**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr ......... Rady Miasta Mława z dnia .............**

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | **bieżące** |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 336 281,03 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 591 281,03 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, |  |
|  |  | 2700 | związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 591 281,03 |
|  | 60019 |  | Płatne parkowanie | 745 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych |  |
|  |  | 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 740 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 074 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 424 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 14 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
|  |  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek |  |
|  |  | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 650 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek |  |
|  |  | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 640 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 90 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 90 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych |  |
|  |  | 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 411 268,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 409 868,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 409 668,00 |
|  |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego |  |
|  |  | 2360 | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami | 200,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 302,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 302,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 302,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 5 400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 5 400,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 40 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 843 484,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 55 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej |  |
|  |  | 0350 | osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 55 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 529 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 000 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 200,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 12 109 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 100 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 25 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 501 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 |
|  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych |  |
|  |  | 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 648 784,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 54 397 448,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 251 336,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 35 815 025,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 019 356,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 019 356,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 500 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 295 669,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 295 669,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 062 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 22 600,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222 816,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 204 816,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 779 034,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 137 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 1 338 834,00 |
|  | 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 | 37 650,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 37 650,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 674 913,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 60 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 198 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 670 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 662 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 330 038,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 008,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 314 030,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 101,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 901,00 |
|  |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego |  |
|  |  | 2360 | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami | 200,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 075,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa |  |
|  |  | 2030 | na realizację własnych zadań bieżących gmin  (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 144 075,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 67 699,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 17 305 916,84 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 220 653,84 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 67 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 161 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 996 000,00 |
|  |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego |  |
|  |  | 2360 | związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami | 65 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 673,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 673,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 235 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu |  |
|  |  | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 235 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 828 843,84 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 220 653,84 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 546 290,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |  |
|  |  | 2057 | 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 | 182 083,55 |
|  |  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |  |
|  |  | 2059 | 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 | 38 570,29 |
|  |  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek |  |
|  |  | 2460 | zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 200,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 333 385,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 700 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych |  |
|  |  | 0490 | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 700 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek |  |
|  |  | 2460 | zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 150,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 150,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 048 235,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek |  |
|  |  | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 048 235,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 700,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy |  |
|  |  | 2710 | finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 93 700,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania |  |
|  |  | 2320 | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 700,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92118 |  | Muzea | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy |  |
|  |  | 2710 | finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 611 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | 1 611 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek |  |
|  |  | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 425 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  |  |  | **bieżące razem:** | **180 735 074,87** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 220 653,84 |
|  |  |  | **majątkowe** |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 700 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 700 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami |  |
|  |  | 6300 | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 900 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa |  |
|  |  | 0770 | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu |  |
|  |  | 6370 | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 975 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 975 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |  |
|  |  | 6090 | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 975 100,00 |
|  |  | **majątkowe razem:** | | **4 575 100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | | **185 310 174,87** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji**  **i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **220 653,84** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)