

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2020 rok - stan na dzień 30.09.2020 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2021 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 394,40	795 652,60	99,41%	800 547,01	60 000,00	7,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 500,00	148 500,00	100,00%	148 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	148 500,00	100,00%	148 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	651 894,40	647 152,60	99,27%	652 047,01	60 000,00	9,20%
		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	55 105,59	91,84%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,61	0,00%	152,61	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	571 894,40	571 894,40	100,00%	571 894,40	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00	39 405,00	157,62%	39 405,00	35 000,00	140,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	39 405,00	157,62%	39 405,00	35 000,00	140,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	39 405,00	157,62%	39 405,00	35 000,00	140,00%
600			Transport i łączność	2 156 546,62	95 131,06	4,41%	95 131,06	97 000,00	4,50%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 546,62	84 131,06	3,92%	84 131,06	97 000,00	115,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 233,00	97 225,64	116,81%	97 225,64	97 000,00	116,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	23,20	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	692,15	0,00%	692,15	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-925 952,00	0,00%	-925 952,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 062 313,62	912 142,07	44,23%	912 142,07	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	11 796,47	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 796,47	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 596,47	0,00%	8 596,47	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 515,05	2 070 931,85	90,14%	2 091 386,83	1 434 700,00	62,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 515,05	2 070 931,85	90,14%	2 091 386,83	1 434 700,00	68,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 530,00	71 306,39	115,89%	71 306,39	71 300,00	115,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	33 177,15	67,71%	33 177,15	49 400,00	100,82%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	189 985,05	189 985,05	100,00%	189 985,05	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	282 000,00	35 300,95	12,52%	47 066,00	67 000,00	23,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	41 310,07	82,62%	50 000,00	42 000,00	84,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 698 896,70	102,34%	1 698 896,70	1 200 000,00	72,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3,78	0,00%	3,78	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,52	0,00%	459,52	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,42	0,00%	5,42	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,82	0,00%	486,82	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	204 899,78	171 223,03	83,56%	210 336,06	167 172,00	81,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 436,00	126 673,15	74,76%	169 456,15	165 472,00	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	169 436,00	126 653,00	74,75%	169 436,00	165 472,00	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%	20,15	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	5 393,17	317,25%	1 723,20	1 700,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	23,20	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 984,00	0,00%	3 984,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	585,97	83,71%	700,00	700,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00	100,00%	25 056,00	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	25 056,00	25 056,00	100,00%	25 056,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 707,78	14 100,71	0,00	14 100,71	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 707,78	14 100,71	161,93%	14 100,71	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 026,00	150 150,00	99,42%	151 026,00	3 468,00	2,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00	2 631,00	75,02%	3 507,00	3 468,00	98,89%
		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	3 507,00	2 631,00	75,02%	3 507,00	3 468,00	98,89%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 519,00	147 519,00	100,00%	147 519,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	147 519,00	147 519,00	100,00%	147 519,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 065,97	106,60%	1 065,97	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 065,97	106,60%	1 065,97	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 015,97	101,60%	1 015,97	1 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 627 337,00	20 047 510,41	70,03%	26 616 706,34	28 860 831,00	100,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	54 961,44	91,60%	60 116,99	60 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	54 844,45	91,41%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,99	0,00%	116,99	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	7 367 364,00	5 238 878,54	71,11%	6 949 131,17	7 362 907,00	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	4 946 118,62	70,66%	6 594 824,83	7 000 000,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 200,00	58 668,00	68,06%	78 224,00	90 148,00	104,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 800,00	122 387,00	76,59%	163 182,00	164 939,00	103,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	84 569,25	106,51%	84 569,25	79 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 514,00	107,57%	21 514,00	21 500,00	107,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00%	185,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 501,07	17,51%	4 668,09	5 000,00	25,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	1 935,00	98,52%	1 964,00	1 920,00	97,76%
	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	5 420 653,00	3 959 099,42	73,04%	5 327 546,56	5 679 482,00	104,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 032 890,00	2 192 367,72	72,29%	2 923 156,96	3 148 900,00	103,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 160,00	488 829,76	69,13%	651 773,01	749 063,00	105,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 900,00	6 891,00	77,43%	8 900,00	9 358,00	105,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 800,00	192 748,23	50,75%	379 800,00	394 561,00	103,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	9 240,15	6,16%	12 320,00	10 000,00	6,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	75 881,00	84,31%	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	714 489,46	142,90%	714 489,46	714 000,00	142,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 653,10	42,30%	6 204,13	11 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 365,00	91,83%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 903,00	255 634,00	49,08%	520 903,00	532 600,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 000,00	403 547,05	95,63%	425 213,00	415 000,00	97,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	53 213,00	106,43%	53 213,00	50 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	350 334,05	94,18%	372 000,00	365 000,00	98,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 357 320,00	10 391 023,96	67,66%	13 854 698,62	15 343 442,00	99,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 157 320,00	9 618 314,00	67,94%	12 824 418,67	14 243 442,00	100,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	772 709,96	64,39%	1 030 279,95	1 100 000,00	91,67%
758			Różne rozliczenia	20 964 872,98	17 308 941,76	82,56%	20 447 324,67	22 119 095,00	105,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 175,00	12 523 159,00	84,67%	14 791 175,00	15 528 821,00	104,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 791 175,00	12 523 159,00	84,67%	14 791 175,00	15 528 821,00	104,99%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 252 272,00	3 939 201,00	75,00%	5 252 272,00	6 323 982,00	120,40%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 272,00	3 939 201,00	75,00%	5 252 272,00	6 323 982,00	120,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 003,98	163 776,76	88,05%	193 391,67	40 000,00	20,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	30 385,09	50,64%	60 000,00	40 000,00	66,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	851,11	0,00%	851,11	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 536,58	0,00%	6 536,58	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 575,24	97 575,24	100,00%	97 575,24	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 334,85	7 334,85	100,00%	7 334,85	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 093,89	21 093,89	100,00%	21 093,89	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	524 936,00	524 936,00	100,00%	524 936,00	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	524 936,00	524 936,00	100,00%	524 936,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 486,00	157 869,00	75,00%	210 486,00	226 292,00	107,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 486,00	157 869,00	75,00%	210 486,00	226 292,00	107,51%
801			Oświata i wychowanie	1 867 067,22	1 142 771,59	61,21%	1 395 120,15	1 634 891,00	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
	80101		Szkoły podstawowe	136 098,17	211 450,36	155,37%	218 092,26	38 500,00	28,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	866,50	0,00%	866,50	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	48 500,00	19 925,69	41,08%	26 567,59	38 500,00	79,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	67 363,93	154 498,98	229,35%	154 498,98	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 234,24	28 059,19	229,35%	28 059,19	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 121,00	47 340,00	75,00%	63 121,00	73 550,00	116,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 121,00	47 340,00	75,00%	63 121,00	73 550,00	116,52%
	80104		Przedszkola	1 157 644,00	603 957,18	52,17%	805 276,24	1 206 641,00	104,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	32 555,00	34,17%	43 406,67	95 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	146 157,00	29,80%	194 876,00	490 430,00	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	8 290,00	5 164,87	62,30%	6 886,49	15 790,00	190,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 664,00	400 248,00	75,00%	533 664,00	575 161,00	107,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 832,31	66,11%	26 443,08	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 000,00	85 820,00	27,16%	114 426,60	316 200,00	100,06%
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	72 320,00	24,27%	96 426,60	298 200,00	100,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 204,05	194 204,05	100,00%	194 204,05	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	194 204,05	194 204,05	100,00%	194 204,05	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 237 313,90	1 514 123,62	67,68%	2 241 342,32	1 806 445,90	80,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 264,55	0,00%	1 264,55	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,55	0,00%	1 264,55	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	690 284,00	471 418,87	68,29%	690 305,87	706 933,00	102,41%
		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	689 959,00	471 072,00	68,28%	689 959,00	706 608,00	102,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	346,87	0,00%	346,87	325,00	100,00%
	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.	53 533,00	38 964,40	72,79%	53 402,20	51 633,00	96,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	464,40	61,92%	619,20	300,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 783,00	38 500,00	72,94%	52 783,00	51 333,00	97,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	88 096,80	83,11%	108 656,80	85 437,00	80,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 656,80	0,00%	2 656,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	85 440,00	80,60%	106 000,00	85 437,00	80,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 100,00	91,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 100,00	91,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	412 400,00	307 465,25	74,56%	412 400,00	374 440,00	90,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 465,25	92,36%	7 000,00	40 000,00	571,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 400,00	301 000,00	74,25%	405 400,00	334 440,00	82,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 386,00	150 666,80	79,98%	188 602,00	164 122,00	87,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%	116,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 386,00	150 450,80	79,86%	188 386,00	164 122,00	87,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 210,90	364 830,76	66,19%	551 210,90	423 880,90	76,90%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	41 744,10	75,90%	55 000,00	65 000,00	118,18%
		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	494 000,00	321 000,00	64,98%	494 000,00	356 670,00	72,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90	2 086,66	94,38%	2 210,90	2 210,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00	77 316,19	35,06%	220 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 500,00	77 316,19	35,06%	220 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	227,36	0,00%	227,36	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,36	0,00%	227,36	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 892,00	169 192,00	73,92%	228 892,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 892,00	169 192,00	73,92%	228 892,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 112,00	167 412,00	73,71%	227 112,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00%	1 780,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 643 429,25	23 323 329,16	87,54%	26 583 121,81	26 608 658,00	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 103 837,00	16 226 042,48	89,63%	18 070 752,44	19 553 424,00	108,20%
		0640		0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	837,08	20,93%	1 116,11	3 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	7 340,80	18,35%	9 787,73	30 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	18 059 837,00	16 217 853,00	89,80%	18 059 837,00	19 520 424,00	108,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 668 195,20	6 255 982,68	81,58%	7 648 495,90	7 011 066,00	91,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 953,77	39,08%	2 605,03	4 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 521,75	49,04%	32 695,67	40 000,00	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	7 501 964,00	6 168 248,00	82,22%	7 501 964,00	6 853 610,00	91,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 231,20	61 259,16	55,07%	111 231,20	113 456,00	102,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	656,54	101,01%	656,54	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	650,00	650,00	100,00%	650,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,54	0,00%	6,54	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	779 820,05	774 720,05	99,35%	774 720,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	774 720,05	774 720,05	100,00%	774 720,05	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	90 927,00	65 927,41	72,51%	88 496,88	44 168,00	49,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	427,41	14,25%	569,88	500,00	87,74%
		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	87 927,00	65 500,00	74,49%	87 927,00	43 668,00	49,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 274,31	3 774 520,47	76,03%	4 929 633,58	5 043 809,52	101,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 876 814,31	3 731 030,30	76,51%	4 885 910,35	4 976 809,52	102,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 864 814,31	3 710 124,93	76,26%	4 864 814,31	4 964 809,52	102,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 809,33	98,41%	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		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	519,51	0,00%	519,51	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 576,53	0,00%	8 576,53	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 360,00	18 360,00	100,00%	18 360,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	18 360,00	100,00%	18 360,00	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	608,14	0,00%	608,14	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	608,14	0,00%	608,14	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 722,84	37,68%	20 722,84	55 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	20 522,84	37,31%	20 522,84	55 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	699,19	5,83%	932,25	12 000,00	1287,21%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	699,19	5,83%	932,25	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 034,58	17 565,26	58,48%	23 080,38	30 000,00	99,88%
	92105		Pozostała zadania z zakresu kultury	34,58	34,58	100,00%	34,58	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020 roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,58	34,58	100,00%	34,58	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	17 530,68	58,44%	23 045,80	30 000,00	130,18%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 545,37	55,15%	22 060,49	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,14	0,00%	124,14	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	861,17	0,00%	861,17	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	201 157,50	228 895,17	113,79%	228 895,17	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	201 157,50	217 081,50	107,92%	217 081,50	0,00	0,00%
		6258	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	201 157,50	201 157,50	100,00%	201 157,50	0,00	0,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 924,00	0,00%	15 924,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 813,67	0,00%	11 813,67	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 666,66	0,00%	11 666,66	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,01	0,00%	147,01	0,00	0,00%
Razem:				91 438 760,59	70 901 032,78	77,54%	86 088 841,71	87 902 070,42	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2020 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2020r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020 roku
-------	----------	----------	-------	---	--	-------------	--	---------------------	---