

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN W 2021 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2021	133.962.556 zł
---------------------------------------------------	-----------------------

z czego :

planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	39.451.522 zł
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy, z tego :	94.511.034 zł
- dochody własne bieżące	80.465.710 zł
- dochody majątkowe	14.045.324 zł

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy	94.511.034 zł
--------------------------------------------------------------	----------------------

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	5.024.130 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
PLAN	70.001 zł
Plan dochodów stanowią środki w ramach porozumienia z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasie dróg wojewódzkich.	
ROZDZIAŁ 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
PLAN	37.500 zł
Planowane dochody stanowią środki w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE
PLAN	4.916.629 zł
Plan dochodów stanowią :	
➤ wpływy z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 50.000 zł;	
➤ dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” – 4.866.629 zł.	

**DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN	3.615.000 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	2.200.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 1.150.000 zł, • opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 150.000 zł, • opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebność – 12.000 zł, • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 62.000 zł, • sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 800.000 zł, • odpłatności za szacunek nieruchomości – 15.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu opłaty za dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu, najem lokalu, ratalny wykup gruntu – 10.000 zł, • rozliczeń z lat ubiegłych – 1.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.415.000 zł
Planowane dochody stanowią : <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.100.000 zł, • wpływy z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 15.000 zł, • środki stanowiące dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" w kwocie 300.000 zł. 	

**DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	231.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	231.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, kolumbarium, zakupu grobowców, usług cmentarnych, wjazdów na cmentarz w kwocie 230.000 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł.	

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	623.952 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
-----------------------	-------------------------------------------------------

PLAN	6.500 zł
-------------	-----------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje, rozliczeń za lata ubiegłe.

ROZDZIAŁ 75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
-----------------------	-----------------------------------------------------------

PLAN	28.800 zł
-------------	------------------

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Ratusza Miejskiego (27.800 zł) oraz refundacji kosztów za media (1.000 zł).

ROZDZIAŁ 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
-----------------------	------------------------------

PLAN	588.652 zł
-------------	-------------------

Plan dochodów stanowi pozyskane dofinansowanie z budżetu UE na projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN	4.000 zł
-------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
-----------------------	-------------------------------

PLAN	4.000 zł
-------------	-----------------

Plan dochodów stanowią opłaty z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską.

**DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN	35.503.413 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
-----------------------	--------------------------------------------------------

PLAN	30.000 zł
-------------	------------------

Zaplanowane dochody stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej.

ROZDZIAŁ 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN	6.424.070 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 6.250.000 zł, • podatku rolnego – 12.000 zł, • podatku leśnego – 70 zł, • podatku od środków transportowych – 120.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości i od środków transportu – 12.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł, • wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	4.518.007 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • podatku od nieruchomości – 3.050.000 zł, • podatku rolnego – 23.000 zł, • podatku leśnego – 7 zł, • podatku od środków transportowych – 170.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000 zł, • podatku od spadków i darowizn – 180.000 zł, • kosztów upomnień z tytułu niezapłaconych podatków – 1.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty podatków – 10.000 zł, • wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 84.000 zł. 	
ROZDZIAŁ 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.121.000 zł
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • opłaty skarbowej – 350.000 zł, • opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 590.000 zł, • opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 180.000 zł, • opłat za ślub w plenerze – 1.000 zł 	
ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.410.336 zł
Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.660.336 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 750.000 zł.	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	30.136.814 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	18.565.173 zł
Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.	
ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	10.092.042 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.</i>	
ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	1.266.398 zł
Planowane dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy (20.033 zł) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.246.365 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „ Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia ”.	
ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	213.201 zł
Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej. <i>Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.</i>	

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	1.391.788 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	761.450 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> • wynajmu pomieszczeń w szkołach – 35.000 zł, • różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 1.500 zł, • zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii - 18.000 zł, • dofinansowania projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 	

rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe **oraz projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”** Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – **706.950 zł.**

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
-----------------------	------------------------------------------------------

PLAN	8.000 zł
-------------	-----------------

Dochody budżetu stanowią opłaty z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3.

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
-----------------------	--------------------

PLAN	622.338 zł
-------------	-------------------

Zaplanowane dochody stanowią środki z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60.000 zł,
- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn – 450.000 zł,
- dofinansowania projektu pn. "**Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków**" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 112.338 zł.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

PLAN	6.197.588 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
-----------------------	-------------------------------

PLAN	20.000 zł
-------------	------------------

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203	OŚRODKI WSPARCIA
-----------------------	-------------------------

PLAN	2.281.422 zł
-------------	---------------------

Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na udział własny Gminy w przedsięwzięciu pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” w wysokości 2.280.922 zł.

ROZDZIAŁ 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN	163.080 zł
-------------	-------------------

Dochody stanowi dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
ROZDZIAŁ 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
PLAN	1.292.171 zł
Dochody stanowi dotacja celowa na zadania własne Gminy tj. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.287.171 zł – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Ponadto w planie dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 5.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.255.951 zł
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe w wysokości 1.250.951 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 5.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	484.471 zł
Zaplanowane dochody stanowi : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 414.471 zł (Funkcja 13, Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej); - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 70.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	6.000 zł
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PLAN	180.000 zł
Planowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	514.493 zł
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	207.910 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
PLAN	207.910 zł
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	11.005.683 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	7.053.100 zł

Dochody stanowią :

- wpływy z opłat wnoszonych przez podatników z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 7.050.000 zł;
- kosztów wysyłki upomnień z tytułu braku wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.600 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500 zł.

ROZDZIAŁ 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
PLAN	29.000 zł

Planowane dochody stanowią środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	3.923.583 zł

Dochody stanowią środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	343.756 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	343.756 zł

Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA**

PLAN	226.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	226.000 zł
Plan dochodów dotyczy wpływów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i stanowi :	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 220.000 zł, ✓ rozliczeń z lat ubiegłych – 1.000 zł, ✓ opłat z tytułu dzierżawy powierzchni – 5.000 zł. 	

II. ZADANIA ZLECONE

Razem planowane dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	39.451.522 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Plan	Przeznaczenie
750	75011	306.994 zł	<p>na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, z czego :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – kwota 288.758 zł, • Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – kwota 14.436 zł, • Funkcja 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – kwota 3.800 zł
751	75101	5.573 zł	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

851	85195	1.121 zł	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)
852	85203	1.382.744 zł	na zadania realizowane przez Środowiskowy Domu Samopomocy, z czego : <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.261.800 zł, • Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 120.944 zł
	85219	9.575 zł	Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
	85228	105.153 zł	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
855	85501	25.669.944 zł	na wypłatę świadczeń wychowawczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci)
	85502	10.988.011 zł	Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – kwota 10.967.394 zł oraz Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – kwota 20.617 zł
	85504	876.600 zł	na zadania związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie

		rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
85513	105.807 zł	na opłacenie składek 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

PLAN	4.499.391 zł
-------------	---------------------

§ 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

PLAN	9.082.720 zł
-------------	---------------------

Najwyższy udział w dochodach własnych Gminy (bez dotacji na zadania zlecone) stanowi transfer z budżetu państwa tj. subwencje ogólne i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynoszące wg prognozy – 51.530.752 zł, co stanowi **54,52%** dochodów własnych ogółem.

Wpływy z budżetu centralnego	2020	2021	Wzrost/spadek
subwencja ogólna oświatowa	17 868 901,00	18 565 173,00	696 272,00
subwencja ogólna wyrównawcza	9 646 633,00	10 092 042,00	445 409,00
subwencja ogólna równoważąca	166 933,00	213 201,00	46 268,00
udział w PIT	22 728 234,00	22 660 336,00	-67 898,00
RAZEM :	50 410 701,00	51 530 752,00	1 120 051,00

Udział dotacji celowych na zadania własne Gminy w dochodach własnych ogółem stanowi kwotę 3.630.166 zł tj. 3,84%.

Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów w 2021r.	Udział w dochodach własnych ogółem Gminy
Szkoła Podstawowa nr 1	30 150,00	0,0319%

Szkoła Podstawowa nr 3	10 050,00	0,0106%
Szkoła Podstawowa nr 4	3 000,00	0,0032%
Szkoła Podstawowa nr 5	1 300,00	0,0014%
Miejskie Przedszkole Integracyjne MALINKA	20 005,00	0,0211%
Miejskie Przedszkole Integracyjne SMERFOWA KRAINA	40 005,00	0,0423%
Żłobek Miejski	100 004,00	0,1057%
Żłobek Miejski nr 2	107 914,00	0,1140%
MOSiR	226 005,00	0,2388%
MOPS	286 000,00	0,3022%
CUW GMK	28 810,00	0,03%
RAZEM :	853 243,00	0,90%