

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 280/2019 z dnia 11 października 2019r.
stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
500 HANDEL								
50095 Pozostała działalność								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60013 Drogi publiczne wojewódzkie								
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe								
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 456,00	11 456,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	29 144,00	29 144,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne								
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	474 624,00	50 000,00	424 624,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 684 007,00	-45 493,00	91 028 963,58	77 758 317,58	13 270 646,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		424 624,00		424 624,00
630 TURYSTYKA				0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00		16 000,00		16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 000,00	2 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 755 725,00	0,00	4 679 391,00	2 723 230,00	1 956 161,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 040 000,00	0,00	3 258 630,00	1 423 230,00	1 835 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		286 180,00	286 180,00	
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00		52 000,00		52 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		1 783 400,00		1 783 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		11 500,00	11 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 250,00	1 250,00	
70095 Pozostała działalność				2 715 725,00	0,00	1 420 761,00	1 300 000,00	120 761,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	małątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		0,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		120 761,00		120 761,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725,00		0,00		0,00
710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA				230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
71035 Cmentarze				230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 100,00	15 100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		8 000,00	8 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 000,00	10 000,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROŻAROWA				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		75416 Straż gminna (miejska)		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				34 946 000,00	0,00	35 204 600,00	35 204 600,00	0,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 160 000,00	0,00	6 179 500,00	6 179 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000,00		6 030 000,00	6 030 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00		70,00	70,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930,00		2 930,00	2 930,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		19 500,00	19 500,00	
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 836 000,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 820 000,00	2 820 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	małatkowe
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00		6,00	6,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		119 000,00	119 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000,00		761 000,00	761 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994,00		2 994,00	2 994,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		20 700,00	20 700,00	
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	0,00	1 069 400,00	1 069 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00		590 000,00	590 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		156 400,00	156 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00	
			75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00		23 106 974,00	23 106 974,00	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00		793 026,00	793 026,00	
			758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 843 390,00	0,00	17 810 231,00	17 810 231,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		17 810 231,00	17 810 231,00	
			75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	0,00	1 255 064,58	1 255 064,58	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 205 064,58	1 205 064,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		207 734,00	0,00	207 734,00	207 734,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00	
	801 OŚWATA I WYCHOWANIE							
	80101 Szkoły podstawowe			2 280 810,00	0,00	1 564 765,00	146 200,00	1 418 565,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		2 600,00	2 600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00		62 100,00	62 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 200,00	3 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		14 000,00	14 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		49 300,00	49 300,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 418 565,00		1 418 565,00		1 418 565,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			123 000,00	0,00	316 978,00	316 978,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00	5 306,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			117 852,00	117 852,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694,00		193 820,00	193 820,00	
	80104 Przedszkola			2 132 933,00	0,00	4 064 533,00	2 941 250,00	1 123 283,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		330 554,00	330 554,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 058,00	2 058,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		1 052 250,00	1 052 250,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650,00		1 191 388,00	1 191 388,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 283,00		1 123 283,00		1 123 283,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 224,00	11 224,00	
	851 OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 200,00	2 200,00	
	852 POMOC SPOŁECZNA			3 490 129,00	-45 493,00	3 857 180,00	3 857 180,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej		5 000,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		18 150,00	18 150,00	
		85203 Ośrodki wsparcia		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 097,00	0,00	135 263,00	135 263,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		135 263,00	135 263,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 367,00	0,00	1 158 587,00	1 158 587,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5 400,00	5 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367,00		1 153 187,00	1 153 187,00	
	85216		Zasłki stałe	1 196 154,00	0,00	1 314 352,00	1 314 352,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154,00		1 304 352,00	1 304 352,00	
	85219		Osrodkl pomocy społecznej	451 340,00	0,00	450 548,00	450 548,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00		385 548,00	385 548,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodkl interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		9 800,00	9 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	140 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania			531 171,00	-45 493,00	624 000,00	624 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00	-45 493,00	624 000,00	624 000,00	
	85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 480,00	5 480,00	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			310 003,00	0,00	578 491,00	578 491,00	0,00
	85395 Pozostała działalność			310 003,00	0,00	578 491,00	578 491,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		10 701,00	10 701,00	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003,00		567 790,00	567 790,00	
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	199 716,00	199 716,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	0,00	199 716,00	199 716,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		180 000,00	180 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00		19 716,00	19 716,00	
855	RODZINA			170 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie źródeł	120 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		162 000,00	162 000,00	
			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 040 000,00	0,00	3 117 604,00	3 117 604,00	0,00
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 289,00	4 289,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 289,00	4 289,00	
			90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00		2 300,00	2 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 515,00	20 515,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 690,00	15 690,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 825,00	4 825,00	
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
	92195 Pozostała działalność			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 888 309,00		3 139 478,00		3 139 478,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00		348 831,00		348 831,00
	926 KULTURA FIZYCZNA			435 000,00	0,00	4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00
	92601 Obiekty sportowe			0,00	0,00	3 335 799,00	0,00	3 335 799,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	0,00		3 002 219,00		3 002 219,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00		333 580,00		333 580,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		2 800,00	2 800,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		319 200,00	319 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	1 086 846,00	0,00	1 086 846,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		1 086 846,00		1 086 846,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00		0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE								
		RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE		25 538 289,00	2 369 178,34	30 624 131,59	30 624 131,59	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	1 652,64	6 775,30	6 775,30	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 652,64	6 775,30	6 775,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	1 652,64	6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	14 278,00	258 297,00	258 297,00	0,00
75011 Urzędy Wojewódzkie				215 928,00	14 278,00	258 297,00	258 297,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	215 928,00	14 278,00	258 297,00	258 297,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa				5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		87 053,00	87 053,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		700,00	700,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		81 524,51	81 524,51	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		224 288,08	224 288,08	
	851	OCHRONA ZDROWIA		1 322,00	-45,00	1 755,00	1 755,00	0,00
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	-45,00	1 755,00	1 755,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 322,00	-45,00	1 755,00	1 755,00	
	852	POMOC SPOŁECZNA		1 364 539,00	3 365,70	1 448 914,70	1 448 914,70	0,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 312 655,00	1 312 655,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 279 017,00		1 312 655,00	1 312 655,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	3 365,70	11 115,70	11 115,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	3 365,70	11 115,70	11 115,70	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 522,00		125 144,00	125 144,00	
	855 RODZINA			23 950 842,00	2 349 927,00	28 509 166,00	28 509 166,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze			13 319 138,00	2 189 762,00	17 204 391,00	17 204 391,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 319 138,00	2 189 762,00	17 204 391,00	17 204 391,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 895 746,00	143 729,00	10 146 498,00	10 146 498,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	małatkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 895 746,00	143 729,00	10 146 498,00	10 146 498,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		1 291,00	1 291,00	
	85504 Wspieranie rodziny			621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	621 731,00		1 026 890,00	1 026 890,00	
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów			114 227,00	16 436,00	130 096,00	130 096,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	114 227,00	16 436,00	130 096,00	130 096,00	
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			107 222 296,00	2 323 685,34	121 653 095,17	108 382 449,17	13 270 646,00
	PRZYCHODY BUDŻETU			9 395 253,00	0,00	10 641 946,00		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				3 513 253,00		1 301 946,00		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5 882 000,00		9 340 000,00		

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziak