

### Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane<br>wyk. za 2019 r. | Plan<br>2020 r. | w zł i gr<br>z tego |           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                 |                 | bieżące             | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                               | 6               | 7                   | 8         |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |                     |           |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 504 895,87                    | -               | -                   | -         |
|       |          | 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             | 1 486 895,87                    | -               | -                   | -         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 18 000,00                       | -               | -                   | -         |
|       |          |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 504 895,87</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>  |
| 020   |          |      | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |                     |           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                        | 8 500,00        | 8 500,00            | -         |
|       |          | 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 | 8 000,00                        | 8 500,00        | 8 500,00            | -         |
|       |          |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>                 | <b>8 500,00</b> | <b>8 500,00</b>     | <b>-</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |            |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |            |                     |
|     | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 1 383 757,00        | 3 551 723,45        | -          | 3 551 723,45        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 383 757,00        | -                   | -          | -                   |
|     |       | 6257 | 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 | -                   | 3 243 384,36        | -          | 3 243 384,36        |
|     |       | 6350 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | -                   | 308 339,09          | -          | 308 339,09          |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 383 757,00</b> | <b>3 551 723,45</b> | <b>-</b>   | <b>3 551 723,45</b> |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |            |                     |
|     | 70001 |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                                                                                                                                                           | 18 789,00           | -                   | -          | -                   |
|     |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetu                                                                                                                                                                                       | 18 789,00           | -                   | -          | -                   |
|     | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                     | 241 367,00          | 409 512,00          | 140 512,00 | 269 000,00          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności                                                                                                                                                                                                         | 5 392,00            | 5 392,00            | 5 392,00   | -                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 500,00          | -                 | -                 | -                 |
|     |       | 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 | 102 000,00        | 130 000,00        | 130 000,00        | -                 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 000,00          | 4 000,00          | -                 | 4 000,00          |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 120 000,00        | 240 000,00        | -                 | 240 000,00        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 25 000,00         | -                 | 25 000,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 80,00             | 120,00            | 120,00            | -                 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 395,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | -                 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | -                 | 50 000,00         | -                 | 50 000,00         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | -                 | 50 000,00         | -                 | 50 000,00         |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>260 156,00</b> | <b>459 512,00</b> | <b>140 512,00</b> | <b>319 000,00</b> |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |   |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 39 489,00  | 34 646,00 | 34 646,00 | - |
|  |       | 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                                                                 | 39 482,00  | 34 632,00 | 34 632,00 | - |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 7,00       | 14,00     | 14,00     | - |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                                                       | 464 320,58 | 34 300,00 | 34 300,00 | - |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00     | 300,00    | 300,00    | - |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 6 000,00  | 6 000,00  | - |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 28 000,00 | 28 000,00 | - |
|  |       | 6257 | 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 | 445 120,58 | -         | -         | - |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 15 747,00  | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 10 944,00  | 15 000,00 | 15 000,00 | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                  |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 4 803,00          | -                | -                | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                     | <b>519 556,58</b> | <b>83 946,00</b> | <b>83 946,00</b> | <b>-</b> |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                            |                   |                  |                  |          |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                      | 1 320,00          | 1 300,00         | 1 300,00         | -        |
|     |       | 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 | 1 320,00          | 1 300,00         | 1 300,00         | -        |
|     | 75108 |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                                                                                                                   | 31 652,00         | -                | -                | -        |
|     |       | 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 | 31 652,00         | -                | -                | -        |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>                                      | 164,00            | -                | -                | -        |
|     |       | 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 | 164,00            | -                | -                | -        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                 |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 27 662,11        | -               | -               |          |
|     |       |      | 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 | 27 662,11        | -               | -               | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                     | <b>60 798,11</b> | <b>1 300,00</b> | <b>1 300,00</b> | <b>-</b> |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                |                  |                 |                 |          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                         | 28 900,00        | -               | -               | -        |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 28 900,00        | -               | -               | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                     | <b>28 900,00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b> |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                        |                  |                 |                 |          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 500,00           | 2 500,00        | 2 500,00        | -        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 500,00           | 2 500,00        | 2 500,00        | -        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                          |              |              |              |   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
|  | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 1 422 880,00 | 1 654 961,00 | 1 654 961,00 | - |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 530 000,00   | 585 000,00   | 585 000,00   | - |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 764 600,00   | 937 261,00   | 937 261,00   | - |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 121 140,00   | 124 000,00   | 124 000,00   | - |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 1 500,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | - |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | - |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 140,00       | 200,00       | 200,00       | - |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 3 500,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | - |
|  | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 2 220 005,00 | 2 535 336,00 | 2 535 336,00 | - |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 650 000,00   | 692 000,00   | 692 000,00   | - |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 1 359 000,00 | 1 595 300,00 | 1 595 300,00 | - |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 7 600,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | - |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 36 805,00    | 45 536,00    | 45 536,00    | - |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 20 200,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | - |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | - |

|  |       |      |                                                                                                                   |                     |                     |                     |   |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 1 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | - |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 130 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | - |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 4 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | - |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 9 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | - |
|  | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>           | <i>137 124,00</i>   | <i>142 120,00</i>   | <i>142 120,00</i>   | - |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 22 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | - |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 68 904,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | - |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 635,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | - |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 1 500,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | - |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 35,00               | 50,00               | 50,00               | - |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | -                   | 10,00               | 10,00               | - |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 50,00               | 60,00               | 60,00               | - |
|  | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                               | <i>2 674 589,00</i> | <i>2 675 216,00</i> | <i>2 675 216,00</i> | - |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 670 589,00        | 2 671 016,00        | 2 671 016,00        | - |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 4 000,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                           | <b>6 455 098,00</b>  | <b>7 010 133,00</b>  | <b>7 010 133,00</b>  | <b>-</b> |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                       |                      |                      |                      |          |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                         | 5 409 770,00         | 5 316 354,00         | 5 316 354,00         | -        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 5 409 770,00         | 5 316 354,00         | 5 316 354,00         | -        |
|     | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                     | 5 045 110,00         | 5 711 768,00         | 5 711 768,00         | -        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 5 045 110,00         | 5 711 768,00         | 5 711 768,00         | -        |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                      | 79 574,33            | 18 000,00            | 18 000,00            | -        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 100,00               | 18 000,00            | 18 000,00            | -        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 24 359,75            | -                    | -                    | -        |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 114,58            | -                    | -                    | -        |
|     | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                     | 234 901,00           | 212 446,00           | 212 446,00           | -        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 234 901,00           | 212 446,00           | 212 446,00           | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                           | <b>10 769 355,33</b> | <b>11 258 568,00</b> | <b>11 258 568,00</b> | <b>-</b> |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                    |                      |                      |                      |          |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                | 43 971,00            | 514,00               | 514,00               | -        |

|  |       |      |                                                                                                                                     |           |            |            |   |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---|
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 484,00    | 484,00     | 484,00     | - |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 30,00     | 30,00      | 30,00      | - |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 1 230,00  | -          | -          | - |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 140,00    | -          | -          | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | -          | -          | - |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        | 87,00     | -          | -          | - |
|  | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                | 18 239,00 | 10 059,00  | 10 059,00  | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 239,00 | 10 059,00  | 10 059,00  | - |
|  | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                  | 98 102,00 | 151 527,00 | 151 527,00 | - |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 7 176,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | - |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 32 000,00 | 39 000,00  | 39 000,00  | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 926,00 | 102 027,00 | 102 027,00 | - |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |   |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 50 508,00  | 34 488,00  | 34 488,00  | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 50 508,00  | 34 488,00  | 34 488,00  | - |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 180 299,64 | 269 220,00 | 269 220,00 | - |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 169 257,00 | 269 220,00 | 269 220,00 | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 10 906,64  | -          | -          | - |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                 | 136,00     | -          | -          | - |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 403,00   | -          | -          | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 1 403,00   | -          | -          | - |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 40 320,95  | -          | -          | - |
|  |       | 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            | 40 320,95  | -          | -          | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1,56              | -                 | -                 | -        |
|     |       | 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 | 1,56              | -                 | -                 | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>432 845,15</b> | <b>465 808,00</b> | <b>465 808,00</b> | <b>-</b> |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 35 760,00         | 34 471,00         | 34 471,00         | -        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 289,00          | -                 | -                 | -        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 471,00         | 34 471,00         | 34 471,00         | -        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 36 338,00         | 43 948,00         | 43 948,00         | -        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 36 338,00         | 43 948,00         | 43 948,00         | -        |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 206 308,00        | 226 866,00        | 226 866,00        | -        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |   |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 206 308,00 | 226 866,00 | 226 866,00 | - |
|  | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                   | 3 312,00   | -          | -          | - |
|  |       | 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             | 3 312,00   | -          | -          | - |
|  | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                          | 420 000,00 | 361 706,00 | 361 706,00 | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 420 000,00 | 361 706,00 | 361 706,00 | - |
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                              | 145 284,00 | 121 567,00 | 121 567,00 | - |
|  |       | 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 | 29 703,00  | 29 703,00  | 29 703,00  | - |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | - |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 115 481,00 | 91 764,00  | 91 764,00  | - |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | - |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | - |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 344 000,00          | 241 154,00          | 241 154,00          | -        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 344 000,00          | 241 154,00          | 241 154,00          |          |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 47 310,00           | 47 310,00           | 47 310,00           | -        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 47 310,00           | 47 310,00           | 47 310,00           | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 260 312,00</b> | <b>1 099 022,00</b> | <b>1 099 022,00</b> | <b>-</b> |
| 853 |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |          |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | -                   | -                   | -        |
|     |       | 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 | 150 000,00          | -                   | -                   | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b> |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 238 273,00          | -                   | -                   | -        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 138,00              | -                   | -                   | -        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 237 583,00          | -                   | -                   | -        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 552,00              | -                   | -                   | -        |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>238 273,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b> |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |          |
|     | 85501 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>4 457 106,00</i> | <i>6 035 698,00</i> | <i>6 035 698,00</i> | -        |
|     |       | 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 | 4 457 106,00        | 6 035 698,00        | 6 035 698,00        | -        |
|     | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                          | <i>3 871 426,00</i> | <i>3 738 483,00</i> | <i>3 738 483,00</i> | -        |
|     |       | 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                                                           | 3 853 426,00        | 3 720 483,00        | 3 720 483,00        | -        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | -        |
|     | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>539,00</i>       | <i>-</i>            | <i>-</i>            | <i>-</i> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                      |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
|     |       | 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                                                                                                           | 539,00              | -                    | -                    | -          |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224 805,00          | 198 160,00           | 198 160,00           | -          |
|     |       | 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                                                                                                           | 207 700,00          | 198 160,00           | 198 160,00           | -          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 17 105,00           | -                    | -                    | -          |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 998,00           | 58 480,00            | 58 480,00            | -          |
|     |       | 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                                                                                                           | 60 998,00           | 58 480,00            | 58 480,00            | -          |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 614 874,00</b> | <b>10 030 821,00</b> | <b>10 030 821,00</b> | <b>-</b>   |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |            |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 709 435,50           | -                    | 709 435,50 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |       | 6257 | 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 | -          | 709 435,50 | -          | 709 435,50 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 729 237,00 | 990 400,00 | 990 400,00 | -          |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 720 257,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | -          |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 4 140,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | -          |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 4 840,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | -          |
|  | 90008 |      | Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                | -          | 408 266,98 | -          | 408 266,98 |
|  |       | 6257 | 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 | -          | 408 266,98 | -          | 408 266,98 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 10 357,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | -          |
|  |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 357,00     | -          | -          | -          |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | -          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                             | 400,00            | 500,00              | 500,00              | -                   |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00            | 500,00              | 500,00              | -                   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 174 720,00        | 783 600,00          | 768 600,00          | 15 000,00           |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 9 720,00          | 7 600,00            | 7 600,00            | -                   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 165 000,00        | 761 000,00          | 761 000,00          |                     |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | -                 | 15 000,00           | -                   | 15 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem dochody w dziale</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>914 714,00</b> | <b>2 905 202,48</b> | <b>1 772 500,00</b> | <b>1 132 702,48</b> |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                     |                     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 60 802,00         | -                   | -                   | -                   |
|     |       | 6257 | 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 | 60 802,00         | -                   | -                   | -                   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 37 155,00         | -                   | -                   | -                   |

|                |  |      |                                                                                                                                                                                    |               |               |               |              |
|----------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 37 155,00     | -             | -             | -            |
|                |  |      | Razem dochody w dziale                                                                                                                                                             | 97 957,00     | -             | -             | -            |
| Dochody ogółem |  |      |                                                                                                                                                                                    | 32 699 492,04 | 36 874 535,93 | 31 871 110,00 | 5 003 425,93 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W KŁĘPOLU  
*Krzysztof Siudek*