

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z dnia 12 listopada 2019 r.

Przewidywane wykonanie dochodów za 2019 r. oraz planowane dochody na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie za III kw. 2019 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2019 r.	Projekt na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 173,64	1 765 195,51	2 017 806,46	2 316 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 455 935,35	1 053 389,05	1 306 000,00	2 306 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 451 935,35	1 048 761,45	1 300 000,00	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 627,60	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	711 238,29	711 806,46	711 806,46	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 568,17	9 568,17	10 000,00
		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	702 238,29	702 238,29	702 238,29	0,00
020			Leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
600			Transport i łączność	368 425,00	239 575,15	368 425,15	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	93 750,00	125 000,00	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	93 750,00	125 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 425,00	145 825,15	243 425,15	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 825,00	1 825,15	1 825,15	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 600,00	144 000,00	241 600,00	0,00
630			Turystyka	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniu własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	799 620,00	93 188,43	529 157,07	396 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 620,00	93 188,43	529 157,07	396 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 160,00	15 505,47	15 505,47	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 460,00	68 791,36	107 460,00	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	6 000,00	5 699,25	5 699,25	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	674 000,00	2 700,00	400 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,35	492,35	500,00
750			Administracja publiczna	230 447,00	214 026,15	230 463,00	71 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 247,00	64 946,40	81 263,00	70 258,00
		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	81 247,00	64 934,00	81 247,00	70 242,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	16,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	692,75	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	692,75	800,00	800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	67,00	80,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	67,00	80,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 806,00	62 179,00	88 806,00	2 109,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 111,00	1 584,00	2 111,00	2 109,00
		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	2 111,00	1 584,00	2 111,00	2 109,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 100,00	16 000,00	42 100,00	0,00
		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	42 100,00	16 000,00	42 100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00
		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	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 750,00	80 749,91	80 749,91	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 750,00	80 749,91	80 749,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 400,00	71 399,91	71 399,91	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniu własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 513 461,21	10 163 773,65	12 826 159,61	13 258 707,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 060,00	6 118,70	9 577,23	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 041,47	9 500,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	77,23	77,23	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 996 150,00	2 237 762,44	2 768 750,80	2 798 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 783 862,40	2 210 000,00	2 194 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	364 055,00	443 000,00	482 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	51 821,00	68 000,00	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	35 502,40	45 000,00	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	150,00	150,80	150,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 270,84	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 144 856,21	1 657 658,94	2 056 312,91	2 247 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	685 013,19	866 000,00	849 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	566 581,10	750 000,00	946 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 345,86	9 345,86	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	193 207,05	193 207,05	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	5 548,00	20 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	260,00	260,00	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	181 991,00	200 000,00	200 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 000,00	4 019,90	4 500,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 356,21	11 692,84	13 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 249,00	1 436 947,91	1 464 372,67	1 563 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 875,50	35 000,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 177 764,55	1 200 000,00	1 300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 098,67	156 098,67	156 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	70 961,11	72 000,00	72 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	35,00	34,80	40,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	179,28	200,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 527 146,00	4 825 285,66	6 527 146,00	6 639 407,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 197 146,00	4 539 751,00	6 197 146,00	6 309 407,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	285 534,66	330 000,00	330 000,00
758		Różne rozliczenia	14 331 824,00	11 481 387,34	14 182 847,00	15 426 061,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 078 604,00	7 606 988,00	9 078 604,00	9 004 745,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 078 604,00	7 606 988,00	9 078 604,00	9 004 745,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 756 797,00	3 567 600,00	4 756 797,00	5 878 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 756 797,00	3 567 600,00	4 756 797,00	5 878 738,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	438 000,00	262 978,34	289 023,00	260 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	89 023,00	89 023,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348 000,00	173 955,34	200 000,00	170 800,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 423,00	43 821,00	58 423,00	281 778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 423,00	43 821,00	58 423,00	281 778,00
801		Oświata i wychowanie	929 516,81	717 278,78	925 756,93	467 340,00
80101		Szkoły podstawowe	71 590,00	55 917,70	67 800,00	71 740,00
	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	63 910,00	48 344,70	60 000,00	69 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 573,00	1 800,00	2 100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 554,00	124 480,00	165 554,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00	124 480,00	165 554,00	0,00

80104		Przedszkola	370 577,00	286 159,67	370 607,12	175 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	42 247,35	51 000,00	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	86 744,20	110 000,00	135 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	144,00	160,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00	156 784,00	209 047,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	178 925,60	250 000,00	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	178 925,60	250 000,00	220 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 795,81	71 795,81	71 795,81	0,00
	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	71 795,81	71 795,81	71 795,81	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 635 390,28	1 259 354,04	1 639 173,78	1 565 552,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 220 000,00	912 975,34	1 220 000,00	1 250 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	912 975,34	1 220 000,00	1 250 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 799,00	12 100,00	13 799,00	14 699,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 799,00	12 100,00	13 799,00	14 699,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 120,00	102 120,00	102 120,00	90 887,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 120,00	102 120,00	102 120,00	90 887,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	900,00	900,00	900,00	0,00
	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	900,00	900,00	900,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	132 211,00	121 501,00	133 501,00	139 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 211,00	120 211,00	132 211,00	139 610,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 649,00	63 837,00	81 746,00	64 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	97,00	0,00
	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 599,00	59 690,00	77 599,00	64 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 396,50	2 396,50	5 776,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 396,50	2 396,50	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	5 776,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 711,28	43 524,20	84 711,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 711,28	43 524,20	84 711,28	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 862,00	1 271 862,00	1 389 862,00	1 444 404,00
	85395	Pozostała działalność	1 271 862,00	1 271 862,00	1 389 862,00	1 444 404,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	774,00	774,00	774,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 271 088,00	1 271 088,00	1 389 088,00	1 444 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 217,00	203 752,56	299 615,56	135 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	94 243,56	94 243,56	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	94 243,56	94 243,56	100 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 217,00	76 217,00	170 372,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 217,00	76 217,00	170 372,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	33 292,00	35 000,00	35 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	33 292,00	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	12 343 927,74	10 705 210,20	12 342 608,21	14 590 806,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 186 966,00	6 693 794,41	7 185 816,00	10 149 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	44,41	50,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	2 000,00	3 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 183 766,00	6 692 250,00	7 183 766,00	10 146 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 783,74	3 560 384,32	4 701 613,74	4 427 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	803,97	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 009,74	6 009,74	6 009,74	5 000,00
	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	4 674 604,00	3 535 124,00	4 674 604,00	4 421 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 446,61	20 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 635,00	1 635,47	1 635,47	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,47	0,00
	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	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	434 496,00	434 496,00	434 496,00	0,00
	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	434 496,00	434 496,00	434 496,00	0,00
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	19 047,00	14 900,00	19 047,00	13 606,00
	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	19 047,00	14 900,00	19 047,00	13 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 098,00	1 445 422,07	1 896 827,45	1 525 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 000,00	687 158,58	924 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	662 668,15	900 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 490,43	2 500,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	905 521,00	749 237,46	955 750,00	1 505 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	744 130,72	950 000,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	2 476,40	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 109,25	2 200,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	521,00	521,09	550,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 448,58	15 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 448,58	15 000,00	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	257,00	257,45	257,45	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	257,00	257,45	257,45	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 955,14	20 000,51	20 883,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 955,14	20 000,51	20 883,00
	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	18 000,00	18 954,63	20 000,00	20 883,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	0,51	0,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00	23 478,70	25 800,00	10 000,00
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 800,00	23 478,70	25 800,00	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 678,70	9 000,00	10 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Razem:			50 524 868,68	39 768 538,63	49 487 208,64	51 380 000,00

Zestawienie działań

Dział	Treść	Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie za III kw. 2019 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2019 r.	Projekt na 2020 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 167 173,64	1 765 195,51	2 017 806,46	2 316 000,00
020	Leśnictwo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
600	Transport i łączność	368 425,00	239 575,15	368 425,15	150 000,00
630	Turystyka	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 620,00	93 188,43	529 157,07	396 500,00
750	Administracja publiczna	230 447,00	214 026,15	230 463,00	71 138,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 806,00	62 179,00	88 806,00	2 109,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 750,00	80 749,91	80 749,91	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 513 461,21	10 163 773,65	12 826 159,61	13 258 707,00
758	Różne rozliczenia	14 331 824,00	11 481 387,34	14 182 847,00	15 426 061,00
801	Oświata i wychowanie	929 516,81	717 278,78	925 756,93	467 340,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 635 390,28	1 259 354,04	1 639 173,78	1 565 552,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 862,00	1 271 862,00	1 389 862,00	1 444 404,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 217,00	203 752,56	299 615,56	135 000,00
855	Rodzina	12 343 927,74	10 705 210,20	12 342 608,21	14 590 806,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 098,00	1 445 422,07	1 896 827,45	1 525 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 955,14	20 000,51	20 883,00
926	Kultura fizyczna	25 800,00	23 478,70	25 800,00	10 000,00
Razem:		50 524 868,68	39 768 538,63	49 487 208,64	51 380 000,00