

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - MAJĄTKOWE										Zał. Nr 1
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 925 738,00	5 247 738,00	940 308,75	17,92	3 925 738,00	77 778,00	1,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 738,00	5 247 738,00	940 308,75	17,92	3 925 738,00	77 778,00	1,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 925 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 247 738,00	940 308,75	17,92	3 925 738,00	77 778,00	1,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 742 652,00	3 313 530,00	1 887 044,27	56,95	13 771 969,57	1 880 000,00	13,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 800,00	1 807 800,00	1 547 166,52	85,58	12 266 239,57	1 880 000,00	15,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	250 000,00	292 710,81	117,08	800 000,00	80 000,00	10,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 800,00	1 557 800,00	1 254 455,71	80,53	11 466 239,57	1 800 000,00	15,70
	70095		Pozostała działalność	1 104 852,00	1 505 730,00	339 877,75	22,57	1 505 730,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 104 852,00	1 444 730,00	339 877,75	23,53	1 444 730,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 882 751,00	6 294 505,00	2 909 256,80	46,22	4 275 365,51	5 655 790,00	132,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	455 054,00	458 568,76	100,77	458 568,76	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	455 054,00	458 568,76	100,77	458 568,76	0,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 882 751,00	5 839 451,00	2 450 688,04	41,97	3 816 796,75	5 655 790,00	148,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 882 751,00	5 839 451,00	2 450 688,04	41,97	3 816 796,75	5 655 790,00	148,18
855			Rodzina	0,00	85 611,00	19 557,00	22,84	19 557,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00	13 038,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00	13 038,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00	6 519,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00	6 519,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	Wyk. %	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 000,00	6 950 000,00	1 864 696,86	26,83	6 950 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 950 000,00	6 950 000,00	1 864 696,86	26,83	6 950 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 950 000,00	6 950 000,00	1 864 696,86	26,83	6 950 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00	0,00
Plan dochodów razem				16 501 141,00	21 891 384,00	7 620 863,68	34,81	29 102 630,08	8 171 194,00	28,08