

Projekt budżetu na 2019 rok – Dochody

KLASYFIKACJA	OPIS	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	639,99	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	639,99	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	639,99	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	913 970,00	0,00	-100,00%
600-60016	Drogi publiczne gminne	913 970,00	0,00	-100,00%
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy	913 970,00	0,00	-100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 454 784,88	1 675 748,00	15,19%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komu	68 978,12	68 698,00	-0,41%
700-70004-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	68 978,12	68 698,00	-0,41%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 506,76	1 405 050,00	25,62%
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	38 700,00	33 500,00	-13,44%
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 500,00	-
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	34 650,00	-23,00%
700-70005-0760	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użyt. wieczyst.	0,00	2 400,00	-
700-70005-0770	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użyt. wieczyst.	800 000,00	1 320 000,00	65,00%
700-70005-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	234 806,76	0,00	-100,00%
700-70095	Pozostała działalność	267 300,00	202 000,00	-24,43%
700-70095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	-
700-70095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	217 300,00	202 000,00	-7,04%
700-70095-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	50 000,00	0,00	-100,00%
710	Działalność usługowa	635 363,00	598 021,00	-5,88%
710-71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	633 363,00	596 021,00	-5,90%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	583 363,00	596 021,00	2,17%
710-71095-8510	Wpływy z różnych rozliczeń (VAT)	50 000,00	0,00	-100,00%
720	Informatyka	0,00	81 518,00	-
720-72095	Pozostała działalność	0,00	81 518,00	-
720-72095-2007	Dotacje celowe	0,00	69 681,60	-
720-72095-2009	Dotacje celowe w ramach programu	0,00	11 836,40	-
750	Administracja publiczna	748 154,47	496 800,00	-33,60%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	262 092,77	292 800,00	11,72%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	261 992,77	292 700,00	11,72%
750-75014	Egzekucja administracyjna należności pieniędzy	0,00	0,00	-
750-75014-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
750-75095	Pozostała działalność	486 061,70	204 000,00	-58,03%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	481 061,70	200 000,00	-58,43%
750-75095-0920	Kapitalizacja odsetek od środków na rach. bank.	5 000,00	4 000,00	-20,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	48 851,00	2 500,00	-94,88%
751-75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00%
751-75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	46 351,00	0,00	-100,00%
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 351,00	0,00	-100,00%
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona	7 425,00	0,00	-100,00%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	7 425,00	0,00	-100,00%
754-75412-2440	Dotacje otrzym. z państw. funduszy cel.	7 425,00	0,00	-100,00%

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych je	13 845 598,45	14 692 736,00	6,12%
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 625,00	35 100,00	1,37%
756-75601-0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	34 625,00	35 000,00	1,08%
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	100,00	-
756-75615	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób prawnych	3 649 402,00	3 531 708,00	-3,23%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	3 615 339,00	3 460 431,00	-4,28%
756-75615-0320	Podatek rolny	88,00	87,00	-1,14%
756-75615-0330	Podatek leśny	5 554,00	5 663,00	1,96%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	25 421,00	26 469,00	4,12%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	38 128,00	1170,93%
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	930,00	-
756-75616	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób fizycznych	2 125 077,77	1 883 286,00	-11,38%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 632 739,77	1 392 954,00	-14,69%
756-75616-0320	Podatek rolny	8 053,00	7 804,00	-3,09%
756-75616-0330	Podatek leśny	241,00	289,00	19,92%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	72 361,00	82 194,00	13,59%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	70 445,00	70 445,00	0,00%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	42 300,00	5 000,00	-88,18%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	264 904,00	290 600,00	9,70%
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	34 034,00	34 000,00	-0,10%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst usta	540 000,00	604 141,00	11,88%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	270 141,00	-9,95%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	240 000,00	334 000,00	39,17%
756-75621	Udziały gminy w pod.st.dochód budżetu państwa	7 496 493,68	8 638 501,00	15,23%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 040 303,00	8 143 031,00	15,66%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	456 190,68	495 470,00	8,61%
758	Różne rozliczenia	13 293 751,00	14 151 981,00	6,46%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed sam. te	8 574 786,00	8 909 356,00	3,90%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 574 786,00	8 909 356,00	3,90%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 587 844,00	5 144 465,00	12,13%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 587 844,00	5 144 465,00	12,13%
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	131 121,00	98 160,00	-25,14%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 121,00	98 160,00	-25,14%
801	Oświata i wychowanie	1 336 606,13	1 144 434,70	-14,38%
801-80101	Szkoły podstawowe	38 656,00	5 800,00	-85,00%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzamin oraz opłat	0,00	350,00	-
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	350,00	-50,00%
801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 756,00	5 100,00	-72,81%
801-80101-0830	Wpływy z usług	19 200,00	0,00	-100,00%
801-80101-0920	Odsetki	0,00	0,00	-
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80101-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	0,00	0,00	-
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	0,00	-100,00%
801-80103-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	5 480,00	0,00	-100,00%
801-80104	Przedszkola	933 050,00	719 469,00	-22,89%
801-80104-0660	Wpływy z opł.za korzyst. z wychowania przedszkol.	42 000,00	36 500,00	-13,10%
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
801-80104-0830	Wpływy z usług	480 000,00	682 189,00	42,12%
801-80104-0920	Odsetki	50,00	780,00	1460,00%
801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	411 000,00	0,00	-100,00%
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	0,00	-
801-80105	Przedszkola specjalne	1 370,00	0,00	-100,00%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 370,00	0,00	-100,00%
801-80110	Gimnazja	76 400,00	71,00	-99,91%

801-80110-0610		0,00	45,00	-
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	-74,00%
801-80110-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	76 300,00	0,00	-100,00%
801-80110-0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
801-80110-0920	Odsetki	0,00	0,00	-
801-80110-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 620,00	133 104,00	-0,39%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w przedszk.	133 500,00	133 000,00	-0,37%
801-80148-0670	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
801-80148-0920	Kapitalizacja odsetek od środków na rach. bank.	120,00	104,00	-13,33%
801-80150	Realizacja zadań organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	-
801-80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	148 030,13	0,00	-100,00%
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	148 030,13	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	0,00	285 990,70	-
801-80195-2007	Dotacje celowe	0,00	243 092,10	-
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programu	0,00	42 898,60	-
801-80195-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	-

851	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00%
851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 020 569,60	2 960 532,00	-1,99%
852-85203	Ośrodki wsparcia	905 038,00	1 079 532,00	19,28%
852-85203-0750	Wpływy z najmu	0,00	132 600,00	-
852-85203-0920	Pozostałe odsetki	0,00	532,00	-
852-85203-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	895 038,00	946 400,00	5,74%
852-85203-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	10 000,00	0,00	-100,00%
852-85203-6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	0,00	-
852-85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
852-85206-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	0,00	0,00	-
852-85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	-
852-85211-2060	Dotacja celowa na świadcz.wychowawcze	0,00	0,00	-
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emer i rent	0,00	0,00	-
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
852-85212-2360	Dochody jst związane z realiz.zad.z zakr.admin.rzą	0,00	0,00	-
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z mocy społ.	67 000,00	30 300,00	-54,78%
852-85213-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 000,00	0,00	-100,00%
852-85213-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	31 000,00	30 300,00	-2,26%
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85214-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
852-85214-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	927 269,00	1 074 900,00	15,92%
852-85215	Dotatki mieszkaniowe	2 444,60	0,00	-100,00%
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 444,60	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	282 178,00	238 900,00	-15,34%
852-85216-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	-100,00%
852-85216-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	281 978,00	238 900,00	-15,28%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	190 400,00	188 500,00	-1,00%
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 400,00	500,00	-79,17%
852-85219-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	188 000,00	188 000,00	0,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	245 340,00	69 900,00	-71,51%
852-85228-0830	Wpływy z usług	17 000,00	18 000,00	5,88%
852-85228-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00%
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	228 240,00	51 800,00	-77,30%

852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	278 500,00	-30,38%
852-85230-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	400 000,00	278 500,00	-30,38%
852-85295	Pozostała działalność	900,00	0,00	-100,00%
852-85295-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	-100,00%
852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	-100,00%
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	-
852-85295-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki socjalnej	111 900,00	0,00	-100,00%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	111 900,00	0,00	-100,00%
853-85311-0960	Wpływy z otrzymanych spadków	24 900,00	0,00	-100,00%
853-85311-6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin	10 000,00	0,00	-100,00%
853-85311-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów	77 000,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	113 662,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacja cel.na zad. dot.edukacyjnej opieki wychow	0,00	0,00	-
855	Rodzina	11 623 950,96	10 552 900,00	-9,21%
855-85501	Świadczenia wychowawcze	6 723 400,00	5 836 900,00	-13,19%
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00%
855-85501-2060	Dotacja celowa na świadcz.wychowawcze	6 713 000,00	5 826 000,00	-13,21%
855-85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	9 500,00	10 000,00	5,26%
855-85502	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez emer i rent	4 493 100,00	4 366 900,00	-2,81%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 300,00	116,67%
855-85502-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-100,00%
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 483 500,00	4 313 100,00	-3,80%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 500,00	-
855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	7 000,00	12 000,00	71,43%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	730,96	0,00	-100,00%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	730,96	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	406 720,00	312 000,00	-23,29%
855-85504-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na real wł zadań	406 720,00	312 000,00	-23,29%
855-85513	Dotacja	0,00	37 100,00	-
855-85513-2010	Dotacja	0,00	37 100,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 974,00	1 218 660,00	-22,28%
900-90002	Gospodarka odpadami	1 512 974,00	1 163 660,00	-23,09%
900-90002-0490	Wpływy z innych opłat pob.przez JST wg odręb.ustaw	1 507 474,00	1 160 000,00	-23,05%
900-90002-0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 000,00	-33,33%
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	660,00	-34,00%
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	0,00%
900-90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
900-90095-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120-2330	Dotacje cel. otrzymane od samorządu woj. - porozum	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92120-6560	Dotacje celowe otrzym.z budż.dot.obiektów zabytk.	0,00	0,00	-
921-92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
921-92195-2330	Dotacje cel. otrzymane od samorządu woj. - porozum	0,00	0,00	-
	OGÓLEM :	48 744 900,48	47 577 530,70	-2,39%

BURMISTRZ

Dr Andrzej Cieślak