

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .../.../13  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ... stycznia 2013 r.

**Prognoza dochodów budżetowych na 2013 rok**

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2012 r. po zmianach (na 30.09.2012r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.	Prognoza dochodów na 2013r.
1	2	2	3
<b>Dochody budżetowe - ogółem</b>	<b>140 412 293,91</b>	<b>140 412 293,91</b>	<b>138 185 000,00</b>
<b>Zadania własne, zlecone i powierzzone</b>	<b>140 412 293,91</b>	<b>140 412 293,91</b>	<b>138 185 000,00</b>
w tym: zadania własne	124 575 182,91	124 575 182,91	123 032 882,00
zadania zlecone	15 816 211,00	15 816 211,00	15 152 118,00
zadania powierzone	20 900,00	20 900,00	0,00
<b>Dochody bieżące</b>	<b>125 891 762,19</b>	<b>125 891 762,19</b>	<b>125 134 663,87</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 520 531,72</b>	<b>14 520 531,72</b>	<b>13 050 336,13</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	612 509,05	612 509,05	0,00
Dochody bieżące	612 509,05	612 509,05	0,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	612 509,05	612 509,05	0,00
Dochody bieżące	612 509,05	612 509,05	0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 668,00	61 668,00	0,00
0970 wpływy z różnych dochodów	6 698,05	6 698,05	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 143,00	544 143,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 950 100,00	1 950 100,00	2 250 000,00
Dochody bieżące	1 950 100,00	1 950 100,00	2 250 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 950 100,00	1 950 100,00	2 250 000,00
Dochody bieżące	1 950 100,00	1 950 100,00	2 250 000,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	380 000,00	380 000,00	430 000,00
0690 wpływy z różnych opłat	1 570 000,00	1 570 000,00	1 820 000,00
0920 pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
Dział 630 Turystyka	1 277 351,52	1 277 351,52	0,00
Dochody bieżące	488 569,68	488 569,68	0,00
Dochody majątkowe	788 781,84	788 781,84	0,00
Rozdz. 60303 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 277 351,52	1 277 351,52	0,00
Dochody bieżące	488 569,68	488 569,68	0,00
Dochody majątkowe	788 781,84	788 781,84	0,00
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 569,68	488 569,68	0,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	719 594,34	719 594,34	0,00

6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	69 187,50	69 187,50	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 289 385,25</b>	<b>16 289 385,25</b>	<b>15 969 000,00</b>
	Dochody bieżące	3 005 564,00	3 005 564,00	2 919 000,00
	Dochody majątkowe	13 283 821,25	13 283 821,25	13 050 000,00
<b>Rozdz. 70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 105 564,00</b>	<b>2 105 564,00</b>	<b>2 019 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 105 564,00	2 105 564,00	2 019 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 086 000,00	2 086 000,00	2 008 000,00
0920	pozostałe odsetki	11 564,00	11 564,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 000,00
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 183 821,25</b>	<b>14 183 821,25</b>	<b>13 950 000,00</b>
	Dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Dochody majątkowe	13 283 821,25	13 283 821,25	13 050 000,00
0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 233 821,25	13 233 821,25	13 000 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	40 000,00
<b>Rozdz. 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	40 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	40 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 780 624,65</b>	<b>1 780 624,65</b>	<b>1 558 120,00</b>
	Dochody bieżące	1 780 624,65	1 780 624,65	1 558 120,00
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>433 520,00</b>	<b>433 520,00</b>	<b>433 520,00</b>
	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	433 520,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 520,00	433 520,00	433 520,00
<b>Rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>147 104,65</b>	<b>147 104,65</b>	<b>24 600,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>147 104,65</b>	<b>147 104,65</b>	<b>24 600,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	12 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00	12 600,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	125 604,65	125 604,65	0,00
<b>Rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>0480</b>	<b>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 298,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 298,00</b>
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 298,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>10 298,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 328,00	10 328,00	10 298,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rozdz. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	1 500,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>437 300,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>332 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>437 300,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>332 300,00</b>
<b>Rozdz. 75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>437 300,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>332 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>437 300,00</b>	<b>437 300,00</b>	<b>332 300,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	437 300,00	437 300,00	332 300,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 308 497,00</b>	<b>59 308 497,00</b>	<b>66 076 053,53</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 308 497,00</b>	<b>59 308 497,00</b>	<b>66 076 053,53</b>
<b>Rozdz. 75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Rozdz. 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 537 900,00</b>	<b>16 537 900,00</b>	<b>18 525 600,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	14 767 800,00	14 767 800,00	16 050 000,00
0320	podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0330	podatek leśny	20 000,00	20 000,00	25 000,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	500,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	700 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	50 000,00
<b>Rozdz. 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 129 100,00</b>	<b>9 129 100,00</b>	<b>12 118 930,53</b>
0310	podatek od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	6 247 269,53
0320	podatek rolny	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
0330	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100 000,00
0370	podatek od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	15 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 121 600,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 061,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00
0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
<b>Rozdz. 75618</b>	<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>985 000,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	950 000,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	70 000,00	5 000,00
<b>Rozdz. 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 267 497,00</b>	<b>32 267 497,00</b>	<b>34 345 523,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 267 497,00</b>	<b>32 267 497,00</b>	<b>34 345 523,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 467 497,00	31 467 497,00	33 345 523,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 193 900,75</b>	<b>33 193 900,75</b>	<b>28 761 956,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 121 338,12</b>	<b>33 121 338,12</b>	<b>28 761 956,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>72 562,63</b>	<b>72 562,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 111 253,00</b>	<b>28 111 253,00</b>	<b>27 912 282,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 111 253,00</b>	<b>28 111 253,00</b>	<b>27 912 282,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 111 253,00	28 111 253,00	27 912 282,00
<b>Rozdz. 75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 953 604,00</b>	<b>3 953 604,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 953 604,00</b>	<b>3 953 604,00</b>	<b>0,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 604,00	3 953 604,00	0,00
<b>Rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>505 191,75</b>	<b>505 191,75</b>	<b>111 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>432 629,12</b>	<b>432 629,12</b>	<b>111 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>72 562,63</b>	<b>72 562,63</b>	<b>0,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	1 000,00
0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0929	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 529,12	22 529,12	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 562,63	72 562,63	0,00
<b>Rozdz. 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>623 852,00</b>	<b>623 852,00</b>	<b>738 674,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>623 852,00</b>	<b>623 852,00</b>	<b>738 674,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	623 852,00	623 852,00	738 674,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 920 722,48</b>	<b>1 920 722,48</b>	<b>1 900 360,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 920 722,48</b>	<b>1 920 722,48</b>	<b>1 900 360,00</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>364 035,55</b>	<b>364 035,55</b>	<b>102 400,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>364 035,55</b>	<b>364 035,55</b>	<b>102 400,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	429,00	429,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 478,00	75 478,00	77 000,00
0830	wpływy z usług	30 669,00	30 669,00	25 000,00
0920	pozostałe odsetki	12 256,00	12 256,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	71 640,55	71 640,55	400,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 083,00	167 083,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 480,00	6 480,00	0,00
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>766 656,00</b>	<b>766 656,00</b>	<b>782 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>766 656,00</b>	<b>766 656,00</b>	<b>782 000,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 440,00	13 440,00	5 500,00
0830	wpływy z usług	727 051,00	727 051,00	776 500,00
0920	pozostałe odsetki	4 427,00	4 427,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 820,00	1 820,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 121,00	12 121,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 747,00	6 747,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050,00	1 050,00	0,00
<b>Rozdz. 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>253 803,13</b>	<b>253 803,13</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>253 803,13</b>	<b>253 803,13</b>	<b>122 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 086,00	141 086,00	99 500,00
0830	wpływy z usług	39 505,00	39 505,00	22 500,00
0920	pozostałe odsetki	3 946,00	3 946,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	63 446,00	63 446,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 544,13	5 544,13	0,00
<b>Rozdz. 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>15 286,00</b>	<b>15 286,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 286,00</b>	<b>15 286,00</b>	<b>12 000,00</b>
0920	pozostałe odsetki	3 286,00	3 286,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>513 687,00</b>	<b>513 687,00</b>	<b>881 960,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>513 687,00</b>	<b>513 687,00</b>	<b>881 960,00</b>
0830	wpływy z usług	513 687,00	513 687,00	881 960,00
<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 254,80</b>	<b>7 254,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 254,80</b>	<b>7 254,80</b>	<b>0,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 897,00	2 897,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 512,00	1 512,00	0,00

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 845,80	2 845,80	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 800,00
<b>Rozdz. 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	1 800,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 929 458,00</b>	<b>20 929 458,00</b>	<b>20 090 150,00</b>
	Dochody bieżące	20 929 458,00	20 929 458,00	20 090 150,00
<b>Rozdz. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>771 200,00</b>	<b>771 200,00</b>	<b>790 200,00</b>
	Dochody bieżące	771 200,00	771 200,00	790 200,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0830	wpływy z usług	644 000,00	644 000,00	656 000,00
0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	123 000,00	123 000,00	130 000,00
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>621 100,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>552 000,00</b>
	Dochody bieżące	621 100,00	621 100,00	552 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 100,00	621 100,00	552 000,00
<b>Rozdz. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	20 900,00	20 900,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 900,00	20 900,00	0,00
<b>Rozdz. 85206</b>	<b>Wdpieranie rodziny</b>	<b>10 147,00</b>	<b>10 147,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	10 147,00	10 147,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 147,00	10 147,00	0,00
<b>Rozdz. 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 161 100,00</b>	<b>14 161 100,00</b>	<b>14 183 500,00</b>
	Dochody bieżące	14 161 100,00	14 161 100,00	14 183 500,00
0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	500,00
0920	pozostałe odsetki	13 100,00	13 100,00	13 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	120 000,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	180 000,00	150 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 765 000,00	13 765 000,00	13 900 000,00
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>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</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	70 000,00	54 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	106 000,00
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 730 620,00</b>	<b>1 730 620,00</b>	<b>1 721 050,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 730 620,00</b>	<b>1 730 620,00</b>	<b>1 721 050,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 050,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 724 620,00	1 724 620,00	1 715 000,00
<b>Rozdz. 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 345 904,00</b>	<b>1 345 904,00</b>	<b>1 077 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 345 904,00</b>	<b>1 345 904,00</b>	<b>1 077 500,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 500,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 331 904,00	1 331 904,00	1 074 000,00
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>781 662,00</b>	<b>781 662,00</b>	<b>738 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>781 662,00</b>	<b>781 662,00</b>	<b>738 000,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 371,73	41 371,73	0,00
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 190,27	2 190,27	0,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	738 000,00	738 000,00	738 000,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>204 820,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>216 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>204 820,00</b>	<b>204 820,00</b>	<b>216 000,00</b>
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 720,00	84 720,00	96 000,00



<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 110 005,00</b>	<b>1 110 005,00</b>	<b>651 900,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 110 005,00</b>	<b>1 110 005,00</b>	<b>651 900,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	900,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	56 038,27	56 038,27	0,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 966,73	2 966,73	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 400,00	170 400,00	0,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	880 000,00	880 000,00	651 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>502 091,21</b>	<b>502 091,21</b>	<b>497 990,47</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>502 091,21</b>	<b>502 091,21</b>	<b>497 654,34</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,13</b>
<b>Rozdz. 85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>357 436,00</b>	<b>357 436,00</b>	<b>492 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>357 436,00</b>	<b>357 436,00</b>	<b>492 300,00</b>
0830	wpływy z usług	353 521,00	353 521,00	492 300,00
0920	pozostałe odsetki	1 469,00	1 469,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 446,00	2 446,00	0,00
<b>Rozdz. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 655,21</b>	<b>144 655,21</b>	<b>5 690,47</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>144 655,21</b>	<b>144 655,21</b>	<b>5 354,34</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,13</b>
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	120 549,22	120 549,22	5 354,34
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	24 105,99	24 105,99	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	336,13
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>571 700,00</b>	<b>571 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>571 700,00</b>	<b>571 700,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 631,00	34 631,00	0,00
	Dochody bieżące	34 631,00	34 631,00	0,00
0970	wpływ z różnych dochodów	34 631,00	34 631,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 069,00	537 069,00	0,00
	Dochody bieżące	537 069,00	537 069,00	0,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	537 069,00	537 069,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 783,48	1 146 783,48	607 492,00
	Dochody bieżące	1 141 033,48	1 141 033,48	607 492,00
	Dochody majątkowe	5 750,00	5 750,00	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	146 518,58	146 518,58	146 492,00
	Dochody bieżące	140 768,58	140 768,58	146 492,00
	Dochody majątkowe	5 750,00	5 750,00	0,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	142 492,00
0970	wpływy z różnych dochodów	140 768,58	140 768,58	4 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 750,00	5 750,00	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	261 000,00
	Dochody bieżące	800 000,00	800 000,00	261 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	261 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	264,90	264,90	0,00
	Dochody bieżące	264,90	264,90	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	264,90	264,90	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 542,52	427 542,52	87 980,00
	Dochody bieżące	57 926,52	57 926,52	87 980,00
	Dochody majątkowe	369 616,00	369 616,00	0,00
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 541,52	24 541,52	0,00
	Dochody bieżące	24 541,52	24 541,52	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 541,52	24 541,52	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 001,00	378 001,00	62 980,00
	Dochody bieżące	8 385,00	8 385,00	62 980,00
	Dochody majątkowe	369 616,00	369 616,00	0,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 980,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 385,00	5 385,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 616,00	369 616,00	0,00
<b>Rozdz. 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
2320	<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>w tym: zadania zlecone</b>		<b>15 816 211,00</b>	<b>15 816 211,00</b>	<b>15 152 118,00</b>
w tym:	dochody bieżące	15 816 211,00	15 816 211,00	15 152 118,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	544 143,00	544 143,00	0,00
	Dochody bieżące	544 143,00	544 143,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	544 143,00	544 143,00	0,00
	Dochody bieżące	544 143,00	544 143,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 143,00	544 143,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	433 520,00	433 520,00	433 520,00
	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	433 520,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	433 520,00	433 520,00	433 520,00
	Dochody bieżące	433 520,00	433 520,00	433 520,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 520,00	433 520,00	433 520,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 328,00	10 328,00	10 298,00
	Dochody bieżące	10 328,00	10 328,00	10 298,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 328,00	10 328,00	10 298,00
	Dochody bieżące	10 328,00	10 328,00	10 298,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 328,00	10 328,00	10 298,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Rozdz. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	1 500,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Rozdz. 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	1 800,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 824 220,00</b>	<b>14 824 220,00</b>	<b>14 705 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 824 220,00</b>	<b>14 824 220,00</b>	<b>14 705 000,00</b>
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>621 100,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>552 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>621 100,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>552 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 100,00	621 100,00	552 000,00
<b>Rozdz. 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 878 000,00</b>	<b>13 878 000,00</b>	<b>14 003 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 878 000,00</b>	<b>13 878 000,00</b>	<b>14 003 000,00</b>
0920	pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	13 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	90 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 765 000,00	13 765 000,00	13 900 000,00
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	70 000,00	54 000,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 720,00</b>	<b>84 720,00</b>	<b>96 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>84 720,00</b>	<b>84 720,00</b>	<b>96 000,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 720,00	84 720,00	96 000,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 400,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>170 400,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 400,00	170 400,00	0,00
<b>w tym: zadania powierzone</b>		<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:	dochody bieżące	20 900,00	20 900,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 900,00	20 900,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr inż. Mirosław Lisowski

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Juszczyk  
Z-ca BURMISTRZA  


