200 000,00	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	83 270,20	138,78	97 600,00	98 000,00	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	11 172,58	558,63	12 000,00	5 000,00	41,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 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	7 075 200,00	7 075 200,00	5 093 424,89	71,99	6 818 410,00	7 023 050,00	103,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00	47 882,00	36 613,78	76,47	48 757,00	80 000,00	164,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00	2 610 603,00	998 009,01	38,23	1 132 115,00	1 557 800,00	137,60
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	75 704,53	93,46	81 000,00	83 000,00	102,47
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00	426 209,00	365 915,59	85,85	426 209,00	434 825,00	102,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	560 000,00	370 869,24	66,23	390 000,00	390 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 161,88	0,00	9 161,88	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	803 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 559,50	77,98	1 559,50	2 000,00	128,25
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	747,66	2,49	30 747,66	1 104 852,00	3 593,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,66	0,00	747,66	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 104 852,00	3 682,84
710			Działalność usługowa	634 900,00	634 900,00	487 417,36	76,77	676 678,00	655 500,00	96,87
	71035		Cmentarze	634 900,00	634 900,00	487 417,36	76,77	676 678,00	655 500,00	96,87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 712,43	51,89	2 456,00	2 500,00	101,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 038,10	127,38	3 042,00	3 000,00	98,62
		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	600 000,00	600 000,00	455 666,85	75,94	636 180,00	615 000,00	96,67
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	23 500,52	97,92	30 000,00	30 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 499,46	59,98	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	1 659 529,00	770 338,00	681 731,34	88,50	865 672,53	858 590,00	99,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00	396 538,00	298 611,00	75,30	396 617,05	423 440,00	106,76
		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	401 935,00	396 538,00	298 531,95	75,28	396 538,00	423 440,00	106,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 594,00	373 800,00	383 120,34	102,49	469 055,48	435 150,00	92,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	183 000,00	183 000,00	128 910,92	70,44	171 880,00	170 000,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	101 152,53	67,44	135 000,00	130 000,00	96,30
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	101,09	12,64	150,00	150,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126 875,48	0,00	126 875,48	100 000,00	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	25 930,32	64,83	35 000,00	35 000,00	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	883 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	98 597,00	96 784,00	98,16	98 597,00	7 185,00	7,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00	7 249,00	5 436,00	74,99	7 249,00	7 185,00	99,12
		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	7 249,00	7 249,00	5 436,00	74,99	7 249,00	7 185,00	99,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 348,00	91 348,00	100,00	91 348,00	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	91 348,00	91 348,00	100,00	91 348,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00	25 944,00	16 541,63	63,76	21 837,80	21 500,00	98,45
	75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	11 500,00	92,41
		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	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	11 500,00	92,41
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00	13 500,00	7 208,63	53,40	9 393,80	10 000,00	106,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	6 814,83	50,48	9 000,00	10 000,00	111,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	393,80	0,00	393,80	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	55 123 995,00	55 123 995,00	42 847 915,35	77,73	56 089 397,23	60 562 019,00	107,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	71 698,85	71,02	101 406,17	100 800,00	99,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	70 412,19	70,41	100 000,00	100 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	950,00	680,49	71,63	800,00	800,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,17	0,00	606,17	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00	15 593 514,00	11 903 109,57	76,33	15 499 547,00	15 727 615,00	101,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	11 482 233,43	76,55	14 882 234,00	15 000 000,00	100,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 768,40	105,96	5 877,00	5 500,00	93,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14	15,00	15,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	258 895,26	63,15	327 659,00	330 000,00	100,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	145 466,83	727,33	193 950,00	190 000,00	97,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 624,00	81,20	2 000,00	2 100,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,60	0,00	22,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	- 60 576,95	- 504,81	- 50 600,00	50 000,00	- 98,81
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	145 000,00	70 661,00	48,73	138 390,00	150 000,00	108,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00	6 169 050,00	5 393 886,91	87,43	6 609 322,00	6 400 050,00	96,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	3 757 496,94	85,40	4 442 469,00	4 400 000,00	99,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	27 668,51	81,38	31 952,00	32 000,00	100,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	44,50	89,00	50,00	50,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	175 558,07	79,80	220 000,00	220 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	110 041,18	110,04	146 700,00	150 000,00	102,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	29 574,50	45,50	49 570,00	50 000,00	100,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 251 947,83	96,30	1 669 266,00	1 500 000,00	89,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 311,58	62,08	13 415,00	13 000,00	96,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	32 243,80	92,13	35 900,00	35 000,00	97,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00	570 500,00	582 686,31	102,14	703 876,06	681 000,00	96,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	323 505,04	77,03	431 340,00	430 000,00	99,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	256 867,55	171,25	270 000,00	250 000,00	92,59
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 277,66	255,53	1 500,00	1 000,00	66,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00	32 689 981,00	24 896 533,71	76,16	33 175 246,00	37 652 554,00	113,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00	31 829 981,00	23 887 585,00	75,05	31 829 981,00	36 352 554,00	114,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	1 008 948,71	117,32	1 345 265,00	1 300 000,00	96,64
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00	49 827 183,00	28 292 455,88	56,78	47 091 299,24	31 566 227,00	67,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00	23 106 890,00	19 556 411,00	84,63	23 106 890,00	24 458 701,00	105,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00	23 106 890,00	19 556 411,00	84,63	23 106 890,00	24 458 701,00	105,85
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00	2 244 617,00	1 683 459,00	75,00	2 244 617,00	2 499 563,00	111,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00	2 244 617,00	1 683 459,00	75,00	2 244 617,00	2 499 563,00	111,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	137 007,00	138 466,46	101,07	143 429,24	20 000,00	13,94
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00	106 000,00	14 937,22	14,09	19 900,00	20 000,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 500,31	0,00	73 500,31	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 007,00	49 942,55	161,07	49 942,55	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00	401 752,00	301 311,00	75,00	401 752,00	402 265,00	100,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00	401 752,00	301 311,00	75,00	401 752,00	402 265,00	100,13
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	23 655 401,00	6 613 094,70	27,96	20 913 095,00	3 882 751,00	18,57
		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	23 655 401,00	6 613 094,70	27,96	20 913 095,00	3 882 751,00	18,57
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00	281 516,00	302 947,00	107,61
		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	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00	281 516,00	302 947,00	107,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			**Oświata i wychowanie**	**3 547 029,00**	**3 538 641,56**	**2 627 754,26**	**74,26**	**3 223 570,76**	**2 583 198,00**	**80,13**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**416 423,00**	**52 423,00**	**44 177,19**	**84,27**	**46 348,67**	**3 700,00**	**7,98**
		0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**500,00**	**750,00**	**312,00**	**41,60**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**990,00**	**1 240,00**	**747,00**	**60,24**	**990,00**	**1 000,00**	**101,01**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**8 850,00**	**8 350,00**	**1 659,52**	**19,87**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,00**
		0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,00**
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**658,35**	**0,00**	**658,35**	**0,00**	**0,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**42 000,00**	**40 800,00**	**97,14**	**42 000,00**	**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**	**406 083,00**	**83,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**3 029 226,00**	**3 030 596,00**	**2 152 956,98**	**71,04**	**2 721 599,53**	**2 467 258,00**	**90,65**
		0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**365 020,00**	**365 020,00**	**195 067,17**	**53,44**	**260 000,00**	**270 000,00**	**103,85**
		0670	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**974 881,00**	**974 881,00**	**599 642,27**	**61,51**	**790 000,00**	**800 000,00**	**101,27**
		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**	**6 278,00**	**6 278,00**	**4 186,04**	**66,68**	**5 580,00**	**5 600,00**	**100,36**
		0830	**Wpływy z usług**	**10 894,00**	**10 894,00**	**13 245,13**	**121,58**	**15 000,00**	**18 000,00**	**120,00**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**7 850,00**	**7 850,00**	**2 194,45**	**27,95**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**120 000,00**	**120 000,00**	**118 585,17**	**98,82**	**120 000,00**	**130 481,00**	**108,73**
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**1 646,53**	**0,00**	**1 646,53**	**0,00**	**0,00**
		0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**54 300,00**	**54 300,00**	**26 019,72**	**47,92**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 194 640,00**	**1 196 010,00**	**897 007,50**	**75,00**	**1 196 010,00**	**1 205 177,00**	**100,77**
		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**	**295 363,00**	**295 363,00**	**295 363,00**	**100,00**	**295 363,00**	**0,00**	**0,00**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**54 800,00**	**53 430,00**	**40 072,50**	**75,00**	**53 430,00**	**58 926,00**	**110,29**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**54 800,00**	**53 430,00**	**40 072,50**	**75,00**	**53 430,00**	**58 926,00**	**110,29**
	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**	**46 580,00**	**46 580,00**	**34 935,03**	**75,00**	**46 580,00**	**53 314,00**	**114,46**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**46 580,00**	**46 580,00**	**34 935,03**	**75,00**	**46 580,00**	**53 314,00**	**114,46**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	334 256,56	100,00	334 256,56	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	334 256,56	334 256,56	100,00	334 256,56	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 356,00	21 356,00	100,00	21 356,00	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	21 356,00	21 356,00	100,00	21 356,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	806 834,00	809 769,28	100,36	819 431,57	800 000,00	97,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	802 935,28	100,37	812 597,57	800 000,00	98,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	800 337,71	100,04	810 000,00	800 000,00	98,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 587,56	0,00	2 587,56	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	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	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 233 712,00	4 952 155,75	3 514 089,14	70,96	5 034 849,81	4 606 505,00	91,49
	85202		Domy pomocy społecznej	472 856,00	76 350,00	54 908,98	71,92	73 100,00	73 000,00	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	79,10	22,60	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 000,00	54 829,88	72,14	73 000,00	73 000,00	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	396 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	559 290,00	212 093,43	37,92	563 824,63	648 000,00	114,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 534,63	0,00	4 534,63	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	525 000,00	539 440,00	207 558,80	38,48	539 440,00	648 000,00	120,12
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	217 000,00	227 000,00	179 078,00	78,89	227 000,00	120 000,00	52,86
		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	107 000,00	107 000,00	90 878,00	84,93	107 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	120 000,00	88 200,00	73,50	120 000,00	120 000,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00	1 327 000,00	1 002 407,54	75,54	1 329 407,54	1 232 000,00	92,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 407,54	0,00	2 407,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00	1 327 000,00	1 000 000,00	75,36	1 327 000,00	1 232 000,00	92,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 659,75	7 300,91	84,31	8 659,75	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	8 659,75	7 300,91	84,31	8 659,75	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00	1 198 000,00	1 019 424,07	85,09	1 205 424,07	962 000,00	79,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 424,07	0,00	7 424,07	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	1 198 000,00	1 012 000,00	84,47	1 198 000,00	962 000,00	80,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00	557 317,00	413 041,85	74,11	554 873,67	739 040,00	133,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	2 373,67	8 040,00	338,72
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	645,57	16,14	1 000,00	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	1 080,00	19,64	5 500,00	2 000,00	36,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	546 000,00	409 500,00	75,00	546 000,00	728 000,00	133,33
	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 trwały 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	76 000,00	148 000,00	159 586,77	107,83	224 118,56	122 000,00	54,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	46 268,21	115,67	58 000,00	60 000,00	103,45
		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	36 000,00	108 000,00	55 200,00	51,11	108 000,00	62 000,00	57,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 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	0,00	0,00	169,26	0,00	169,26	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 949,30	0,00	57 949,30	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	440 000,00	55,49	793 000,00	694 000,00	87,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	793 000,00	440 000,00	55,49	793 000,00	694 000,00	87,52
	85295		Pozostała działalność	26 074,00	26 074,00	- 2 096,60	- 8,04	23 977,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 2 096,60	- 8,04	- 2 096,60	0,00	0,00
		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	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00
		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	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
	85395		Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
		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	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 233 420,00	27 388 169,14	22 508 435,92	82,18	27 375 504,80	25 953 800,00	94,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	15 954 780,00	13 016 554,18	81,58	15 949 780,00	15 268 000,00	95,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	29 336,18	65,19	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	16 971 000,00	15 909 780,00	12 987 218,00	81,63	15 909 780,00	15 228 000,00	95,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 030 000,00**	**10 128 240,00**	**8 239 835,45**	**81,36**	**10 128 298,00**	**9 754 000,00**	**96,30**
		0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**23 562,41**	**78,54**	**30 000,00**	**30 000,00**	**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**	**9 900 000,00**	**9 998 240,00**	**8 128 111,00**	**81,30**	**9 998 240,00**	**9 604 000,00**	**96,06**
		2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**100 000,00**	**100 000,00**	**88 104,04**	**88,10**	**100 000,00**	**120 000,00**	**120,00**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**389,14**	**390,53**	**100,36**	**390,53**	**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**	**389,14**	**389,14**	**100,00**	**389,14**	**0,00**	**0,00**
		2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**1,39**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**1 070 740,00**	**1 070 740,00**	**100,00**	**1 070 740,00**	**619 000,00**	**57,81**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**1 070 740,00**	**1 070 740,00**	**100,00**	**1 070 740,00**	**619 000,00**	**57,81**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**212 420,00**	**234 020,00**	**177 204,63**	**75,72**	**222 585,14**	**209 800,00**	**94,26**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**130 000,00**	**130 000,00**	**96 885,10**	**74,53**	**125 300,00**	**130 000,00**	**103,75**
		0830	**Wpływy z usług**	**65 000,00**	**65 000,00**	**46 301,20**	**71,23**	**57 800,00**	**62 000,00**	**107,27**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**120,00**	**120,00**	**232,89**	**194,08**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**17 300,00**	**17 300,00**	**17 525,44**	**101,30**	**17 525,14**	**17 500,00**	**99,86**
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**21 600,00**	**16 200,00**	**75,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**0,00**	**0,00**	**3 711,13**	**0,00**	**3 711,13**	**0,00**	**0,00**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**0,00**	**3 708,61**	**0,00**	**3 708,61**	**0,00**	**0,00**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**0,00**	**2,52**	**0,00**	**2,52**	**0,00**	**0,00**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**	**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**	**103 000,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 935 765,00	9 078 189,00	3 525 000,92	38,83	4 805 963,35	12 465 254,00	259,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 534 078,00	3 264 345,14	72,00	4 543 778,00	5 275 054,00	116,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00	4 526 078,00	3 382 671,33	74,74	4 526 078,00	5 262 054,00	116,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 321,24	116,06	2 500,00	3 000,00	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 273,28	137,89	9 500,00	10 000,00	105,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,60	0,00	700,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 224,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 133 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 148,94	0,00	1 148,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 148,94	0,00	1 148,94	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 221 687,00	4 333 751,00	200,00	0,00	200,00	6 950 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00	200,00	200,00	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	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	217 615,59	120,90	217 616,06	180 000,00	82,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	217 531,53	120,85	217 532,00	180 000,00	82,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 360,00	37 330,90	122,96	38 860,00	60 000,00	154,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 970,90	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00	30 360,00	60 000,00	197,63
926			Kultura fizyczna	3 199 292,00	1 650 292,00	1 159 021,77	70,23	1 643 635,58	857 592,00	52,18
	92601		Obiekty sportowe	629 292,00	629 292,00	225 273,12	35,80	622 555,58	242 592,00	38,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00	162 291,36	162 292,00	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	60 000,00	60 000,00	51 337,80	85,56	62 000,00	64 000,00	103,23
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 496,00	95,42	13 000,00	15 000,00	115,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,74	18,37	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	964,22	9,64	964,22	1 000,00	103,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		**Pozostała działalność**	**2 570 000,00**	**1 021 000,00**	**933 748,65**	**91,45**	**1 021 080,00**	**615 000,00**	**60,23**
		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**	**65 000,00**	**65 000,00**	**52 148,40**	**80,23**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
		0830	**Wpływy z usług**	**550 000,00**	**550 000,00**	**475 600,25**	**86,47**	**550 000,00**	**550 000,00**	**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**	**1 955 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**406 000,00**	**406 000,00**	**100,00**	**406 080,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan dochodów razem	**167 677 818,00**	**167 990 905,15**	**117 371 718,48**	**69,87**	**160 618 817,98**	**157 098 785,00**	**97,81**

dochody majątkowe	**16 501 141,00**
dochody bieżące	**140 597 644,00**

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - BIEŻĄCE

Zal. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 364,70**	**1 416,76**	**103,81**	**1 416,76**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 364,70**	**1 416,76**	**103,81**	**1 416,76**	**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**	**52,06**	**0,00**	**52,06**	**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**	**1 364,70**	**1 364,70**	**100,00**	**1 364,70**	**0,00**	**0,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**123,81**	**2 600 000,00**	**1 500 000,00**	**57,69**
	40095		**Pozostała działalność**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**123,81**	**2 600 000,00**	**1 500 000,00**	**57,69**
		0740	**Wpływy z dywidend**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**123,81**	**2 600 000,00**	**1 500 000,00**	**57,69**
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**7 413,14**	**0,00**	**7 413,14**	**0,00**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**4 893,14**	**0,00**	**4 893,14**	**0,00**	**0,00**
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**4 893,14**	**0,00**	**4 893,14**	**0,00**	**0,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**2 520,00**	**0,00**	**2 520,00**	**0,00**	**0,00**
		0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**0,00**	**0,00**	**2 520,00**	**0,00**	**2 520,00**	**0,00**	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 168 153,00**	**9 168 153,00**	**6 951 962,85**	**67,36**	**8 818 110,81**	**8 957 366,00**	**101,58**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 168 153,00**	**9 168 153,00**	**6 951 215,19**	**67,52**	**8 817 363,15**	**8 957 366,00**	**101,59**
		0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	**43 744,00**	**43 744,00**	**43 743,41**	**100,00**	**43 743,41**	**31 491,00**	**71,99**
		0550	**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**730 000,00**	**730 000,00**	**722 679,36**	**99,00**	**732 679,36**	**690 000,00**	**94,17**
		0630	**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**188 000,00**	**188 000,00**	**173 714,01**	**92,40**	**205 000,00**	**200 000,00**	**97,56**
		0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**60 000,00**	**60 000,00**	**83 270,20**	**138,78**	**97 600,00**	**98 000,00**	**100,41**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**2 000,00**	**2 000,00**	**11 172,58**	**558,63**	**12 000,00**	**5 000,00**	**41,67**
		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**	**7 075 200,00**	**7 075 200,00**	**5 093 424,89**	**71,99**	**6 818 410,00**	**7 023 050,00**	**103,00**
		0830	**Wpływy z usług**	**81 000,00**	**81 000,00**	**75 704,53**	**93,46**	**81 000,00**	**83 000,00**	**102,47**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**426 209,00**	**426 209,00**	**365 915,59**	**85,85**	**426 209,00**	**434 825,00**	**102,02**
		0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**560 000,00**	**560 000,00**	**370 869,24**	**66,23**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00**
		0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**9 161,88**	**0,00**	**9 161,88**	**0,00**	**0,00**
		8120	**Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 559,50**	**77,98**	**1 559,50**	**2 000,00**	**128,25**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	747,66	2,49	747,66	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,66	0,00	747,66	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	634 900,00	634 900,00	487 417,36	76,77	676 678,00	655 500,00	96,87
	71035		Cmentarze	634 900,00	634 900,00	487 417,36	76,77	676 678,00	655 500,00	96,87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 712,43	51,89	2 456,00	2 500,00	101,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 038,10	127,38	3 042,00	3 000,00	98,62
		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	600 000,00	600 000,00	455 666,85	75,94	636 180,00	615 000,00	96,67
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	23 500,52	97,92	30 000,00	30 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 499,46	59,98	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	775 735,00	770 338,00	681 731,34	88,50	865 672,53	858 590,00	99,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00	396 538,00	298 611,00	75,30	396 617,05	423 440,00	106,76
		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	401 935,00	396 538,00	298 531,95	75,28	396 538,00	423 440,00	106,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 800,00	373 800,00	383 120,34	102,49	469 055,48	435 150,00	92,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	183 000,00	183 000,00	128 910,92	70,44	171 880,00	170 000,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	101 152,53	67,44	135 000,00	130 000,00	96,30
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	101,09	12,64	150,00	150,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126 875,48	0,00	126 875,48	100 000,00	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	25 930,32	64,83	35 000,00	35 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	98 597,00	96 784,00	98,16	98 597,00	7 185,00	7,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00	7 249,00	5 436,00	74,99	7 249,00	7 185,00	99,12
		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	7 249,00	7 249,00	5 436,00	74,99	7 249,00	7 185,00	99,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	91 348,00	91 348,00	100,00	91 348,00	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	91 348,00	91 348,00	100,00	91 348,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	1 800,00	81,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00	25 944,00	16 541,63	63,76	21 837,80	21 500,00	98,45
	75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	11 500,00	92,41
		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	12 444,00	12 444,00	9 333,00	75,00	12 444,00	11 500,00	92,41
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00	13 500,00	7 208,63	53,40	9 393,80	10 000,00	106,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	6 814,83	50,48	9 000,00	10 000,00	111,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	393,80	0,00	393,80	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	55 123 995,00	55 123 995,00	42 847 915,35	77,73	56 089 397,23	60 562 019,00	107,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	71 698,85	71,02	101 406,17	100 800,00	99,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	70 412,19	70,41	100 000,00	100 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	950,00	680,49	71,63	800,00	800,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,17	0,00	606,17	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00	15 593 514,00	11 903 109,57	76,33	15 499 547,00	15 727 615,00	101,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	11 482 233,43	76,55	14 882 234,00	15 000 000,00	100,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 768,40	105,96	5 877,00	5 500,00	93,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14	15,00	15,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	258 895,26	63,15	327 659,00	330 000,00	100,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	145 466,83	727,33	193 950,00	190 000,00	97,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 624,00	81,20	2 000,00	2 100,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,60	0,00	22,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	- 60 576,95	- 504,81	- 50 600,00	50 000,00	- 98,81
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	145 000,00	70 661,00	48,73	138 390,00	150 000,00	108,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 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	6 169 050,00	6 169 050,00	5 393 886,91	87,43	6 609 322,00	6 400 050,00	96,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	3 757 496,94	85,40	4 442 469,00	4 400 000,00	99,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	27 668,51	81,38	31 952,00	32 000,00	100,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	44,50	89,00	50,00	50,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	175 558,07	79,80	220 000,00	220 000,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	110 041,18	110,04	146 700,00	150 000,00	102,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	29 574,50	45,50	49 570,00	50 000,00	100,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 251 947,83	96,30	1 669 266,00	1 500 000,00	89,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 311,58	62,08	13 415,00	13 000,00	96,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	32 243,80	92,13	35 900,00	35 000,00	97,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00	570 500,00	582 686,31	102,14	703 876,06	681 000,00	96,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	323 505,04	77,03	431 340,00	430 000,00	99,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 036,06	0,00	1 036,06	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	256 867,55	171,25	270 000,00	250 000,00	92,59
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 277,66	255,53	1 500,00	1 000,00	66,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00	32 689 981,00	24 896 533,71	76,16	33 175 246,00	37 652 554,00	113,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00	31 829 981,00	23 887 585,00	75,05	31 829 981,00	36 352 554,00	114,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	1 008 948,71	117,32	1 345 265,00	1 300 000,00	96,64
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00	26 140 775,00	21 629 418,63	56,78	26 128 261,69	27 683 476,00	105,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00	23 106 890,00	19 556 411,00	84,63	23 106 890,00	24 458 701,00	105,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00	23 106 890,00	19 556 411,00	84,63	23 106 890,00	24 458 701,00	105,85
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00	2 244 617,00	1 683 459,00	75,00	2 244 617,00	2 499 563,00	111,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00	2 244 617,00	1 683 459,00	75,00	2 244 617,00	2 499 563,00	111,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	106 000,00	88 523,91	101,07	93 486,69	20 000,00	21,39
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00	106 000,00	14 937,22	14,09	19 900,00	20 000,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,38	0,00	86,38	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 500,31	0,00	73 500,31	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00	401 752,00	301 311,00	75,00	401 752,00	402 265,00	100,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00	401 752,00	301 311,00	75,00	401 752,00	402 265,00	100,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 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	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00	281 516,00	302 947,00	107,61
		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	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00	281 516,00	302 947,00	107,61
801			Oświata i wychowanie	3 140 946,00	3 538 558,56	2 627 754,26	74,26	3 223 570,76	2 583 198,00	80,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 340,00	52 340,00	44 177,19	84,27	46 348,67	3 700,00	7,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	750,00	312,00	41,60	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	1 240,00	747,00	60,24	990,00	1 000,00	101,01
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00	8 350,00	1 659,52	19,87	2 200,00	2 200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	658,35	0,00	658,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	40 800,00	97,14	42 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00	3 030 596,00	2 152 956,98	71,04	2 721 599,53	2 467 258,00	90,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00	365 020,00	195 067,17	53,44	260 000,00	270 000,00	103,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00	974 881,00	599 642,27	61,51	790 000,00	800 000,00	101,27
		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	6 278,00	6 278,00	4 186,04	66,68	5 580,00	5 600,00	100,36
		0830	Wpływy z usług	10 894,00	10 894,00	13 245,13	121,58	15 000,00	18 000,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	7 850,00	2 194,45	27,95	3 000,00	3 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	118 585,17	98,82	120 000,00	130 481,00	108,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 646,53	0,00	1 646,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00	54 300,00	26 019,72	47,92	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00	1 196 010,00	897 007,50	75,00	1 196 010,00	1 205 177,00	100,77
		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	295 363,00	295 363,00	295 363,00	100,00	295 363,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00	53 430,00	40 072,50	75,00	53 430,00	58 926,00	110,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	53 430,00	40 072,50	75,00	53 430,00	58 926,00	110,29
	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	46 580,00	46 580,00	34 935,03	75,00	46 580,00	53 314,00	114,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	34 935,03	75,00	46 580,00	53 314,00	114,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	334 256,56	100,00	334 256,56	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	334 256,56	334 256,56	100,00	334 256,56	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 356,00	21 356,00	100,00	21 356,00	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	21 356,00	21 356,00	100,00	21 356,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	806 834,00	809 769,28	100,36	819 431,57	800 000,00	97,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	802 935,28	100,37	812 597,57	800 000,00	98,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	800 337,71	100,04	810 000,00	800 000,00	98,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 587,56	0,00	2 587,56	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	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	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 837 206,00	4 932 305,75	3 514 089,14	70,96	5 014 999,81	4 606 505,00	91,85
	85202		Domy pomocy społecznej	76 350,00	76 350,00	54 908,98	71,92	73 100,00	73 000,00	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	79,10	22,60	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 000,00	54 829,88	72,14	73 000,00	73 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	539 440,00	212 093,43	37,92	543 974,63	648 000,00	119,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 534,63	0,00	4 534,63	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	525 000,00	539 440,00	207 558,80	38,48	539 440,00	648 000,00	120,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	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	217 000,00	227 000,00	179 078,00	78,89	227 000,00	120 000,00	52,86
		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	107 000,00	107 000,00	90 878,00	84,93	107 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	120 000,00	88 200,00	73,50	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00	1 327 000,00	1 002 407,54	75,54	1 329 407,54	1 232 000,00	92,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 407,54	0,00	2 407,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00	1 327 000,00	1 000 000,00	75,36	1 327 000,00	1 232 000,00	92,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 659,75	7 300,91	84,31	8 659,75	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	8 659,75	7 300,91	84,31	8 659,75	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	873 000,00	1 198 000,00	1 019 424,07	85,09	1 205 424,07	962 000,00	79,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 424,07	0,00	7 424,07	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	1 198 000,00	1 012 000,00	84,47	1 198 000,00	962 000,00	80,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00	557 317,00	413 041,85	74,11	554 873,67	739 040,00	133,19
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 816,28	99,96	2 373,67	8 040,00	338,72
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	645,57	16,14	1 000,00	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	1 080,00	19,64	5 500,00	2 000,00	36,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	546 000,00	409 500,00	75,00	546 000,00	728 000,00	133,33
	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 trwały 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	76 000,00	148 000,00	159 586,77	107,83	224 118,56	122 000,00	54,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	46 268,21	115,67	58 000,00	60 000,00	103,45
		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	36 000,00	108 000,00	55 200,00	51,11	108 000,00	62 000,00	57,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	169,26	0,00	169,26	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 949,30	0,00	57 949,30	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	440 000,00	55,49	793 000,00	694 000,00	87,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	793 000,00	440 000,00	55,49	793 000,00	694 000,00	87,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	26 074,00	26 074,00	- 2 096,60	- 8,04	23 977,40	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 2 096,60	- 8,04	- 2 096,60	0,00	0,00
		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	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00
		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	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
	85395		Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
		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	31 464,00	31 464,00	8 282,49	26,32	31 464,00	33 859,00	107,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	102 000,00	98,08	104 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	27 233 420,00	27 388 169,14	22 508 435,92	82,18	27 375 504,80	25 953 800,00	94,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	15 954 780,00	13 016 554,18	81,58	15 949 780,00	15 268 000,00	95,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	29 336,18	65,19	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	16 971 000,00	15 909 780,00	12 987 218,00	81,63	15 909 780,00	15 228 000,00	95,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00	10 128 240,00	8 239 835,45	81,36	10 128 298,00	9 754 000,00	96,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	23 562,41	78,54	30 000,00	30 000,00	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	9 900 000,00	9 998 240,00	8 128 111,00	81,30	9 998 240,00	9 604 000,00	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	88 104,04	88,10	100 000,00	120 000,00	120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	389,14	390,53	100,36	390,53	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	389,14	389,14	100,00	389,14	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 070 740,00	1 070 740,00	100,00	1 070 740,00	619 000,00	57,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 740,00	1 070 740,00	100,00	1 070 740,00	619 000,00	57,81
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00	234 020,00	177 204,63	75,72	222 585,14	209 800,00	94,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	96 885,10	74,53	125 300,00	130 000,00	103,75
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	46 301,20	71,23	57 800,00	62 000,00	107,27
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	232,89	194,08	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	17 300,00	17 525,44	101,30	17 525,14	17 500,00	99,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	16 200,00	75,00	21 600,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	3 711,13	0,00	3 711,13	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 708,61	0,00	3 708,61	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	103 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 578,00	4 746 938,00	3 525 000,92	38,83	4 805 963,35	5 515 254,00	114,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 534 078,00	3 264 345,14	72,00	4 543 778,00	5 275 054,00	116,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00	4 526 078,00	3 382 671,33	74,74	4 526 078,00	5 262 054,00	116,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 321,24	116,06	2 500,00	3 000,00	120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 273,28	137,89	9 500,00	10 000,00	105,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,60	0,00	700,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 224,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 133 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 148,94	0,00	1 148,94	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 148,94	0,00	1 148,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	200,00	8,00	200,00	200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	217 615,59	120,90	217 616,06	180 000,00	82,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	217 531,53	120,85	217 532,00	180 000,00	82,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 360,00	37 330,90	122,96	38 860,00	60 000,00	154,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 970,90	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00	30 360,00	60 000,00	197,63
926			Kultura fizyczna	860 292,00	860 292,00	753 021,77	70,23	853 555,58	857 592,00	100,47
	92601		Obiekty sportowe	245 292,00	245 292,00	225 273,12	35,80	238 555,58	242 592,00	101,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00	162 291,36	162 292,00	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	60 000,00	60 000,00	51 337,80	85,56	62 000,00	64 000,00	103,23
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 496,00	95,42	13 000,00	15 000,00	115,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,74	18,37	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	964,22	9,64	964,22	1 000,00	103,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00	527 748,65	91,45	615 000,00	615 000,00	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	65 000,00	65 000,00	52 148,40	80,23	65 000,00	65 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	475 600,25	86,47	550 000,00	550 000,00	100,00
			Plan dochodów bieżących razem	134 186 466,00	136 474 828,15	109 171 154,84	69,87	137 538 074,83	140 597 644,00	102,22

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - MAJĄTKOWE

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**Transport i łączność**	**7 785 007,00**	**0,00**	**96 903,60**	**0,00**	**96 903,60**	**2 925 738,00**	**3 019,23**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 785 007,00**	**0,00**	**96 903,60**	**0,00**	**96 903,60**	**2 925 738,00**	**3 019,23**
		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**	**4 785 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 925 738,00**	**0,00**
		6629	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**96 903,60**	**0,00**	**96 903,60**	**0,00**	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 461 775,00**	**2 688 485,00**	**1 034 622,79**	**67,36**	**1 210 872,00**	**2 742 652,00**	**226,50**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 461 775,00**	**2 658 485,00**	**1 034 622,79**	**67,52**	**1 180 872,00**	**1 637 800,00**	**138,69**
		0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**47 882,00**	**47 882,00**	**36 613,78**	**76,47**	**48 757,00**	**80 000,00**	**164,08**
		0770	**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**2 610 603,00**	**2 610 603,00**	**998 009,01**	**38,23**	**1 132 115,00**	**1 557 800,00**	**137,60**
		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**	**803 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**2,49**	**30 000,00**	**1 104 852,00**	**3 682,84**
		6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 104 852,00**	**3 682,84**
750			**Administracja publiczna**	**883 794,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**883 794,00**	**0,00**	**0,00**	**102,49**	**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**	**883 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**23 686 408,00**	**6 663 037,25**	**56,78**	**20 963 037,55**	**3 882 751,00**	**18,52**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**31 007,00**	**49 942,55**	**101,07**	**49 942,55**	**0,00**	**0,00**
		6680	**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**	**0,00**	**31 007,00**	**49 942,55**	**161,07**	**49 942,55**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2019 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	23 655 401,00	6 613 094,70	27,96	20 913 095,00	3 882 751,00	18,57
		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	23 655 401,00	6 613 094,70	27,96	20 913 095,00	3 882 751,00	18,57
801			Oświata i wychowanie	406 083,00	83,00	0,00	74,26	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 083,00	83,00	0,00	84,27	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	406 083,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	396 506,00	19 850,00	0,00	70,96	19 850,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	396 506,00	0,00	0,00	71,92	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	396 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 850,00	0,00	37,92	19 850,00	0,00	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	19 850,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	38,83	0,00	6 950 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	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	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 339 000,00	790 000,00	406 000,00	70,23	790 080,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00	384 000,00	0,00	35,80	384 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 955 000,00	406 000,00	406 000,00	91,45	406 080,00	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	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	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	406 000,00	406 000,00	100,00	406 080,00	0,00	0,00
			Plan dochodów majątkowych razem	33 491 352,00	31 516 077,00	8 200 563,64	69,87	23 080 743,15	16 501 141,00	71,49

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak