

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN W 2020 ROKU
- CZĘŚĆ OPISOWA -

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY GMINY W ROKU 2020	123.348.260 zł
---	-----------------------

z czego :

planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone realizowane przez Gminę	38.347.052 zł
--	----------------------

Planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy, z tego :	85.001.208 zł
- dochody własne bieżące	77.131.153 zł
- dochody majątkowe	7.870.055 zł

I. ZADANIA WŁASNE GMINY

Razem planowane dochody z tytułu zadań własnych Gminy	115.478.205 zł
--	-----------------------

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	1.720.183 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	27.500 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	1.622.682 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 dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” – 1.572.682 zł.	

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	4.904.345 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLAN	2.203.000 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : • czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych – 1.300.000 zł, • opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000 zł, • opłaty za trwały zarząd, użytkowanie oraz służebność – 10.000 zł, • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000 zł, • sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy – 800.000 zł, • odpłatności za szacunek nieruchomości – 12.000 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	2.701.345 zł
Planowane dochody stanowią : • wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.270.620 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 1.415.725 zł.	

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	232.000 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 71035	CMENTARZE
PLAN	232.000 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 2.000 zł.	

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	900 zł
-------------	---------------

ROZDZIAŁ 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PLAN	900 zł
Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje.	

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN	3.000 zł
-------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
PLAN	3.000 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	37.602.088 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	7.842.070 zł
Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu : • podatku od nieruchomości – 7.600.000 zł, • podatku rolnego – 12.000 zł, • podatku leśnego – 70 zł, • podatku od środków transportowych – 190.000 zł, • odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości i od środków transportu – 10.000 zł, • podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł, • wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł.	
ROZDZIAŁ 75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
PLAN	5.112.007 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości – 3.900.000 zł,
- podatku rolnego – 21.000 zł,
- podatku leśnego – 7 zł,
- podatku od środków transportowych – 190.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 800.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 120.000 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 – 70.000 zł.

ROZDZIAŁ 75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
PLAN	1.132.000 zł

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- opłaty skarbowej – 360.000 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 – 2.000 zł

ROZDZIAŁ 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
PLAN	23.486.011 zł

Dochody stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 22.736.011 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 750.000 zł.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	27.707.596 zł
-------------	----------------------

ROZDZIAŁ 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PLAN	17.854.030 zł

Dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

ROZDZIAŁ 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	9.646.633 zł

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

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.

ROZDZIAŁ 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
PLAN	40.000 zł

Planowane dochody stanowią odsetki od salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

ROZDZIAŁ 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
PLAN	166.933 zł

Dochody stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

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.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	958.928 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE
PLAN	314.600 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z tytułu :

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu dotacji na punkty katechetyczne – 2.000 zł,
- wynajmu pomieszczeń w szkołach – 45.000 zł,
- różnych opłat jak za wydanie duplikatu świadectwa, za wydanie legitymacji szkolnej, opłata za zniszczenie książki – 2.600 zł,
- zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii - 15.000 zł,
- dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 250.000 zł.

ROZDZIAŁ 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PLAN	5.000 zł

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

ROZDZIAŁ 80104	PRZEDSZKOLA
PLAN	639.328 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 – 360.000 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 22.000 zł,
- środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - 47.328 zł,
- środków stanowiących dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" - termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - 150.000 zł.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

PLAN	3.669.864 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	500 zł
Dochody stanowią udział w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
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	158.340 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	1.230.658 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 1.224.658 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. Ponadto w planie dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 6.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85216	ZASIŁKI STAŁE
PLAN	1.206.799 zł
Dochody stanowi dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe w wysokości 1.198.799 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 8.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PLAN	466.126 zł
Zaplanowane dochody stanowi : - dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 401.126 zł, - środki z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.	
ROZDZIAŁ 85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PLAN	5.000 zł
Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.	
ROZDZIAŁ 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

PLAN	145.000 zł
Planowane dochody stanowią środki z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.	
ROZDZIAŁ 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
PLAN	437.441 zł
Dochody stanowi dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
--

PLAN	37.353 zł
-------------	------------------

ROZDZIAŁ 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	37.353 zł
Dochody budżetu stanowią środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozwój usług społecznych w Kętrzynie” Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie.	

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	80.000 zł
-------------	------------------

ROZDZIAŁ 85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
PLAN	80.000 zł
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	6.613.100 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PLAN	4.073.100 zł
Dochody stanowią : - wpływy z opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.509.892 zł, - wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu wywozu odpadów komunalnych w kwocie 560.108 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 GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
-----------------------	---

PLAN	40.000 zł
-------------	------------------

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

ROZDZIAŁ 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	2.500.000 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	1.161.148 zł
-------------	---------------------

ROZDZIAŁ 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLAN	1.161.148 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	310.703 zł
-------------	-------------------

ROZDZIAŁ 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
PLAN	310.703 zł

Plan dochodów dotyczy wpływów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i stanowi :

- ✓ wpływy z tytułu usług rekreacyjno-sportowych – 300.000 zł,
- ✓ z tytułu sprzedaży składników majątku – 500 zł,
- ✓ rozliczeń z lat ubiegłych – 1.000 zł,
- ✓ opłat z tytułu wpisowego – 3.000 zł,
- ✓ opłat z tytułu dzierżawy powierzchni – 6.203 zł.

II. ZADANIA ZLECONE

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

38.347.052 zł

Dział	Rozdział	Plan	Przeznaczenie
750	75011	259.085 zł	na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, z czego : • <i>(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 251.100 zł,</i> • <i>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 5.885 zł,</i> • <i>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 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – kwota 2.100 zł</i>
751	75101	5.591 zł	na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
752	75212	1.200 zł	na zadania z zakresu administracji rządowej związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i nienaruszalnością granic, z czego : • <i>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 11.4.2.2 Zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – kwota 600 zł,</i> • <i>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 600 zł</i>
851	85195	1.344 zł	na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (<i>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</i>)

852	85203	1.324.890 zł	na zadania realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy, z czego : • 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 63.090 zł
	85228	119.377 zł	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)
855	85501	25.260.784 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	10.399.833 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 10.370.972 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 28.861 zł
	85504	859.043 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	115.905 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
Ogółem		38.347.052 zł	x

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	3.859.720 zł
-------------	---------------------

§ 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

PLAN	4.339.268 zł
-------------	---------------------

III. PROCENTOWY UDZIAŁ WYBRANYCH POZYCJI DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM ORAZ DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DOCHODY OGÓŁEM	123 348 260,00	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH
Dochody bieżące, z tego :	115 478 205,00	93,62%	
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736 011,00	18,43%	19,69%
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,61%	0,65%
z subwencji ogólnej, w tym :	27 667 596,00	22,43%	23,96%
z subwencji ogólnej oświatowej	17 854 030,00	14,47%	15,46%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym :	42 324 598,00	34,31%	36,65%
z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie	38 347 052,00	31,09%	33,21%
z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy	3 420 364,00	2,77%	2,96%
pozostałe dochody bieżące, w tym :	22 000 000,00	17,84%	19,05%
z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	9,32%	9,96%
Dochody majątkowe, w tym :	7 870 055,00	6,38%	UDZIAŁ W DOCHODACH MAJĄTKOWYCH
ze sprzedaży majątku	800 000,00	0,65%	10,17%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 049 555,00	5,72%	89,57%

Najwyższy udział w dochodach Gminy stanowi transfer z budżetu państwa tj. subwencje ogólne i udział w podatku PIT wynoszący w roku 2020 – 50.403.607 zł, co stanowi 40,86% dochodów ogółem.

IV. DANE HISTORYCZNE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW W ROKU 2020

WYBRANE POZYCJE DOCHODÓW - PORÓWNANIE R/R	Plan w 2019 roku wg stanu na 31.10.2019	Plan w 2020 roku	Dynamika R/R	Zmiana w złotych R/R
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	22 736 011,00	98,39%	-370 963,00
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	750 000,00	94,57%	-43 026,00
z subwencji ogólnej, w tym :	26 679 709,00	27 667 596,00	103,70%	987 887,00
z subwencji ogólnej oświatowej	18 186 361,00	17 854 030,00	98,17%	-332 331,00
z subwencji wyrównawczej	207 734,00	166 933,00	80,36%	-40 801,00
z subwencji równoważącej	8 285 614,00	9 646 633,00	116,43%	1 361 019,00
z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone Gminie	31 287 672,59	38 347 052,00	122,56%	7 059 379,41
z tytułu dotacji celowych na zadania własne Gminy	5 387 879,00	3 420 364,00	63,48%	-1 967 515,00
z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	11 500 000,00	129,94%	2 650 000,00