

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - BIEŻĄCE										Zal. Nr 1
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 138,78	4 233,11	102,28	4 233,11	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 138,78	4 233,11	102,28	4 233,11	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	94,33	0,00	94,33	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	4 138,78	4 138,78	100,00	4 138,78	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	117,65	2 000 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	117,65	2 000 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	117,65	2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	282 850,00	3 035,00	1,07	285 885,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	282 850,00	0,00	0,00	282 850,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 850,00	0,00	0,00	282 850,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 957 366,00	8 957 366,00	7 039 684,07	78,59	9 060 692,51	9 696 334,00	107,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 957 366,00	8 957 366,00	7 039 684,07	78,59	9 060 692,51	9 696 334,00	107,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 491,00	31 491,00	25 460,00	80,85	31 491,00	25 460,00	80,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	690 000,00	583 046,47	84,50	690 000,00	680 000,00	98,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	175 258,44	87,63	220 000,00	220 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98 000,00	98 000,00	90 925,82	92,78	115 200,00	105 000,00	91,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	18 486,92	369,74	20 000,00	10 000,00	50,00
		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	7 023 050,00	7 023 050,00	5 248 649,50	74,73	7 043 248,00	7 747 700,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	73 115,60	88,09	85 000,00	85 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	434 825,00	434 825,00	436 672,89	100,42	450 000,00	433 174,00	96,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	357 314,92	91,62	375 000,00	390 000,00	104,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 753,51	0,00	30 753,51	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	655 500,00	655 500,00	472 961,30	72,15	636 150,00	645 000,00	101,39
	71035		Cmentarze	655 500,00	655 500,00	472 961,30	72,15	636 150,00	645 000,00	101,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 294,38	51,78	1 550,00	1 500,00	96,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	802,51	26,75	900,00	1 000,00	111,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 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	615 000,00	615 000,00	446 432,06	72,59	602 270,00	610 000,00	101,28
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 181,00	67,27	27 200,00	28 000,00	102,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 251,35	62,57	1 230,00	1 500,00	121,95
		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	858 590,00	869 579,00	648 568,69	74,58	861 768,30	884 637,00	102,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 440,00	434 429,00	317 731,30	73,14	434 593,30	464 437,00	106,87
		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	423 440,00	434 429,00	317 567,00	73,10	434 429,00	461 626,00	106,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	164,30	0,00	164,30	2 811,00	1 710,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 150,00	435 150,00	330 837,39	76,03	427 175,00	420 200,00	98,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	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	170 000,00	170 000,00	131 452,56	77,33	170 000,00	170 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	96 583,85	74,30	130 000,00	130 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	205,74	137,16	250,00	200,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	57 096,53	57,10	76 000,00	80 000,00	105,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	39 573,71	113,07	45 000,00	40 000,00	88,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 185,00	252 834,00	170 269,78	67,34	252 834,00	7 116,00	2,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 185,00	7 185,00	5 382,00	74,91	7 185,00	7 116,00	99,04
		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	7 185,00	7 185,00	5 382,00	74,91	7 185,00	7 116,00	99,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 335,00	46 035,00	37,02	124 335,00	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	124 335,00	46 035,00	37,02	124 335,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	690,00	98,57	700,00	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	700,00	690,00	98,57	700,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	120 614,00	118 162,78	97,97	120 614,00	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	120 614,00	118 162,78	97,97	120 614,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00
		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	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	600,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	17 381,60	80,84	22 045,20	22 600,00	102,52
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	8 626,00	75,01	11 500,00	12 600,00	109,57
		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	11 500,00	11 500,00	8 626,00	75,01	11 500,00	12 600,00	109,57
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 755,60	87,56	10 545,20	10 000,00	94,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 210,40	82,10	10 000,00	10 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	545,20	0,00	545,20	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	60 562 019,00	60 562 019,00	45 952 198,06	75,88	61 560 371,81	62 648 196,00	101,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	78 308,53	77,69	104 000,00	102 000,00	98,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	75 022,89	75,02	100 000,00	100 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	3 285,64	410,71	4 000,00	2 000,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 727 615,00	15 727 615,00	12 147 082,52	77,23	16 112 475,73	17 386 514,00	107,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	11 742 789,13	78,29	15 595 864,00	16 850 000,00	108,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	3 598,00	65,42	4 142,00	4 500,00	108,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	14,00	93,33	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	297 682,40	90,21	325 682,00	330 000,00	101,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	19 944,00	10,50	30 000,00	30 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 136,80	54,13	1 515,73	2 000,00	131,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 189,19	28,38	19 800,00	20 000,00	101,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	67 729,00	45,15	135 458,00	150 000,00	110,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 400 050,00	6 400 050,00	5 408 139,63	84,50	6 774 721,90	7 128 050,00	105,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	3 624 886,33	82,38	4 398 840,00	4 900 000,00	111,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	28 460,40	88,94	32 602,17	32 000,00	98,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	42,60	85,20	51,16	50,00	97,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	164 331,79	74,70	198 847,00	200 000,00	100,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 995,26	41,33	100 000,00	100 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	32 489,55	64,98	52 400,00	50 000,00	95,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 747,88	97,25	1 944 997,00	1 800 000,00	92,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	7 950,43	61,16	10 600,57	11 000,00	103,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	29 235,39	83,53	36 384,00	35 000,00	96,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 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	681 000,00	681 000,00	565 908,15	83,10	719 322,18	710 300,00	98,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	430 000,00	351 216,97	81,68	468 289,29	460 000,00	98,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	732,89	0,00	732,89	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	213 675,15	85,47	250 000,00	250 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	283,14	28,31	300,00	300,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 652 554,00	37 652 554,00	27 752 759,23	73,71	37 849 852,00	37 321 332,00	98,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 352 554,00	36 352 554,00	26 629 786,00	73,25	36 352 554,00	35 871 332,00	98,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 122 973,23	86,38	1 497 298,00	1 450 000,00	96,84
758			Różne rozliczenia	27 683 476,00	28 598 412,00	23 620 251,03	82,59	28 603 883,33	31 119 826,00	108,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 458 701,00	25 373 637,00	21 276 873,00	83,85	25 373 637,00	26 693 703,00	105,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 458 701,00	25 373 637,00	21 276 873,00	83,85	25 373 637,00	26 693 703,00	105,20
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 499 563,00	2 499 563,00	1 874 673,00	75,00	2 499 563,00	3 564 357,00	142,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 563,00	2 499 563,00	1 874 673,00	75,00	2 499 563,00	3 564 357,00	142,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 721,86	99,84	22 241,67	20 000,00	89,92
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 886,82	69,43	20 000,00	20 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,13	0,00	81,13	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 160,54	0,00	2 160,54	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 229,66	0,00	3 229,66	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 229,66	0,00	3 229,66	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 265,00	402 265,00	301 698,00	75,00	402 265,00	414 632,00	103,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 265,00	402 265,00	301 698,00	75,00	402 265,00	414 632,00	103,07
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	302 947,00	302 947,00	148 055,51	48,87	302 947,00	427 134,00	140,99
		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	302 947,00	302 947,00	148 055,51	48,87	302 947,00	427 134,00	140,99
801			Oświata i wychowanie	2 583 198,00	2 832 458,06	2 269 522,24	80,13	2 871 831,39	2 796 425,00	97,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	3 700,00	2 867,69	77,51	3 796,28	3 700,00	97,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	208,00	41,60	450,00	500,00	111,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	774,00	77,40	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	1 739,41	79,06	2 200,00	2 200,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 467 258,00	2 526 184,00	1 976 787,37	78,25	2 564 839,40	2 735 245,00	106,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	239 678,99	88,77	290 000,00	320 000,00	110,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00	800 000,00	603 376,80	75,42	805 000,00	850 000,00	105,59
		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	5 600,00	1 600,00	1 492,32	93,27	1 600,00	1 404,00	87,75
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 207,86	95,60	22 000,00	22 900,00	104,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 573,62	52,45	3 000,00	2 960,00	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 481,00	130 481,00	123 452,72	94,61	130 481,00	124 352,00	95,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 000,00	41 772,38	107,11	48 500,00	45 405,00	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 205 177,00	1 264 103,00	948 077,28	75,00	1 264 103,00	1 368 024,00	108,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00	0,00	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	53 314,00	53 314,00	39 985,47	75,00	53 314,00	57 480,00	107,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	53 314,00	39 985,47	75,00	53 314,00	57 480,00	107,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 260,06	249 881,71	100,25	249 881,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	621,65	0,00	621,65	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	249 260,06	249 260,06	100,00	249 260,06	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	808 509,00	816 008,89	100,93	828 827,70	820 000,00	98,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	302,10	0,00	302,10	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	807 197,79	100,90	820 016,60	820 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	807 181,19	100,90	820 000,00	820 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 509,00	8 509,00	100,00	8 509,00	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	8 509,00	8 509,00	100,00	8 509,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 606 505,00	5 015 724,22	3 822 407,95	76,21	5 065 649,74	4 858 827,00	95,92
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	73 955,44	101,31	92 147,70	80 150,00	86,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	147,70		147,70	150,00	101,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	73 000,00	73 807,74	101,11	92 000,00	80 000,00	86,96
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00	649 682,40	433 665,47	66,75	659 067,62	671 000,00	101,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 385,22	0,00	9 385,22	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	648 000,00	649 682,40	424 280,25	65,31	649 682,40	671 000,00	103,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	127 500,00	90 200,00	70,75	127 500,00	120 000,00	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	127 500,00	90 200,00	70,75	127 500,00	120 000,00	94,12
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 000,00	1 366 000,00	1 071 051,50	78,41	1 367 051,50	1 405 000,00	102,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 051,50	0,00	1 051,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232 000,00	1 366 000,00	1 070 000,00	78,33	1 366 000,00	1 405 000,00	102,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 811,82	5 875,53	86,25	6 811,82	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	6 811,82	5 875,53	86,25	6 811,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasilki stałe	962 000,00	1 179 500,00	1 029 477,65	87,28	1 182 977,65	1 066 000,00	90,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 477,65	0,00	3 477,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	1 179 500,00	1 026 000,00	86,99	1 179 500,00	1 066 000,00	90,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 040,00	742 765,00	554 355,45	74,63	743 609,65	708 212,00	95,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 040,00	8 040,00	2 412,00	30,00	8 040,00	2 412,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	669,80	66,98	800,00	800,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 044,65	0,00	1 044,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	5 725,00	4 230,00	73,89	5 725,00	3 000,00	52,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000,00	728 000,00	545 999,00	75,00	728 000,00	702 000,00	96,43
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	13 344,19	81,05	16 465,00	16 465,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99	6 465,00	6 465,00	100,00
		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	122 000,00	160 000,00	130 482,72	81,55	176 018,80	138 000,00	78,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	56 313,92	93,86	70 000,00	70 000,00	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	62 000,00	100 000,00	68 150,00	68,15	100 000,00	65 000,00	65,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80	3 000,00	2 443,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 000,00	694 000,00	420 000,00	60,52	694 000,00	654 000,00	94,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 000,00	694 000,00	420 000,00	60,52	694 000,00	654 000,00	94,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 859,00	33 859,00	19 881,60	58,72	33 859,00	47 739,00	140,99
	85395		Pozostała działalność	33 859,00	33 859,00	19 881,60	58,72	33 859,00	47 739,00	140,99
		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	33 859,00	33 859,00	19 881,60	58,72	33 859,00	47 739,00	140,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 625,00	95 401,96	95,76	99 625,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 625,00	95 401,96	95,76	99 625,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	74 776,96	94,65	79 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 625,00	20 625,00	100,00	20 625,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 953 800,00	28 246 311,58	26 855 015,59	95,07	28 215 745,55	48 856 800,00	173,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 268 000,00	16 998 100,00	16 984 426,39	99,92	16 998 100,00	36 687 500,00	215,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	26 326,39	65,82	40 000,00	50 000,00	125,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconego gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 228 000,00	16 958 100,00	16 958 100,00	100,00	16 958 100,00	36 634 000,00	216,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 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	9 754 000,00	9 751 601,00	8 486 360,62	87,03	9 718 738,60	10 802 500,00	111,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,60		101,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 561,66	71,87	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	9 604 000,00	9 601 601,00	8 399 420,00	87,48	9 601 601,00	10 668 000,00	111,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	65 277,36	54,40	87 036,00	90 000,00	103,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 562,58	1 566,38	100,24	1 566,38	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	1 562,58	1 562,58	100,00	1 562,58	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	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	619 000,00	1 160 648,00	1 104 223,00	95,14	1 160 648,00	1 052 000,00	90,64
		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	619 000,00	1 160 648,00	1 104 223,00	95,14	1 160 648,00	1 052 000,00	90,64
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 800,00	231 400,00	180 131,00	77,84	231 627,37	208 800,00	90,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	99 096,38	76,23	130 000,00	130 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	46 926,00	75,69	62 000,00	62 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	246,26	82,09	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	16 434,99	93,91	16 500,00	16 500,00	100,00
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 227,37	0,00	1 227,37	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	2 065,20	0,00	2 065,20	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 064,40	0,00	2 064,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 000,00	103 000,00	96 243,00	93,44	103 000,00	106 000,00	102,91
		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	103 000,00	103 000,00	96 243,00	93,44	103 000,00	106 000,00	102,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 254,00	5 515 254,00	3 914 157,08	70,97	5 353 548,06	7 132 346,00	133,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 275 054,00	5 275 054,00	3 753 508,30	71,16	5 103 479,06	6 868 346,00	134,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 262 054,00	5 262 054,00	3 739 216,84	71,06	5 085 622,00	6 855 346,00	134,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 200,00		5 200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47	2 892,00	3 000,00	103,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 128,65	61,29	8 170,00	10 000,00	122,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	595,06	0,00	595,06	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	90 779,78	50,43	180 000,00	180 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	90 779,78	50,43	180 000,00	180 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	67 400,00	112,33	67 400,00	82 000,00	121,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	67 400,00	112,33	67 400,00	82 000,00	121,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 057,71	0,00	2 057,71	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 057,70	0,00	2 057,70	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	857 592,00	857 592,00	759 756,52	88,59	857 606,63	857 692,00	100,01
	92601		Obiekty sportowe	242 592,00	242 592,00	226 021,98	93,17	242 592,00	242 692,00	100,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00	162 292,00	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	64 000,00	64 000,00	55 209,11	86,26	64 000,00	64 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 129,86	47,53	15 000,00	15 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	291,67	97,22	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 099,98	110,00	1 000,00	1 100,00	110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00	533 719,91	86,78	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	50 982,76	78,44	65 000,00	65 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	482 737,15	87,77	550 000,00	550 000,00	100,00
Plan dochodów razem				140 597 644,00	145 314 531,64	118 483 792,18	81,54	146 617 614,04	170 394 138,00	116,22