

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia.....

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.- PROJEKT

w złotych

| Wyszczególnienie | 8 | | | Przewidywane wykonanie w 2018r. | Plan na 2019 r. | wskaźnik % | z tego | |
|--|------------|--------------|------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | dz. | rozz. | § | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. PODATKI I OPŁATY | | | | 13 162 064,26 | 13 818 930,00 | 103,91 | 13 818 930,00 | 0,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 756 | | 11 902 064,26 | 12 367 930,00 | 103,91 | 12 367 930,00 | 0,00 |
| WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 75601 | | 26 020,00 | 33 000,00 | 126,83 | 33 000,00 | 0,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 26 000,00 | 33 000,00 | 126,92 | 33 000,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | 75615 | | 4 141 505,00 | 4 108 024,00 | 99,19 | 4 108 024,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 3 233 815,00 | 3 150 000,00 | 97,41 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 10 140,00 | 9 600,00 | 94,67 | 9 600,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 887 200,00 | 915 100,00 | 103,14 | 915 100,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 3 600,00 | 3 530,00 | 98,06 | 3 530,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 6 750,00 | 10 000,00 | 148,15 | 10 000,00 | 0,00 |
| Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 2680 | 0,00 | 18 794,00 | #DZIEL/0! | 18 794,00 | 0,00 |
| WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 75616 | | 3 052 955,00 | 3 115 180,00 | 102,04 | 3 115 180,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 2 281 402,00 | 2 265 000,00 | 99,28 | 2 265 000,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 165 849,00 | 161 280,00 | 97,25 | 161 280,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 5 447,00 | 5 600,00 | 102,81 | 5 600,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 87 630,00 | 73 300,00 | 83,65 | 73 300,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 7 000,00 | 15 000,00 | 214,29 | 15 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 18 000,00 | 33 000,00 | 183,33 | 33 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty miejscowej | | | 0440 | 165 000,00 | 219 000,00 | 132,73 | 219 000,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 300 000,00 | 320 000,00 | 106,67 | 320 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0640 | 1 660,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 20 967,00 | 20 000,00 | 95,39 | 20 000,00 | 0,00 |
| WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | 75618 | | 251 424,26 | 259 500,00 | 103,21 | 259 500,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 32 000,00 | 46 000,00 | 143,75 | 46 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | | | 0490 | 211 924,26 | 206 000,00 | 97,20 | 206 000,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | 75621 | | 4 430 160,00 | 4 852 226,00 | 109,53 | 4 852 226,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 4 400 160,00 | 4 787 226,00 | 108,80 | 4 787 226,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 30 000,00 | 65 000,00 | 216,67 | 65 000,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | | 1 260 000,00 | 1 451 000,00 | 115,16 | 1 451 000,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA ODPADAMI | | 90002 | | 1 260 000,00 | 1 451 000,00 | 115,16 | 1 451 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | | | 0490 | 1 260 000,00 | 1 451 000,00 | 115,16 | 1 451 000,00 | 0,00 |
| II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | | | | 1 013 612,80 | 1 578 100,00 | 155,69 | 270 100,00 | 1 308 000,00 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 700 | | 1 013 612,80 | 1 578 100,00 | 155,69 | 270 100,00 | 1 308 000,00 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | | 1 013 612,80 | 1 578 100,00 | 155,69 | 270 100,00 | 1 308 000,00 |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 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 | | 0750 | 110 000,00 | 120 000,00 | 109,09 | 120 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0760 | 12 600,00 | 8 000,00 | 63,49 | 0,00 | 8 000,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0770 | 741 012,80 | 1 300 000,00 | 175,44 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY | | | 118 128,50 | 121 495,00 | 102,85 | 121 495,00 | 0,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 47 828,50 | 50 995,00 | 106,62 | 50 995,00 | 0,00 |
| PRZEDSZKOLA | 80104 | | 34 860,00 | 38 700,00 | 111,02 | 38 700,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 34 860,00 | 38 700,00 | 111,02 | 38 700,00 | 0,00 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 9 167,50 | 8 551,00 | 93,28 | 8 551,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 9 167,50 | 8 551,00 | 93,28 | 8 551,00 | 0,00 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 3 801,00 | 3 744,00 | 98,50 | 3 744,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 3 801,00 | 3 744,00 | 98,50 | 3 744,00 | 0,00 |
| RODZINA | 855 | | 64 300,00 | 65 000,00 | 101,09 | 65 000,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 85501 | | 20 300,00 | 21 000,00 | 103,45 | 21 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 300,00 | 1 000,00 | 333,33 | 1 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 85502 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 | 5 500,00 | 0,00 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | 85228 | | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 | 5 500,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 6 000,00 | 5 500,00 | 91,67 | 5 500,00 | 0,00 |
| IV. POZOSTAŁE DOCHODY | | | 1 910 295,04 | 469 785,96 | 24,59 | 451 785,96 | 18 000,00 |
| LEŚNICTWO | 020 | | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA LEŚNA | 02001 | | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Dochody 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 | | 0750 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 463 075,96 | 63 075,96 | 13,62 | 63 075,96 | 0,00 |
| DROGI PUBLICZNE KRAJOWE | 60011 | | 63 075,96 | 63 075,96 | 100,00 | 63 075,96 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 63 075,96 | 63 075,96 | 100,00 | 63 075,96 | 0,00 |
| DROGI PUBLICZNE I GMINNE | 60016 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6290 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 5 895,78 | 3 200,00 | 54,28 | 3 200,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 70005 | | 5 895,78 | 3 200,00 | 54,28 | 3 200,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 5 080,78 | 3 000,00 | 59,05 | 3 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 815,00 | 200,00 | 24,54 | 200,00 | 0,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 71004 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6280 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 75011 | | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 1 011 313,30 | 1 000,00 | 0,10 | 1 000,00 | 0,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 75814 | | 1 011 313,30 | 1 000,00 | 0,10 | 1 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płatne przez urzędy obsługujące organy podatkowe | | 0890 | 1 001 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 8 350,07 | 1 000,00 | 11,98 | 1 000,00 | 0,00 |
| Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 8120 | 1 898,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | 300 000,00 | 330 000,00 | 110,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 75618 | | 300 000,00 | 330 000,00 | 110,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 0480 | 300 000,00 | 330 000,00 | 110,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0960 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 2700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 90019 | | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| A.OGÓŁEM DOCHODY WLASNE (I+II+III+IV) | | | 16 204 100,60 | 15 988 310,96 | 98,67 | 14 662 310,96 | 1 326 000,00 |
| V.SUBWENCJE | | | 7 857 848,00 | 8 245 431,00 | 104,93 | 8 245 431,00 | 0,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 7 857 848,00 | 8 245 431,00 | 104,93 | 8 245 431,00 | 0,00 |
| CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75801 | | 4 603 908,00 | 4 686 147,00 | 101,79 | 4 686 147,00 | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 4 603 908,00 | 4 686 147,00 | 101,79 | 4 686 147,00 | 0,00 |
| CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 75807 | | 3 033 667,00 | 3 349 282,00 | 110,40 | 3 349 282,00 | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 3 033 667,00 | 3 349 282,00 | 110,40 | 3 349 282,00 | 0,00 |
| CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 75831 | | 220 273,00 | 210 002,00 | 95,34 | 210 002,00 | 0,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 220 273,00 | 210 002,00 | 95,34 | 210 002,00 | 0,00 |
| VI. OGÓŁEM DOTACJE | | | 11 512 052,68 | 11 051 627,17 | 96,00 | 8 283 328,23 | 2 768 298,94 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 180 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 01095 | | 180 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 170 078,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 750 000,00 | 2 292 776,94 | 305,70 | 0,00 | 2 292 776,94 |
| DROGI PUBLICZNE I GMINNE | 60016 | | 750 000,00 | 2 292 776,94 | 305,70 | 0,00 | 2 292 776,94 |
| 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 | | 6257 | 700 000,00 | 1 697 178,27 | 242,45 | 0,00 | 1 697 178,27 |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felinski

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 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 | | 6258 | 0,00 | 595 598,67 | #DZIEL/0! | 0,00 | 595 598,67 |
| Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6630 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 710 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CMENTARZE | | 71035 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowymi | | 2020 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 750 | 802 823,05 | 655 500,48 | 83,83 | 655 500,48 | 0,00 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | 64 700,00 | 54 240,00 | 83,83 | 54 240,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 64 700,00 | 54 240,00 | 83,83 | 54 240,00 | 0,00 |
| URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 75023 | 673 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 6257 | 673 116,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75075 | 65 006,27 | 601 260,48 | 924,93 | 601 260,48 | 0,00 |
| 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 | | 2057 | 65 006,27 | 601 260,48 | 924,93 | 601 260,48 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 751 | 96 817,00 | 1 704,00 | 1,76 | 1 704,00 | 0,00 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75101 | 1 722,00 | 1 704,00 | 98,95 | 1 704,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 1 722,00 | 1 704,00 | 98,95 | 1 704,00 | 0,00 |
| WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | | 75109 | 95 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 95 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRONA NARODOWA | | 752 | 0,00 | 2 000,00 | #DZIEL/0! | 2 000,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | | 75212 | 0,00 | 2 000,00 | #DZIEL/0! | 2 000,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 2 000,00 | #DZIEL/0! | 2 000,00 | 0,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 754 | 37 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | 37 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felicki

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dotacje utrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 2440 | 37 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 62 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 75814 | | 62 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | | 6330 | 46 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 1 013 468,97 | 93 977,50 | #DZIEL/0! | 93 977,50 | 0,00 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRZEDSZKOŁA | 80104 | | 121 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 121 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 80120 | | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 80149 | | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 80153 | | 47 730,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 47 730,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 779 678,75 | 93 977,50 | 10,00 | 93 977,50 | 0,00 |
| 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2057 | 627 348,02 | 62 744,88 | 10,00 | 62 744,88 | 0,00 |
| 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2058 | 68 245,63 | 17 061,41 | 25,00 | 17 061,41 | 0,00 |
| 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2059 | 84 085,10 | 14 171,21 | 16,85 | 14 171,21 | 0,00 |

BURMISTRZ
Piotr Ruszard Faliński

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| POMOC SPOLECZNA | 852 | | | 664 031,00 | 536 214,00 | 80,75 | 536 214,00 | 0,00 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ | 85213 | | | 56 983,00 | 14 967,00 | 26,27 | 14 967,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 44 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 12 749,00 | 14 967,00 | 117,40 | 14 967,00 | 0,00 |
| ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 85214 | | | 210 000,00 | 209 396,00 | 99,71 | 209 396,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 210 000,00 | 209 396,00 | 99,71 | 209 396,00 | 0,00 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | 85215 | | | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZASILKI STAŁE | 85216 | | | 75 420,00 | 63 762,00 | 84,54 | 63 762,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 75 420,00 | 63 762,00 | 84,54 | 63 762,00 | 0,00 |
| OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ | 85219 | | | 115 932,00 | 115 296,00 | 99,45 | 115 296,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 115 932,00 | 115 296,00 | 99,45 | 115 296,00 | 0,00 |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 85230 | | | 200 000,00 | 132 793,00 | 66,40 | 132 793,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 200 000,00 | 132 793,00 | 66,40 | 132 793,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85295 | | | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 853 | | | 102 584,67 | 35 731,25 | 34,83 | 35 731,25 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85395 | | | 102 584,67 | 35 731,25 | 34,83 | 35 731,25 | 0,00 |
| 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2057 | 102 584,67 | 35 731,25 | 34,83 | 35 731,25 | 0,00 |
| EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | 98 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 85415 | | | 98 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2030 | 98 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RODZINA | 855 | | | 7 614 729,00 | 6 958 201,00 | 185,01 | 6 958 201,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 85501 | | | 4 255 606,00 | 3 878 520,00 | 91,14 | 3 878 520,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | 2060 | 4 255 606,00 | 3 878 520,00 | 91,14 | 3 878 520,00 | 0,00 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO | 85502 | | | 2 971 659,00 | 2 789 379,00 | 93,87 | 2 789 379,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 2 971 659,00 | 2 789 379,00 | 93,87 | 2 789 379,00 | 0,00 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | | 387 190,00 | 267 764,00 | 69,16 | 267 764,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 387 190,00 | 267 764,00 | 69,16 | 267 764,00 | 0,00 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | | 0,00 | 22 538,00 | #DZIEL/0! | 22 538,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 0,00 | 22 538,00 | #DZIEL/0! | 22 538,00 | 0,00 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 921 | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIBLIOTEKI | | 92116 | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2320 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KULTURA FIZYCZNA | | 926 | | 60 068,25 | 475 522,00 | 791,64 | 0,00 | 475 522,00 |
| OBIEKTY SPORTOWE | | 92601 | | 60 068,25 | 475 522,00 | 791,64 | 0,00 | 475 522,00 |
| 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 | | | 6258 | 60 068,25 | 430 522,00 | 716,72 | 0,00 | 430 522,00 |
| 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 | | | 6259 | 0,00 | 45 000,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 45 000,00 |
| B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI) | | | | 19 369 900,68 | 19 297 058,17 | 99,62 | 16 528 759,23 | 2 768 298,94 |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B) | | | | 35 574 001,28 | 35 285 369,13 | 99,19 | 31 191 070,19 | 4 094 298,94 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 11 512 052,68 | 11 051 627,17 | | | |
| - na zadania własne § 2030, § 6300, 6330 | | | | 976 760,00 | 536 214,00 | | | |
| - na zadania zlecone § 2010, 2060 | | | | 8 038 495,16 | 7 016 145,00 | | | |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020 | | | | 7 000,00 | 0,00 | | | |
| - na porozumienia i umowy z j.s.t § 6320, 2310, 2330, 2320 | | | | 72 000,00 | 0,00 | | | |
| - pozostałe dotacje § 2040 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| - środki pozyskane z innych źródeł § 2440 | | | | 37 342,80 | 0,00 | | | |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207, § 2707, § 6258 | | | | 2 380 454,72 | 3 499 268,17 | | | |

BURMISTRZ
Piotr Ryszard Felński

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński