

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/459/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r.

Proгноza 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.	Proгноza dochodów na 2013r.
1	2	2	3
Dochody budżetowe - ogółem	140 412 293,91	140 412 293,91	138 185 000,00
Zadania własne, zlecone i powierzone	140 412 293,91	140 412 293,91	138 185 000,00
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
Dochody bieżące	125 891 762,19	125 891 762,19	125 134 663,87
Dochody majątkowe	14 520 531,72	14 520 531,72	13 050 336,13
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
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 289 385,25	16 289 385,25	15 969 000,00
	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
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 105 564,00	2 105 564,00	2 019 000,00
	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
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 183 821,25	14 183 821,25	13 950 000,00

	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 przesługującego 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
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	40 000,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	40 000,00
	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
Dział 750	Administracja publiczna	1 780 624,65	1 780 624,65	1 558 120,00
	Dochody bieżące	1 780 624,65	1 780 624,65	1 558 120,00
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
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	147 104,65	147 104,65	24 600,00
	Dochody bieżące	147 104,65	147 104,65	24 600,00

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
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
	Dochody bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
Dział 751	Urzędy naczelných 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 naczelných 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
Dział 752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 500,00
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 500,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 500,00
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 500,00
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	1 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 300,00	437 300,00	332 300,00
	Dochody bieżące	437 300,00	437 300,00	332 300,00

Rozdz. 75416	Straż Miejska	437 300,00	437 300,00	332 300,00
	Dochody bieżące	437 300,00	437 300,00	332 300,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	437 300,00	437 300,00	332 300,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 308 497,00	59 308 497,00	66 076 053,53
	Dochody bieżące	59 308 497,00	59 308 497,00	66 076 053,53
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	101 000,00
	Dochody bieżące	101 000,00	101 000,00	101 000,00
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
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 537 900,00	16 537 900,00	18 525 600,00
	Dochody bieżące	16 537 900,00	16 537 900,00	18 525 600,00
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

Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 129 100,00	9 129 100,00	12 118 930,53
	Dochody bieżące	9 129 100,00	9 129 100,00	12 118 930,53
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
Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 000,00	1 273 000,00	985 000,00
	Dochody bieżące	1 273 000,00	1 273 000,00	985 000,00
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
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 267 497,00	32 267 497,00	34 345 523,00
	Dochody bieżące	32 267 497,00	32 267 497,00	34 345 523,00
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
Dział 758	Różne rozliczenia	33 193 900,75	33 193 900,75	28 761 956,00
	Dochody bieżące	33 121 338,12	33 121 338,12	28 761 956,00

	Dochody majątkowe	72 562,63	72 562,63	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 111 253,00	28 111 253,00	27 912 282,00
	Dochody bieżące	28 111 253,00	28 111 253,00	27 912 282,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 111 253,00	28 111 253,00	27 912 282,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 953 604,00	3 953 604,00	0,00
	Dochody bieżące	3 953 604,00	3 953 604,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 604,00	3 953 604,00	0,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	505 191,75	505 191,75	111 000,00
	Dochody bieżące	432 629,12	432 629,12	111 000,00
	Dochody majątkowe	72 562,63	72 562,63	0,00
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
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	623 852,00	623 852,00	738 674,00
	Dochody bieżące	623 852,00	623 852,00	738 674,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	623 852,00	623 852,00	738 674,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 920 722,48	1 920 722,48	1 900 360,00
	Dochody bieżące	1 920 722,48	1 920 722,48	1 900 360,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	364 035,55	364 035,55	102 400,00
	Dochody bieżące	364 035,55	364 035,55	102 400,00
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
Rozdz. 80104	Przedszkola	766 656,00	766 656,00	782 000,00
	Dochody bieżące	766 656,00	766 656,00	782 000,00
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
Rozdz. 80110	Gimnazja	253 803,13	253 803,13	122 000,00
	Dochody bieżące	253 803,13	253 803,13	122 000,00
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
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	15 286,00	15 286,00	12 000,00
	Dochody bieżące	15 286,00	15 286,00	12 000,00
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
Rozdz. 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	513 687,00	513 687,00	881 960,00
	Dochody bieżące	513 687,00	513 687,00	881 960,00
0830	wpływy z usług	513 687,00	513 687,00	881 960,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	7 254,80	7 254,80	0,00
	Dochody bieżące	7 254,80	7 254,80	0,00
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
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 800,00
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00
	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
Dział 852	Pomoc społeczna	20 929 458,00	20 929 458,00	20 090 150,00
	Dochody bieżące	20 929 458,00	20 929 458,00	20 090 150,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	771 200,00	771 200,00	790 200,00
	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
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 100,00	621 100,00	552 000,00
	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
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00	20 900,00	0,00
	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
Rozdz. 85206	Wdpieranie rodziny	10 147,00	10 147,00	0,00
	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
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 161 100,00	14 161 100,00	14 183 500,00
	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

Rozdz. 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	172 000,00	172 000,00	160 000,00
	Dochody bieżące	172 000,00	172 000,00	160 000,00
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
Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 620,00	1 730 620,00	1 721 050,00
	Dochody bieżące	1 730 620,00	1 730 620,00	1 721 050,00
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
Rozdz. 85216	Zasilki stałe	1 345 904,00	1 345 904,00	1 077 500,00
	Dochody bieżące	1 345 904,00	1 345 904,00	1 077 500,00
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
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 662,00	781 662,00	738 000,00
	Dochody bieżące	781 662,00	781 662,00	738 000,00
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

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 820,00	204 820,00	216 000,00
	Dochody bieżące	204 820,00	204 820,00	216 000,00
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
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	1 110 005,00	1 110 005,00	651 900,00
	Dochody bieżące	1 110 005,00	1 110 005,00	651 900,00
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
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 091,21	502 091,21	497 990,47
	Dochody bieżące	502 091,21	502 091,21	497 654,34
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	336,13
Rozdz. 85305	Żłobki	357 436,00	357 436,00	492 300,00
	Dochody bieżące	357 436,00	357 436,00	492 300,00
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
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	144 655,21	144 655,21	5 690,47
	Dochody bieżące	144 655,21	144 655,21	5 354,34
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	336,13
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
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 700,00	571 700,00	0,00
	Dochody bieżące	571 700,00	571 700,00	0,00
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	wpływy 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
Rozdz. 92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00
w tym: zadania zlecone		15 816 211,00	15 816 211,00	15 152 118,00
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 naczelných 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 naczelných 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
Dział 752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 500,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 500,00
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 500,00
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	1 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	1 800,00
	Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 800,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00
	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
Dział 852	Pomoc społeczna	14 824 220,00	14 824 220,00	14 705 000,00
	Dochody bieżące	14 824 220,00	14 824 220,00	14 705 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 100,00	621 100,00	552 000,00
	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
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 878 000,00	13 878 000,00	14 003 000,00
	Dochody bieżące	13 878 000,00	13 878 000,00	14 003 000,00
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
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00	54 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	54 000,00
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
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 720,00	84 720,00	96 000,00
	Dochody bieżące	84 720,00	84 720,00	96 000,00
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
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	170 400,00	170 400,00	0,00
	Dochody bieżące	170 400,00	170 400,00	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

w tym: zadania powierzone		20 900,00	20 900,00	0,00
w tym:	dochody bieżące	20 900,00	20 900,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 900,00	20 900,00	0,00
	Dochody bieżące	20 900,00	20 900,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00	20 900,00	0,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik