

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 297/2021 z dnia 30 września 2021 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 038 836,00	0,00	5 038 836,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 782,00	0,00	5 782,00
		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	5 782,00	0,00	5 782,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	37 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 925 553,00	0,00	4 925 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	0,00	8 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 866 629,00	0,00	4 866 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 828 318,00	0,00	7 828 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 918,00	0,00	3 144 918,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 400,00	0,00	28 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	0,00	255 000,00
		0750	Wpływy 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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	0,00	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 518,00	0,00	1 622 518,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	1 683 400,00	0,00	1 683 400,00
	0750	Wpływy 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	0,00	1 100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	0,00	48 500,00
	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	481 410,00	0,00	481 410,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	53 490,00	0,00	53 490,00
710		Działalność usługowa	237 000,00	0,00	237 000,00
	71035	Cmentarze	237 000,00	0,00	237 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	624 452,00	0,00	624 452,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
	0750	Wpływy 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	27 800,00	0,00	27 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	588 652,00	0,00	588 652,00
	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	588 652,00	0,00	588 652,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 550,00	0,00	7 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 550,00	0,00	7 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 619 395,00	0,00	35 619 395,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	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	6 424 130,00	0,00	6 424 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 087,00	0,00	4 541 087,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	0,00	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	0,00	80,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 842,00	0,00	1 213 842,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 812,00	0,00	670 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 530,00	0,00	187 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 410 336,00	0,00	23 410 336,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 660 336,00	0,00	22 660 336,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	33 415 517,00	24 990,00	33 440 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 750 340,00	24 990,00	18 775 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 750 340,00	24 990,00	18 775 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 092 042,00	0,00	10 092 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 092 042,00	0,00	10 092 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 359 934,00	0,00	4 359 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 033,00	0,00	20 033,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 536,00	0,00	23 536,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 365,00	0,00	1 246 365,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 201,00	0,00	213 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 201,00	0,00	213 201,00
801			Oświata i wychowanie	3 407 318,00	0,00	3 407 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 388 169,60	0,00	1 388 169,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00	0,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,50	0,00	1 018,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 194,00	0,00	4 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 364,60	0,00	9 364,60

2057	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	757 615,50	0,00	757 615,50
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	95 157,00	0,00	95 157,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	22 000,00
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	404 965,00	0,00	404 965,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	39 355,00	0,00	39 355,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 854,00	0,00	116 854,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	0,00	108 854,00
80104	Przedszkola	1 826 083,00	0,00	1 826 083,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 300,00	0,00	99 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 099,00	0,00	984 099,00
2057	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	232 684,00	0,00	232 684,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 030,40	0,00	60 030,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 030,40	0,00	60 030,40
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	16 181,00	0,00	16 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	0,00	16 181,00
851		Ochrona zdrowia	4 600,00	0,00	4 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00	0,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	6 598 538,00	0,00	6 598 538,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 281 422,00	0,00	2 281 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 280 922,00	0,00	2 280 922,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 080,00	0,00	163 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 080,00	0,00	163 080,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 255 951,00	0,00	1 255 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 753,00	0,00	500 753,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 753,00	0,00	430 753,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 332,00	0,00	369 332,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 332,00	0,00	189 332,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	0,00	704 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	0,00	704 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	96 000,00	231 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	96 000,00	231 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	84 000,00	219 000,00
	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	0,00	12 000,00	12 000,00
855		Rodzina	372 690,00	0,00	372 690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 380,00	0,00	78 380,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 380,00	0,00	78 380,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 310,00	0,00	294 310,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 910,00	0,00	207 910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	0,00	86 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 599 130,00	0,00	9 599 130,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 732,00	0,00	7 481 732,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 478 632,00	0,00	7 478 632,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 668,00	0,00	8 668,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 668,00	0,00	8 668,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	2 079 730,00	0,00	2 079 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2008	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 205	423 583,00	0,00	423 583,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 150,00	0,00	12 150,00
	6208	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	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 997,00	0,00	14 997,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 716,00	0,00	572 716,00
	92116	Biblioteki	69 860,00	0,00	69 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 860,00	0,00	69 860,00
	92195	Pozostała działalność	502 856,00	0,00	502 856,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 100,00	0,00	159 100,00
	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	309 380,00	0,00	309 380,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	34 376,00	0,00	34 376,00
926		Kultura fizyczna	349 208,00	0,00	349 208,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304 090,00	0,00	304 090,00

	0750	Wpływy 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 090,00	0,00	40 090,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 118,00	0,00	8 118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	0,00	118,00
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		Razem:	103 810 268,00	120 990,00	103 931 258,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 487,52	0,00	3 487,52
	01095		Pozostała działalność	3 487,52	0,00	3 487,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 487,52	0,00	3 487,52
750			Administracja publiczna	338 529,00	0,00	338 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 456,00	0,00	307 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 456,00	0,00	307 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 073,00	0,00	31 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 073,00	0,00	31 073,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 573,00	0,00	5 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	0,00	5 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573,00	0,00	5 573,00
801			Oświata i wychowanie	323 932,91	2 818,81	326 751,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 932,91	2 818,81	326 751,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 932,91	2 818,81	326 751,72
851			Ochrona zdrowia	36 977,00	1 431,00	38 408,00
	85195		Pozostała działalność	36 977,00	1 431,00	38 408,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 856,00	0,00	30 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 431,00	2 552,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 529 356,00	1 658,00	1 531 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 717,00	0,00	6 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 717,00	0,00	6 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 297,00	1 658,00	15 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 297,00	1 658,00	15 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 598,00	0,00	125 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 598,00	0,00	125 598,00
855			Rodzina	36 808 825,00	0,00	36 808 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 669 944,00	0,00	25 669 944,00
		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 wychowywaniu dzieci	25 669 944,00	0,00	25 669 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 979 763,00	0,00	10 979 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 979 763,00	0,00	10 979 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	0,00	974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974,00	0,00	974,00
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	0,00	930,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	0,00	930,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 214,00	0,00	157 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 214,00	0,00	157 214,00
Razem:			39 046 680,43	5 907,81	39 052 588,24

Z up. Burmistrza Miasta

Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta