

Załącznik 1 do Uchwały Nr IV/31/15

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Prognoza dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2014 r. po zmianach (na 30.09.2014r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.	Prognoza dochodów na 2015r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		154 231 088,13	154 231 088,13	152 604 800,00
Zadania własne, zlecone i powierzone		154 231 088,13	154 231 088,13	152 604 800,00
w tym:	zadania własne	138 285 307,42	138 285 307,42	138 433 674,00
	zadania zlecone	15 877 780,71	15 877 780,71	14 169 126,00
	zadania powierzone	68 000,00	68 000,00	2 000,00
	Dochody bieżące	143 530 315,03	143 530 315,03	142 345 282,24
	Dochody majątkowe	10 700 773,10	10 700 773,10	10 259 517,76
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	670 137,59	670 137,59	0,00
	Dochody bieżące	670 137,59	670 137,59	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	670 137,59	670 137,59	0,00
	Dochody bieżące	670 137,59	670 137,59	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	670 137,59	670 137,59	0,00
Dział 600	Transport i łączność	3 395 500,00	3 395 500,00	2 365 000,00
	Dochody bieżące	3 395 500,00	3 395 500,00	2 365 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	160 500,00	160 500,00	180 000,00
	Dochody bieżące	160 500,00	160 500,00	180 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 500,00	160 500,00	180 000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	3 235 000,00	2 185 000,00
	Dochody bieżące	3 235 000,00	3 235 000,00	2 185 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	300 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 047 000,00	2 047 000,00	1 885 000,00

0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	768 000,00	768 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 887 195,03	14 887 195,03	13 306 800,00
	Dochody bieżące	4 967 195,03	4 967 195,03	4 596 800,00
	Dochody majątkowe	9 920 000,00	9 920 000,00	8 710 000,00
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 017 195,03	4 017 195,03	3 538 000,00
	Dochody bieżące	4 017 195,03	4 017 195,03	3 538 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 956 000,00	3 956 000,00	2 088 000,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	51 195,03	51 195,03	1 440 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 870 000,00	10 870 000,00	9 768 800,00
	Dochody bieżące	950 000,00	950 000,00	1 058 800,00
	Dochody majątkowe	9 920 000,00	9 920 000,00	8 710 000,00
0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	500 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138 800,00
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	7 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	5 000,00

	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	5 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	5 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	0,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 106 161,68	2 106 161,68	3 312 424,76
	Dochody bieżące	1 761 770,00	1 761 770,00	1 762 907,00
	Dochody majątkowe	344 391,68	344 391,68	1 549 517,76
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	537 170,00	537 170,00	538 307,00
	Dochody bieżące	537 170,00	537 170,00	538 307,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 170,00	537 170,00	538 307,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Dochody bieżące	24 600,00	24 600,00	24 600,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 544 391,68	1 544 391,68	2 749 517,76
	Dochody bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Dochody majątkowe	344 391,68	344 391,68	1 549 517,76
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6206	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 730,85	27 730,85	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 390,11	135 390,11	0,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 282,46	147 282,46	1 258 983,18
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 988,26	33 988,26	290 534,58
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 648,00	104 648,00	10 219,00
	Dochody bieżące	104 648,00	104 648,00	10 219,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 260,00	10 260,00	10 219,00
	Dochody bieżące	10 260,00	10 260,00	10 219,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 260,00	10 260,00	10 219,00
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 388,00	94 388,00	0,00
	Dochody bieżące	94 388,00	94 388,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 388,00	94 388,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 000,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	1 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 236,00	216 236,00	216 236,00
	Dochody bieżące	216 236,00	216 236,00	216 236,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	216 236,00	216 236,00	216 236,00
	Dochody bieżące	216 236,00	216 236,00	216 236,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	216 236,00	216 236,00	216 236,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 856 012,00	73 856 012,00	77 546 900,00
	Dochody bieżące	73 856 012,00	73 856 012,00	77 546 900,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	140 500,00
	Dochody bieżące	111 000,00	111 000,00	140 500,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	140 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	500,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 299 343,00	25 299 343,00	24 837 550,00
	Dochody bieżące	25 299 343,00	25 299 343,00	24 837 550,00
0310	podatek od nieruchomości	19 056 343,00	19 056 343,00	19 000 000,00
0320	podatek rolny	1 120 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00
0330	podatek leśny	27 000,00	27 000,00	28 500,00
0340	podatek od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	500 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	4 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520 000,00	4 520 000,00	4 200 000,00

0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	50 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	3 550,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	51 500,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 544 600,00	12 544 600,00	13 355 800,00
	Dochody bieżące	12 544 600,00	12 544 600,00	13 355 800,00
0310	podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
0320	podatek rolny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 020 000,00
0330	podatek leśny	4 600,00	4 600,00	5 300,00
0340	podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	450 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	190 000,00
0370	podatek od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	12 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	245 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	2 160 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	43 500,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	130 000,00
Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 000,00	1 004 000,00	1 015 000,00
	Dochody bieżące	1 004 000,00	1 004 000,00	1 015 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	980 000,00	980 000,00	1 000 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 000,00	5 000,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 897 069,00	34 897 069,00	38 198 050,00

	Dochody bieżące	34 897 069,00	34 897 069,00	38 198 050,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 847 069,00	33 847 069,00	36 898 050,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 300 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	29 618 634,04	29 618 634,04	30 924 333,24
	Dochody bieżące	29 403 571,05	29 403 571,05	30 924 333,24
	Dochody majątkowe	215 062,99	215 062,99	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 838 902,00	26 838 902,00	27 446 997,00
	Dochody bieżące	26 838 902,00	26 838 902,00	27 446 997,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 838 902,00	26 838 902,00	27 446 997,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 277,00	1 376 277,00	2 256 731,00
	Dochody bieżące	1 376 277,00	1 376 277,00	2 256 731,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 277,00	1 376 277,00	2 256 731,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	797 878,04	797 878,04	693 929,24
	Dochody bieżące	582 815,05	582 815,05	693 929,24
	Dochody majątkowe	215 062,99	215 062,99	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	172 163,24
0970	wpływy z różnych dochodów	538 960,15	538 960,15	521 766,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 854,90	22 854,90	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 244,85	89 244,85	0,00
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 818,14	125 818,14	0,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	605 577,00	605 577,00	526 676,00
	Dochody bieżące	605 577,00	605 577,00	526 676,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	605 577,00	605 577,00	526 676,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 125 094,99	4 125 094,99	3 939 752,00
	Dochody bieżące	4 125 094,99	4 125 094,99	3 939 752,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	161 439,05	161 439,05	60 090,00
	Dochody bieżące	161 439,05	161 439,05	60 090,00
0690	wpływy z różnych opłat	386,00	386,00	0,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 108,00	38 108,00	26 630,00
0830	wpływy z usług	11 993,00	11 993,00	8 260,00
0920	pozostałe odsetki	3 215,00	3 215,00	7 200,00
0970	wpływy z różnych dochodów	61 891,64	61 891,64	18 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 845,41	45 845,41	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	192 067,00	168 036,00
	Dochody bieżące	192 067,00	192 067,00	168 036,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	192 067,00	168 036,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 302 436,42	2 302 436,42	2 421 516,00
	Dochody bieżące	2 302 436,42	2 302 436,42	2 421 516,00
0690	wpływy z różnych opłat	427 200,00	427 200,00	467 200,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00	0,00
0830	wpływy z usług	410,00	410,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	169,00	169,00	5 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 697,00	1 697,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 843 362,00	1 843 362,00	1 899 316,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 198,42	25 198,42	50 000,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 600,00	0,00

Rozdz. 80110	Gimnazja	180 552,52	180 552,52	95 100,00
	Dochody bieżące	180 552,52	180 552,52	95 100,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	357,00	357,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 600,00	94 600,00	62 600,00
0830	wpływy z usług	31 542,00	31 542,00	28 000,00
0920	pozostałe odsetki	2 187,00	2 187,00	4 500,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 656,00	9 656,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	34 652,00	34 652,00	0,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 839,00	2 839,00	0,00
2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 719,52	4 719,52	0,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13 000,00	13 000,00	16 960,00
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	16 960,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 960,00
0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	15 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 600,00	1 272 600,00	1 178 050,00
	Dochody bieżące	1 272 600,00	1 272 600,00	1 178 050,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 272 600,00	1 272 600,00	1 178 050,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 609,00	1 609,00	2 000,00
	Dochody bieżące	1 609,00	1 609,00	2 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 609,00	1 609,00	2 000,00
	Dochody bieżące	1 609,00	1 609,00	2 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 609,00	1 609,00	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 391 003,04	22 391 003,04	19 334 450,00
	Dochody bieżące	22 304 003,04	22 304 003,04	19 334 450,00

	Dochody majątkowe	87 000,00	87 000,00	0,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 017 200,00	1 017 200,00	1 118 600,00
	Dochody bieżące	1 017 200,00	1 017 200,00	1 118 600,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0830	wpływy z usług	885 000,00	885 000,00	986 500,00
0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 440,00	621 440,00	631 000,00
	Dochody bieżące	594 440,00	594 440,00	631 000,00
	Dochody majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	594 440,00	594 440,00	631 000,00
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 000,00	27 000,00	0,00
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	0,00
	Dochody bieżące	54 078,00	54 078,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 447 600,00	13 447 600,00	12 910 600,00
	Dochody bieżące	13 447 600,00	13 447 600,00	12 910 600,00
0690	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00
0920	pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 000,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	150 000,00	170 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 169 000,00	13 169 000,00	12 612 000,00

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	199 000,00	199 000,00	189 000,00
	Dochody bieżące	199 000,00	199 000,00	189 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000,00	82 000,00	64 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00	125 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196 450,00	2 196 450,00	1 495 550,00
	Dochody bieżące	2 196 450,00	2 196 450,00	1 495 550,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	6 550,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 193 000,00	2 193 000,00	1 489 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	37 262,00	37 262,00	0,00
	Dochody bieżące	37 262,00	37 262,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 762,00	35 762,00	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 321 000,00	1 321 000,00	913 000,00
	Dochody bieżące	1 321 000,00	1 321 000,00	913 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 315 000,00	1 315 000,00	907 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 092 218,59	1 092 218,59	811 000,00
	Dochody bieżące	1 092 218,59	1 092 218,59	811 000,00
	Dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00

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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 861,97	305 861,97	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 356,62	36 356,62	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 000,00	750 000,00	811 000,00
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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	51 000,00	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	9 000,00	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 000,00	277 000,00	332 000,00
	Dochody bieżące	277 000,00	277 000,00	332 000,00
0830	wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000,00	157 000,00	212 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	2 067 754,45	2 067 754,45	933 700,00
	Dochody bieżące	2 067 754,45	2 067 754,45	933 700,00

0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	700,00
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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 788,53	327 788,53	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 114,21	19 114,21	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 668,71	352 668,71	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 333 683,00	1 333 683,00	933 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 252,00	757 252,00	542 200,00
	Dochody bieżące	757 252,00	757 252,00	542 200,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85305	Żłobki	749 921,00	749 921,00	542 200,00
	Dochody bieżące	749 921,00	749 921,00	542 200,00
0690	wpływy z różnych opłat	511 800,00	511 800,00	540 690,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 510,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 121,00	238 121,00	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	7 331,00	7 331,00	0,00
	Dochody bieżące	7 331,00	7 331,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 231,35	6 231,35	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 099,65	1 099,65	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 400,00	636 400,00	400,00
	Dochody bieżące	636 400,00	636 400,00	400,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	76 000,00	0,00
	Dochody bieżące	76 000,00	76 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 400,00	560 400,00	400,00
	Dochody bieżące	560 400,00	560 400,00	400,00
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 416,32	1 323 416,32	1 096 085,00

	Dochody bieżące	1 189 097,89	1 189 097,89	1 096 085,00
	Dochody majątkowe	134 318,43	134 318,43	0,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 874,82	6 874,82	0,00
	Dochody bieżące	6 874,82	6 874,82	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	6 874,82	6 874,82	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	250 000,00	250 000,00	300 000,00
	Dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	300 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	300 000,00
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	280 627,43	280 627,43	176 085,00
	Dochody bieżące	146 309,00	146 309,00	176 085,00
	Dochody majątkowe	134 318,43	134 318,43	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 309,00	142 309,00	172 085,00
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 318,43	134 318,43	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	668 481,75	668 481,75	620 000,00
	Dochody bieżące	668 481,75	668 481,75	620 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 175,00	4 175,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	664 306,75	664 306,75	620 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	117 432,32	117 432,32	0,00
	Dochody bieżące	117 432,32	117 432,32	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	101 199,77	101 199,77	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 232,55	16 232,55	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 828,00	109 828,00	0,00
	Dochody bieżące	109 828,00	109 828,00	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 828,00	84 828,00	0,00
	Dochody bieżące	84 828,00	84 828,00	0,00

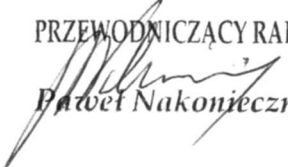
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 893,00	64 893,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	19 935,00	19 935,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	10 060,44	10 060,44	0,00
	Dochody bieżące	10 060,44	10 060,44	0,00
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	10 060,44	10 060,44	0,00
	Dochody bieżące	10 060,44	10 060,44	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 060,44	10 060,44	0,00
	w tym: zadania zlecone	15 877 780,71	15 877 780,71	14 169 126,00
w tym:	dochody bieżące	15 850 780,71	15 850 780,71	14 169 126,00
	dochody majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	670 137,59	670 137,59	0,00
	Dochody bieżące	670 137,59	670 137,59	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	670 137,59	670 137,59	0,00
	Dochody bieżące	670 137,59	670 137,59	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	670 137,59	670 137,59	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	537 170,00	537 170,00	538 307,00
	Dochody bieżące	537 170,00	537 170,00	538 307,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	537 170,00	537 170,00	538 307,00
	Dochody bieżące	537 170,00	537 170,00	538 307,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 170,00	537 170,00	538 307,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 648,00	104 648,00	10 219,00

	Dochody bieżące	104 648,00	104 648,00	10 219,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 260,00	10 260,00	10 219,00
	Dochody bieżące	10 260,00	10 260,00	10 219,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 260,00	10 260,00	10 219,00
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 388,00	94 388,00	0,00
	Dochody bieżące	94 388,00	94 388,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 388,00	94 388,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 000,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	1 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	1 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	45 845,41	45 845,41	0,00
	Dochody bieżące	45 845,41	45 845,41	0,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	45 845,41	45 845,41	0,00
	Dochody bieżące	45 845,41	45 845,41	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 845,41	45 845,41	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 609,00	1 609,00	2 000,00
	Dochody bieżące	1 609,00	1 609,00	2 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 609,00	1 609,00	2 000,00
	Dochody bieżące	1 609,00	1 609,00	2 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 609,00	1 609,00	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 516 470,71	14 516 470,71	13 617 600,00
	Dochody bieżące	14 489 470,71	14 489 470,71	13 617 600,00

Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	621 440,00	621 440,00	631 000,00
	Dochody bieżące	594 440,00	594 440,00	631 000,00
	Dochody majątkowe	27 000,00	27 000,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	594 440,00	594 440,00	631 000,00
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 000,00	27 000,00	0,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 267 000,00	13 267 000,00	12 710 000,00
	Dochody bieżące	13 267 000,00	13 267 000,00	12 710 000,00
0920	pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 169 000,00	13 169 000,00	12 612 000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 000,00	82 000,00	64 000,00
	Dochody bieżące	82 000,00	82 000,00	64 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000,00	82 000,00	64 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	35 762,00	35 762,00	0,00
	Dochody bieżące	35 762,00	35 762,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 762,00	35 762,00	0,00

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	157 000,00	212 000,00
	Dochody bieżące	157 000,00	157 000,00	212 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000,00	157 000,00	212 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	353 268,71	353 268,71	600,00
	Dochody bieżące	353 268,71	353 268,71	600,00
0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 668,71	352 668,71	0,00
w tym: zadania powierzone		68 000,00	68 000,00	2 000,00
w tym:	dochody bieżące	68 000,00	68 000,00	2 000,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	0,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00
	Dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00
	Dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	33 000,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00
------	---	-----------	-----------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny