

Projekt budżetu na 2020 rok - DOCHODY

KLASYFIKACJA	OPIS	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Plan na 2020 rok	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	531,58	531,58	0,00	-100,00%
010-01095	Pozostała działalność	531,58	531,58	0,00	-100,00%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	531,58	531,58	0,00	-100,00%
600	Transport i łączność	236 037,00	0,00	2 811 040,00	1090,93%
600-60016	Drogi publiczne i gminne	236 037,00	0,00	2 811 040,00	1090,93%
600-60016-6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	236 037,00	0,00	0,00	-100,00%
600-60016-6350	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 811 040,00	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 748,00	423 299,53	1 573 592,84	49,33%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i komun	68 698,00	52 265,17	78 920,00	14,88%
700-70004-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	68 698,00	52 265,17	78 920,00	14,88%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 050,00	232 706,76	1 319 672,84	68,53%
700-70005-0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	33 500,00	19 814,50	23 500,00	-29,85%
700-70005-0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	-100,00%
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 650,00	24 504,01	100 860,00	191,08%
700-70005-0760	Wpływy z przekształ. prawa użytkowania wieczystego	90 400,00	97 948,39	0,00	-100,00%
700-70005-0770	Wpłaty za nabycie pr. włas. i pr. użytk. wieczyst.	620 000,00	90 169,01	567 000,00	-8,55%
700-70005-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	443 820,00	#DZIEL/0!
700-70005-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	184 492,84	#DZIEL/0!
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	0,00	252,82	0,00	#DZIEL/0!
700-70005-0960	Wpływy otrzymanych spadków	0,00	18,03	0,00	#DZIEL/0!
700-70095	Pozostała działalność	202 000,00	138 327,60	175 000,00	-13,37%
700-70095-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	202 000,00	138 327,60	175 000,00	-13,37%
710	Działalność usługowa	598 021,00	406 834,12	616 127,00	3,03%
710-71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71035-2020	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
710-71095	Pozostała działalność	596 021,00	404 834,12	614 127,00	3,04%
710-71095-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	596 021,00	404 834,12	614 127,00	3,04%
720	Informatyka	86 842,00	0,00	7 475,00	-91,39%
720-72095	Pozostała działalność	86 842,00	0,00	7 475,00	-91,39%
720-72095-2007	Dotacje celowe w ramach programów E-Aktywni	74 232,55	0,00	6 390,00	-91,39%
720-72095-2009	Dotacje celowe w ramach programów E-Aktywni	12 609,45	0,00	1 085,00	-91,40%
750	Administracja publiczna	494 100,00	380 949,13	506 600,00	2,53%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	284 300,00	225 805,85	348 600,00	22,62%
750-75011-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,85	100,00	0,00%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	284 200,00	225 733,00	348 500,00	22,62%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 800,00	6 000,00	3,45%
750-75075-0960	Wpływy z otrzymanych spadków	5 800,00	6 800,00	6 000,00	3,45%
750-75095	Pozostała działalność	204 000,00	148 343,28	152 000,00	-25,49%
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	137 222,81	150 000,00	-25,00%
750-75095-0920	Kapitalizacja odsetek od środków na rach. bank.	4 000,00	11 120,47	2 000,00	-50,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	71 283,00	70 656,10	2 450,00	-96,56%
751-75101	Urzędy nacz. org. władzy, kontroli i ochr. prawa	2 500,00	1 876,00	2 450,00	-2,00%

751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 500,00	1 876,00	2 450,00	-2,00%
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 454,00	19 454,00	0,00	-100,00%
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 454,00	19 454,00	0,00	-100,00%
751-75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	-100,00%
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	-100,00%
751-75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48 529,00	48 526,10	0,00	-100,00%
751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48 529,00	48 526,10	0,00	-100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn	14 791 196,00	10 526 845,46	14 575 280,00	-1,46%
756-75601	Wpływy z podatku doch.od osób fiz.	35 100,00	20 142,87	25 100,00	-28,49%
756-75601-0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	35 000,00	20 139,22	25 000,00	-28,57%
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	3,65	100,00	0,00%
756-75615	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób prawnych	3 630 168,00	2 713 607,14	3 599 255,00	-0,85%
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	3 558 891,00	2 682 874,14	3 564 079,00	0,15%
756-75615-0320	Podatek rolny	87,00	89,00	87,00	0,00%
756-75615-0330	Podatek leśny	5 663,00	4 095,00	5 463,00	-3,53%
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	26 469,00	22 688,00	23 778,00	-10,17%
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 128,00	3 225,00	5 000,00	-86,89%
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	930,00	636,00	848,00	-8,82%
756-75616	Wpływy z podatku roln., leśn. od osób fizycznych	1 883 286,00	1 546 485,35	1 861 940,00	-1,13%
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 392 954,00	1 143 978,85	1 424 142,00	2,24%
756-75616-0320	Podatek rolny	7 804,00	6 784,90	8 250,00	5,72%
756-75616-0330	Podatek leśny	289,00	179,00	282,00	-2,42%
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	82 194,00	68 857,00	82 266,00	0,09%
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	70 445,00	57 924,98	60 000,00	-14,83%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	8 572,10	12 000,00	140,00%
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 600,00	256 087,95	270 000,00	-7,09%
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	34 000,00	4 100,57	5 000,00	-85,29%
756-75618	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst ustaw	604 141,00	486 912,08	500 000,00	-17,24%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 141,00	220 184,26	250 000,00	-7,46%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	334 000,00	266 727,82	250 000,00	-25,15%
756-75621	Udziały gminy w pod.st.dochód budżetu państwa	8 638 501,00	5 759 698,02	8 588 985,00	-0,57%
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 143 031,00	5 451 016,00	8 138 985,00	-0,05%
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	495 470,00	308 682,02	450 000,00	-9,18%
758	Różne rozliczenia	14 182 445,00	10 975 688,32	15 120 381,00	6,61%
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed sam. ter	8 939 820,00	7 043 702,00	9 332 383,00	4,39%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 939 820,00	7 043 702,00	9 332 383,00	4,39%
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 144 465,00	3 858 345,00	5 686 083,00	10,53%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 465,00	3 858 345,00	5 686 083,00	10,53%
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21,32	0,00	#DZIEL/0!
758-75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewyk.	0,00	21,32	0,00	#DZIEL/0!
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	98 160,00	73 620,00	101 915,00	3,83%
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 160,00	73 620,00	101 915,00	3,83%
801	Oświata i wychowanie	1 708 026,54	1 201 723,99	1 636 224,87	-4,20%
801-80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	16 060,01	15 700,00	170,69%
801-80101-0610	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat	350,00	61,00	350,00	0,00%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	189,00	200,00	-42,86%

801-80101-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 100,00	6 037,77	6 200,00	21,57%
801-80101-0830	Wpływy z usług	0,00	8 561,58	8 500,00	#DZIEL/0!
801-80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,00	0,00	#DZIEL/0!
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,99	150,00	#DZIEL/0!
801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,67	300,00	#DZIEL/0!
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 106,00	2 874,00	2,42%
801-80103-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	2 806,00	2 106,00	2 874,00	2,42%
801-80104	Przedszkola	1 171 235,00	748 711,69	1 296 886,00	10,73%
801-80104-0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	24 026,50	36 500,00	0,00%
801-80104-0830	Wpływy z usług	682 189,00	357 194,64	802 640,00	17,66%
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	780,00	59,96	780,00	0,00%
801-80104-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 603,09	0,00	#DZIEL/0!
801-80104-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	451 766,00	338 827,50	456 966,00	1,15%
801-80105	Przedszkola specjalne	4 209,00	3 159,00	5 748,00	36,56%
801-80105-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 209,00	3 159,00	5 748,00	36,56%
801-80110	Gimnazja	71,00	41,31	0,00	-100,00%
801-80110-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	45,00	0,00	0,00	-100,00%
801-80110-0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	18,00	0,00	-100,00%
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,31	0,00	#DZIEL/0!
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133 104,00	86 479,61	133 604,00	0,38%
801-80148-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	133 000,00	86 389,57	133 500,00	0,38%
801-80148-0920	Pozostałe odsetki	104,00	90,04	104,00	0,00%
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	101 309,07	101 309,07	0,00	-100,00%
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	101 309,07	101 309,07	0,00	-100,00%
801-80195	Pozostała działalność	289 492,47	243 857,30	181 412,87	-37,33%
801-80195-2007	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	259 019,57	218 188,10	162 316,78	-37,33%
801-80195-2009	Dotacje celowe w ramach programów - WPE	30 472,90	25 669,20	19 096,09	-37,33%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
851-85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 700,00	1 620,00	1 700,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 648 651,82	2 768 882,42	3 181 100,00	-12,81%
852-85203	Ośrodki wsparcia	1 371 687,00	1 022 169,46	1 049 500,00	-23,49%
852-85203-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132 600,00	16 200,00	21 600,00	-83,71%
852-85203-0830	Wpływy z usług	0,00	7 693,08	18 400,00	#DZIEL/0!
852-85203-0920	Pozostałe odsetki	532,00	35,38	100,00	-81,20%
852-85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 228 555,00	988 241,00	1 009 400,00	-17,84%
852-85203-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00%
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z mocy społ.	30 300,00	20 924,00	27 500,00	-9,24%
852-85213-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	30 300,00	20 924,00	27 500,00	-9,24%
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	1 087 700,00	878 064,00	1 100 200,00	1,15%
852-85214-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	1 087 700,00	878 064,00	1 100 200,00	1,15%
852-85215	Dodatki mieszkaniowe	3 615,82	3 615,82	0,00	-100,00%
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 615,82	3 615,82	0,00	-100,00%
852-85216	Zasiłki stałe	279 649,00	266 925,00	304 100,00	8,74%
852-85216-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	279 649,00	266 925,00	304 100,00	8,74%
852-85219	Ośrodek pomocy społecznej	190 800,00	155 966,42	190 300,00	-0,26%

852-85219-0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,42	0,00	#DZIEL/0!
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-100,00%
852-85219-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	190 300,00	155 747,00	190 300,00	0,00%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	286 900,00	267 021,72	230 700,00	-19,59%
852-85228-0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 101,72	20 000,00	11,11%
852-85228-0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-100,00%
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	268 800,00	247 920,00	210 700,00	-21,61%
852-85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 000,00	154 196,00	278 800,00	-29,95%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	398 000,00	154 196,00	278 800,00	-29,95%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	42 750,00	19 890,00	0,00	-100,00%
853-85395	Pozostała działalność	42 750,00	19 890,00	0,00	-100,00%
853-85395-2007	Dotacje celowe w ramach programów	42 750,00	19 890,00	0,00	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 316,00	128 316,00	0,00	-100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 316,00	128 316,00	0,00	-100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na real w/zadań	109 228,00	109 228,00	0,00	-100,00%
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 088,00	19 088,00	0,00	-100,00%
855	Rodzina	11 365 082,92	10 789 192,67	15 169 900,00	33,48%
855-85501	Świadczenia wychowawcze	6 581 221,00	6 422 582,89	10 434 900,00	58,56%
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	557,92	1 000,00	-16,67%
855-85501-2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczy.wychow.	6 570 021,00	6 420 021,00	10 428 900,00	58,73%
855-85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	10 000,00	2 003,97	5 000,00	-50,00%
855-85502	Świadczenia rodzinne i świadczy.z Fund.aliment.	4 367 100,00	3 932 586,81	4 341 800,00	-0,58%
855-85502-0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	991,20	1 500,00	0,00%
855-85502-2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	4 313 100,00	3 899 866,00	4 300 300,00	-0,30%
855-85502-2360	Dochody jst.związ.z realiz.zad.zlec.z zakr.admin.rządowej	40 500,00	24 090,92	30 000,00	-25,93%
855-85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności	12 000,00	7 638,69	10 000,00	-16,67%
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 261,92	927,97	0,00	-100,00%
855-85503-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,35	0,00	#DZIEL/0!
855-85503-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 261,92	925,62	0,00	-100,00%
855-85504	Wspieranie rodziny	375 100,00	393 400,00	353 800,00	-5,68%
855-85504-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	375 100,00	393 400,00	353 800,00	-5,68%
855-85513	Skł.na ubezp.zdrow..opłac.za osoby pobierające świadczenia	40 400,00	39 695,00	39 400,00	-2,48%
855-85513-2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 400,00	39 695,00	39 400,00	-2,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 948,78	1 229 823,68	2 297 082,00	25,12%
900-90002	Gospodarka odpadami	1 774 158,00	1 215 307,23	2 258 582,00	27,30%
900-90002-0490	Wpływy z innych opłat stanow. doch. na podst ustaw	1 770 498,00	1 212 142,81	2 258 582,00	27,57%
900-90002-0690	Wpływy z różnych opłata	3 000,00	2 163,12	0,00	-100,00%
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	660,00	1 001,30	0,00	-100,00%
900-90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	55 000,00	14 516,45	34 000,00	-38,18%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	14 516,45	34 000,00	-38,18%
900-90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 790,78	0,00	4 500,00	-33,73%
900-90026-0690	Wpływy z różnych opłat	6 790,78	0,00	3 000,00	-55,82%
900-90026-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%
921-92195-2330	Dotacje celowe otrzymane od samorząd.	20 000,00	20 000,00	0,00	-100,00%

	OGÓŁEM :	50 264 679,64	38 944 253,00	57 498 952,71	14,39%
--	----------	---------------	---------------	---------------	--------

Burmistrz

 dr Andrzej Cieśla