

PROJEKT

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MORĄG NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010	01010	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 328	0	0	0	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 394	1 749 546	0	1 749 546	187,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 722	1 749 546	0	1 749 546	161,14
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	20 000	0	20 000	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	488 766	0	0	0	0,00
		01095	Pozostała działalność	508 766	20 000	0	20 000	3,93
010	Razem	Rolnictwo i łowiectwo	1 594 488	1 769 546	0	1 769 546	110,98	
020	02095	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	7 000	7 000	7 000	0	100,00
		02095	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	100,00
020	Razem	Leśnictwo	7 000	7 000	7 000	0	100,00	
600		2330	Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60013			30 000	34 800	34 800	0	116,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	34 800	34 800	0	116,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 937	90 000	0	90 000	11,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 288	0	0	0	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 225	90 000	0	90 000	2,93
600	Razem	Transport i łączność	3 105 225	124 800	34 800	90 000	4,02	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	7	6	7	8	9	
630	63095	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	30 000	30 000	30 000	0	100,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 493	1 189 547	0	1 189 547	111,02	
	63095	Pozostała działalność	1 101 493	1 219 547	30 000	1 189 547	110,72		
630	Razem	Turystyka	1 101 493	1 219 547	30 000	1 189 547	110,72		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	20 000	20 000	0	44,44	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	260 000	260 000	0	94,55	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	100	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	68 000	68 000	68 000	0	100,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 000	0	60 000	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 867 350	1 615 871	0	1 615 871	86,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	30 000	0	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0	0	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 850	2 053 971	378 100	1 675 871	87,56		
	70095	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	429 590	380 800	380 800	0	88,64	
			0830	Wpływy z usług	433 200	361 200	361 200	0	83,38
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000	16 600	16 600	0	87,37
	70095	Pozostała działalność	881 790	758 600	758 600	0	86,03		
700	Razem	Gospodarka mieszkaniowa	3 227 640	2 812 571	1 136 700	1 675 871	87,14		
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	120 000	0	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		0	0	0,00	
	71035	Cmentarze	126 000	120 000	120 000	0	95,24		
710	Razem	Działalność usługowa	126 000	120 000	120 000	0	95,24		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 288	163 493	163 493	0	98,91	
			Urzędy Wojewódzkie	165 288	163 493	163 493	0	98,91	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500	0	100,00	
		0830	Wpływy z usług	25 040	26 000	26 000	0	103,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	100,00	
	75023	Urzędy gmin	45 540	46 500	46 500	0	102,11		
750	Razem	Administracja publiczna	210 828	209 993	209 993	0	99,60		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940	4 940	4 940	0	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940	4 940	4 940	0	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	4 940	4 940	0	100,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	870	0	0	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	0	0	0	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	18 870	0	0	0	0,00
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000	12 000	12 000	0	100,00
	75416		Straż gminna(miejska)	12 000	12 000	12 000	0	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 870	12 000	12 000	0	38,87
755	75515	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879	1 879	1 879	0	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 879	1 879	1 879	0	100,00
755	Razem		Wymiar sprawiedliwości	1 879	1 879	1 879	0	100,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 182 661	8 200 000	8 200 000	0	100,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 782	110 000	110 000	0	96,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 409	273 000	273 000	0	99,85
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	207 241	207 251	207 251	0	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	5 000	0	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000	1 000	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	0	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 439	315 685	315 685	0	102,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 102 532	9 121 936	9 121 936	0	100,21
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 421 000	4 600 000	4 600 000	0	104,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 362	1 500 000	1 500 000	0	104,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 157	16 000	16 000	0	105,56
		0340	Wpływy od podatku od środków transportowych	287 704	261 500	261 500	0	90,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 955	50 000	50 000	0	71,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	80 000	80 000	0	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	3 000	3 000	0	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	600 000	600 000	0	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20 000	20 000	0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	0	0	0,00
	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	6 864 178	7 160 500	7 160 500	0	104,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	120 000	0	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000	460 000	460 000	0	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500	5 000	5 000	0	40,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	592 500	585 000	585 000	0	98,73
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	15 551 842	17 371 118	17 371 118	0	111,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	600 000	600 000	0	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 051 842	17 971 118	17 971 118	0	111,96
756	Razem		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 631 052	34 858 554	34 858 554	0	106,83
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 630 436	19 572 177	19 572 177	0	105,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 630 436	19 572 177	19 572 177	0	105,05
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 757 183	6 862 176	6 862 176	0	101,55
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 757 183	6 862 176	6 862 176	0	101,55
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	351 900	300 000	300 000	0	85,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	10 000	10 000	0	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	20 000	20 000	0	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 957	200 000	200 000	0	47,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 348	0	0	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 972	0	0	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 177	530 000	530 000	0	56,07
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 784	424 415	424 415	0	89,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 784	424 415	424 415	0	89,02
758	Razem		Różne rozliczenia	26 809 580	27 388 768	27 388 768	0	102,16
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	460	460	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 368	880	880	0	64,33
		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	1 920	1 920	0	
		0830	Wpływy z usług	315 952	293 171	293 171	0	92,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72	0	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81	220	220	0	271,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 666	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000	0	0	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	565 139	296 651	296 651	0	52,49
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200	75 218	75 218	0	257,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418	0	0	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 618	75 218	75 218	0	30,75
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 854	275 647	275 647	0	91,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 360	32 594	32 594	0	94,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	30	0	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	0	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 330	0	0	0	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 203	62 160	62 160	0	42,52
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 000	2 435 060	0	2 435 060	124,56
	80104		Przedszkola	2 839 777	2 805 491	370 431	2 435 060	98,79
	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0	0	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162	0	0	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 348	0	0	0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 097	0	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19	0	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304	0	0	0	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	85 422	0	0	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000	0	0	0	0,00
	80110		Gimnazja	702 404	0	0	0	0,00
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168	0	0	0	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	48 168	0	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
	80150	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	3 240	0	0	0	0,00
	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	3 240	0	0	0	0,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	4 403 346	3 177 360	742 300	2 435 060	72,16
851	85195	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	398	436	436	0	109,55
	85195		Pozostała działalność	398	436	436	0	109,55
351	Razem		Ochrona zdrowia	398	436	436	0	109,55
852	85202	0830	Wpływy z usług	13 200	4 200	4 200	0	31,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 278	510	510		7,01
	85202		Domy pomocy społecznej	20 478	4 710	4 710	0	23,00
	85213	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	126 161	137 649	137 649	0	109,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 617	116 627	116 627	0	111,48
	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	230 778	254 276	254 276	0	110,18
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300	5 200	5 200	0	82,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 848 640	1 643 531	1 643 531	0	88,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 940	1 648 731	1 648 731	0	88,88
	85215	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	10 049	0	0	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 049	0	0	0	0,00
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	6 300	6 300	0	108,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 371 373	1 051 033	1 051 033	0	76,64
	85216		Zasiłki stałe	1 377 173	1 057 333	1 057 333	0	76,78
	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120	120	0	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	1 000	1 000	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	156	156	0	130,00
		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	1 200	313	313	0	26,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	7	6	7	8	9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 536	347 016	347 016	0	100,14	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000	633 677	0	633 677	93,19	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 976	982 282	348 605	633 677	95,55	
	85228	0830	Wpływy z usług	460 000	452 280	452 280	0	98,32	
		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	64 155	51 171	51 171	0	79,76	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 155	503 451	503 451	0	96,05	
		85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 920	4 200	4 200	0	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 677 600	1 087 427	1 087 427	0	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 684 520	1 091 627	1 091 627	0		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0	0,00	
		85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 866	35 031	35 031	0	100,47
			85295	Pozostała działalność	35 866	35 031	35 031	0	97,67
852		Razem	Pomoc społeczna	6 765 935	5 577 441	4 943 764	633 677	82,43	
853	85395	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	5 947	25 500	25 500	0	428,79	
		2009	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	1 053	4 500	4 500	0	427,35	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 154	40 106	40 106	0	66,67	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 046	4 694	4 694	0	66,62	
		85395	Pozostała działalność	74 200	74 800	74 800	0	100,81	
853		Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 200	74 800	74 800	0	100,81	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 080	0	0	0	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	13 064	0	0	0	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 144	0	0	0	0,00	
854		Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 144	0	0	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 250	1 400	1 400	0	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 350	9 000	9 000	0	107,78
		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	18 627 210	18 729 366	18 729 366	0	100,55
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 636 810	18 739 766	18 739 766	0	100,55
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	60	60	0	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 760	3 500	3 500	0	93,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300	12 500	12 500	0	87,41
		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	15 432 670	14 973 052	14 973 052	0	97,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 576	76 240	76 240	0	147,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 502 306	15 065 352	15 065 352	0	97,18
	85503	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	256	0	0	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256	0	0	0	0,00
	85505	0830	Wpływy z usług	134 548	126 517	126 517	0	94,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10	0	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 558	126 527	126 527	0	94,03
855	Razem	Rodzina		34 273 930	33 931 645	33 931 645	0	99,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	172 825	0	0	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	172 825	0	0	0	0,00
	90004	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 751	2 250 898	0	2 250 898	320,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 751	2 250 898	0	2 250 898	320,30
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 834	0	0	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 834	0	0	0	0,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	150 000	0	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	150 000	0	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	6 000	6 000	6 000	0	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan za III kwartały 2017	Plan na 2018	z tego		wskaźnik %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	7	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 382	0	0	0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000	0	0	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 382	6 000	6 000	0	6,57
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 792	2 406 898	156 000	2 250 898	208,79
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000	6 000	0	100,00
	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 017	0	0	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 017	0	0	0	0,00
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 017	6 000	6 000	0	2,86
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	0	0	0	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	1 800	3 500	3 500	0	194,44
	0830		Wpływy z usług	1 200 000	1 175 000	1 175 000	0	97,92
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	136 844	136 844	0	
	92601		Obiekty sportowe	1 212 800	1 315 344	1 315 344	0	108,46
	92605	0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	13 000	0	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	13 000	0	100,00
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0,00
926	Razem		Kultura fizyczna	1 235 800	1 328 344	1 328 344	0	107,49
OGÓLEM - dochody				117 218 557	115 032 522	104 987 923	10 044 599	98,14