

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wvk. 2016 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			254 445,46	374 699,00	1 000,00	0,3
	01095		Pozostała działalność	254 445,46	374 699,00	1 000,00	0,3
		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	254 445,46	374 699,00	1 000,00	0,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 644,66	124 656,00	959 521,00	769,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	50,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	61 594,66	124 606,00	959 521,00	770,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 000,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 397,48	65 000,00	0,00	0,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17,00	17,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,89	85,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,49	4,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 400,00	909 521,00	1 531,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 505 739,49	4 118 473,00	2 783 100,00	67,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 739,49	4 118 473,00	2 783 100,00	67,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 713,67	5 714,00	100,00	1,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307 085,34	307 100,00	300 000,00	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 074,90	20 000,00	15 000,00	75,0
		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	378 253,25	450 000,00	450 000,00	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 177,42	77 000,00	50 000,00	64,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 713 422,18	1 750 000,00	460 000,00	26,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 353,69	8 000,00	8 000,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,04	659,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 163,89	23 000,00	20 000,00	87,0
	71035		Cmentarze	22 163,89	23 000,00	20 000,00	87,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 163,89	23 000,00	20 000,00	87,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			275 683,09	331 725,11	279 105,00	84,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 241,35	271 018,00	277 805,00	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 184,00	270 958,00	277 755,00	102,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,35	60,00	50,00	83,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 808,06	60 073,11	1 200,00	2,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	93,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 241,81	14 242,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 217,11	12 217,11	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 262,79	27 263,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 837,35	4 100,00	1 200,00	29,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259,68	260,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,68	260,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00	35,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00	35,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 555,00	4 747,00	4 739,00	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	4 747,00	4 739,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	4 747,00	4 739,00	99,8
752	OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	2 000,00	250,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	2 000,00	250,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	2 000,00	250,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			18 535,91	21 803,00	17 444,00	80,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759,11	759,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	759,11	759,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	9 333,00	12 444,00	12 444,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 333,00	12 444,00	12 444,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	8 443,80	8 600,00	5 000,00	58,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 243,40	8 400,00	5 000,00	59,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,20	197,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,20	3,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			26 506 145,09	34 948 158,00	36 328 340,00	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 908,85	60 000,00	60 000,00	100,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 908,85	60 000,00	60 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 778,38	11 857 000,00	11 895 000,00	100,3
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 555 715,05	11 350 000,00	11 400 000,00	100,4
	0320		Wpływy z podatku rolnego	139 629,00	185 000,00	180 000,00	97,3
	0330		Wpływy z podatku leśnego	38 169,00	50 000,00	45 000,00	90,0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	167 867,00	170 000,00	170 000,00	100,0
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 907,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 491,33	32 000,00	30 000,00	93,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 103 507,66	4 868 000,00	4 905 500,00	100,8
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 012 802,93	3 600 000,00	3 650 000,00	101,4
	0320		Wpływy z podatku rolnego	263 695,98	300 000,00	300 000,00	100,0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	627,00	800,00	800,00	100,0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	132 178,45	150 000,00	150 000,00	100,0
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 366,98	80 000,00	70 000,00	87,5
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	0430		Wpływy z opłaty targowej	10 804,00	12 000,00	10 000,00	83,3
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	587 291,99	700 000,00	700 000,00	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 641,72	7 000,00	6 500,00	92,9
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 898,61	16 000,00	16 000,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 353,84	481 160,00	480 082,00	99,8
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	269 619,24	300 000,00	300 000,00	100,0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 575,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159,60	160,00	82,00	51,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 921 596,36	17 681 998,00	18 987 758,00	107,4
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 809 931,00	16 481 998,00	17 787 758,00	107,9
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 111 665,36	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 153 910,42	15 499 392,00	26 935 479,00	173,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 810,00	14 868 227,00	14 627 358,00	98,4
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 810,00	14 868 227,00	14 627 358,00	98,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 020,42	419 174,00	336 207,00	80,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 845,67	11 000,00	1 000,00	9,1
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 207,00	335 207,00	335 207,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 873,23	56 873,00	0,00	0,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 094,52	16 094,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 130,00	198 841,00	189 191,00	95,1
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 130,00	198 841,00	189 191,00	95,1
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 950,00	5 950,00	11 633 563,00	0,0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950,00	5 950,00	11 633 563,00	0,0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	7 200,00	149 160,00	2 071,7
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 200,00	149 160,00	2 071,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 905 548,53	2 342 749,00	1 948 010,00	83,2
	80101		Szkoły podstawowe	217 740,59	219 444,00	10 500,00	4,8
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	409,00	418,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	189,43	200,00	0,00	0,0
	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	11 779,47	13 463,00	10 500,00	78,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 859,25	30 859,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	1 742,00	0,00	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 761,44	172 762,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	989 742,69	1 233 468,00	1 117 850,00	90,6
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 287,98	190 000,00	190 000,00	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 409,14	91 409,00	80 000,00	87,5
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 912,18	3 912,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	168 092,89	168 093,00	156 000,00	92,8
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 040,50	780 054,00	691 850,00	88,7
	80110		Gimnazja	63 803,13	68 133,00	0,00	0,0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	6 981,00	0,00	0,0
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	89,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	112,80	113,00	0,00	0,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939,72	1 940,00	0,00	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	313,58	313,00	0,00	0,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 399,92	2 200,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	518,26	518,00	0,00	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 373,31	55 373,00	0,00	0,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606,54	606,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 949,92	807 393,00	795 000,00	98,5
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 342,45	470 000,00	465 000,00	98,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	775,46	775,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	260 390,86	335 000,00	330 000,00	98,5
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 441,15	1 618,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
	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	5 017,50	5 017,00	24 660,00	491,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 017,50	5 017,00	24 660,00	491,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 294,70	9 294,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 294,70	9 294,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA			561 018,31	561 151,00	460 000,00	82,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 298,31	560 431,00	460 000,00	82,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	559 866,87	560 000,00	460 000,00	82,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431,44	431,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA			2 583 332,36	3 460 268,56	2 945 700,00	85,1
	85202		Domy pomocy społecznej	125 551,62	155 000,00	150 000,00	96,8
		0830	Wpływy z usług	125 551,62	155 000,00	150 000,00	96,8
	85203		Ośrodki wsparcia	961 902,94	1 266 991,00	1 265 500,00	99,9
		0830	Wpływy z usług	165 818,00	215 000,00	215 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00	1 920,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 094,00	943 000,00	1 050 000,00	111,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 752,00	31 752,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	626,73	627,00	500,00	79,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 692,21	74 692,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 793,00	65 074,00	73 000,00	112,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 037,00	20 074,00	28 000,00	139,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 756,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 314,00	459 000,00	404 000,00	88,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 314,00	459 000,00	404 000,00	88,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 626,40	7 581,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 626,40	7 581,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	416 163,00	712 288,00	363 000,00	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 163,00	712 288,00	363 000,00	51,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 278,56	379 807,56	345 000,00	90,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 201,56	9 201,56	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613,00	613,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,00	4 993,00	2 000,00	40,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 750,00	365 000,00	343 000,00	94,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	726,46	727,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,88	19,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672,89	673,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,69	35,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 933,35	117 250,00	99 200,00	84,6
		0830	Wpływy z usług	49 381,95	60 000,00	60 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 310,00	57 000,00	39 000,00	68,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241,24	250,00	200,00	80,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 043,00	296 550,00	246 000,00	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 043,00	296 550,00	246 000,00	83,0
	85295		Pozostała działalność	0,03	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			131 574,39	146 757,00	66 820,00	45,5
	85311		Rchabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 235,79	138 757,00	58 820,00	42,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 443,00	4 600,00	4 500,00	97,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116,00	1 151,00	1 000,00	86,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 990,00	53 320,00	53 320,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 686,79	79 686,00	0,00	0,0
	85322		Fundusz pracy	7 338,60	8 000,00	8 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 338,60	8 000,00	8 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			99 516,20	112 220,00	0,00	0,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 065,00	1 065,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 065,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 451,20	111 155,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 451,20	103 600,00	0,00	0,0
		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	7 555,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% do przewidyw. wyk. 2016 r.
855	RODZINA			11 253 762,18	14 450 710,00	14 444 000,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 427 247,00	10 084 000,00	9 526 000,00	94,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 427 247,00	10 084 000,00	9 526 000,00	94,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 826 177,02	4 366 372,00	4 918 000,00	112,6
		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	3 805 972,00	4 341 372,00	4 893 000,00	112,7
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 205,02	25 000,00	25 000,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		329,64	330,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329,64	330,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze		8,52	8,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,52	8,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 198 842,05	2 813 309,00	2 932 100,00	104,2
	90002	Gospodarka odpadami		2 044 233,60	2 658 700,00	2 707 500,00	101,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 035 726,94	2 650 000,00	2 700 000,00	101,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 124,80	6 200,00	5 000,00	80,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 381,86	2 500,00	2 500,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		456,85	457,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,85	457,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		152 003,46	152 004,00	224 600,00	147,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 983,95	149 984,00	145 000,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,91	8,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 600,00	0,0
	90095	Pozostała działalność		2 148,14	2 148,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	226,80	227,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 921,34	1 921,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 252,03	33 252,00	30 000,00	90,2
	92116	Biblioteki		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		3 252,03	3 252,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 252,03	3 252,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			43 944,18	44 073,00	21 500,00	48,8
	92601	Obiekty sportowe		1 871,24	2 000,00	1 500,00	75,0
		0830	Wpływy z usług	1 871,24	2 000,00	1 500,00	75,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		42 072,94	42 073,00	20 000,00	47,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	12,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	26 994,11	26 994,00	20 000,00	74,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,13	19,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858,10	858,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	2 270,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM				61 613 413,24	79 411 942,67	90 178 858,00	113,6