

OSTATECZNY PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA				
020			Leśnictwo	3 225,00
	02095		Pozostała działalność	3 225,00
		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	3 225,00
600			Transport i łączność	1 915 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915 251,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 611,00
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 938,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 938,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	927,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 428,77
		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	57 594,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 620,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 121 867,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
710			Działalność usługowa	397 283,00
	71095		Pozostała działalność	397 283,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 289,00
		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	315 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 948,00
750			Administracja publiczna	215 274,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 643,30
		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	128 633,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 631,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 475,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
		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	2 542,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 269 354,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 008 736,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 696,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 080,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 759,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 834 313,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	587 203,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 553,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 231 356,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	581 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 555,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 720,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 119,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 580,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 626,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 510,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 350 750,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 138 550,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 200,00
758		Różne rozliczenia	9 185 559,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 185 990,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 185 990,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	854 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	854 459,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 510,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 600,00
801		Oświata i wychowanie	887 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	435 001,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 833,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 168,00
	80104	Przedszkola	452 766,00

PAW

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 766,00
852		Pomoc społeczna	1 608 143,08
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.	53 337,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 337,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 227,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 227,00
85216		Zasiłki stałe	487 807,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 649,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 649,00
85295		Pozostała działalność	217 323,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 249,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 073,51
855		Rodzina	12 262 881,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 894 163,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 894 163,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 883,00
	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	4 037 268,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 615,00
85504		Wspieranie rodziny	280 277,00
	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	280 277,00
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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 558,00
	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	20 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 324,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 869 701,87
	6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 869 701,87
	90002	Gospodarka odpadami	2 730 982,00

MW

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 723 712,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 870,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 641,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 641,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 464,00
	92195	Pozostała działalność	41 464,00
	6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 625	41 464,00
926		Kultura fizyczna	708 131,00
	92601	Obiekty sportowe	708 131,00
	6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 625	708 131,00
RAZEM PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA			60 425 139,23
PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH			
750		Administracja publiczna	96,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
801		Oświata i wychowanie	330 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 600,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 576,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 576,00
	80104	Przedszkola	217 152,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 552,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00
	80110	Gimnazja	30 500,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 450,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
RAZEM PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH			330 374,00
PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ			
855		Rodzina	11 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00

MW

		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 800,00
			RAZEM PLAN FINANSOWY MOPS	11 500,00
			PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR	
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
			RAZEM PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR	21 000,00
			PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU	
926			Kultura fizyczna	1 486 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 486 000,00
		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	21000,00
		0830	Wpływy z usług	1465000,00
			RAZEM PLAN FINANSOWY MCSIW	1 486 000,00
			OGOŁEM PLAN FINANSOWY	62 274 013,23

BURMISTRZ

Małecki

mgr inż. Witold Małecki