

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	2 523 905,00	1 626 769,94	64,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	70 001,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	8 482,32	30,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	8 482,32	30,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 404,00	1 548 286,62	63,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 148,58	90,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	184,02	1672,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 324,00	4 324,29	100,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 372 069,00	1 498 629,73	63,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 174 221,00	4 226 008,50	101,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 876,00	2 232 861,20	99,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	12 959,66	129,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	255 388,62	170,26%
		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	1 232 000,00	1 099 257,20	89,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 600,00	55 308,45	155,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	755 967,56	94,50%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	30 276,12	208,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	17 051,78	181,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	875,81	145,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	176,00	176,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 600,00	933,33%
	70095		Pozostała działalność	1 921 345,00	1 993 147,30	103,74%
		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	1 270 620,00	1 127 307,59	88,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	22 656,85	151,05%
		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	572 152,00	750 324,07	131,14%
		6259	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	63 573,00	92 858,79	146,07%
710			Działalność usługowa	240 000,00	193 560,00	80,65%
	71035		Cmentarze	240 000,00	193 560,00	80,65%
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	166 510,00	78,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 050,00	100,26%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 003,00	62 126,82	270,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003,00	12 030,08	240,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	543,00	763,00	140,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	5 572,19	3482,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 332,84	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 315,55	100,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	50 096,74	278,32%
		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	19 622,99	109,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 473,75	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 350,70	111,69%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 350,70	111,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 327,50	110,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 597 630,22	35 007 817,81	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	37 687,95	125,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 643,42	125,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,53	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 419 710,00	6 183 139,27	96,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 172 040,00	6 008 398,51	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 908,00	107,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	69,00	98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	101 611,60	53,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 194,00	103,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	232,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	29 257,16	189,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 469,00	101,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 443 254,22	4 726 437,04	106,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 231 147,22	3 037 151,97	94,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	25 223,55	120,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	6,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	208 497,01	109,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	156 331,67	130,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	99,30	99,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 132 710,43	141,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 836,40	283,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	34 288,71	342,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	129 292,00	184,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 432,00	1 067 411,13	87,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	295 388,40	82,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	684 282,00	603 469,85	88,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	166 925,50	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 273,09	63,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	354,29	236,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 478 234,00	22 993 142,42	97,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	22 080 581,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	912 561,42	121,67%
758			Różne rozliczenia	30 138 317,45	30 539 301,60	101,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 978 401,00	17 978 401,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 978 401,00	17 978 401,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 344,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	516 344,00	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	9 646 633,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	9 646 633,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 346 350,45	2 230 990,60	95,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	24 640,15	61,60%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	318 716,45	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	1 887 634,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	166 933,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	166 933,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 242 397,00	4 367 726,16	102,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 880,00	1 162 236,16	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	965,01	37,12%
		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	64 600,00	60 890,46	94,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 765,14	1765,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	1 414,17	10101,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29,19	x
		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	305 975,00	43 377,55	14,18%
		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	34 089,00	34 122,83	100,10%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	32 869,16	219,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 420,48	x
		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	768 122,00	870 643,96	113,35%
		6259	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	85 380,00	96 738,21	113,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 766,00	122 683,61	102,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 825,60	196,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	112 858,01	98,34%
	80104		Przedszkola	2 475 571,00	2 726 320,81	110,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	35 409,00	59,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	494 925,56	4349,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 866,00	956 866,00	100,00%
		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	345 405,00	131 000,53	37,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	644 316,74	178,98%
		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	657 800,00	443 302,58	67,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
		6259	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	73 500,00	20 495,50	27,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	15 780,00	15 780,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	263 400,00	260 705,58	98,98%
		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	156 565,00	171 788,13	109,72%
		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	28 435,00	10 517,45	36,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 400,00	78 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 086,42	2 246,42	107,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 086,42	2 086,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86,42	86,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	x
852			Pomoc społeczna	4 142 250,00	4 257 269,20	102,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	129 745,53	648,73%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	129 745,53	648,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 500,00	773,28	1,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	773,28	154,66%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	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	118 187,00	112 714,81	95,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 187,00	112 714,81	95,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 000,00	1 150 257,36	99,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 731,83	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 151 000,00	1 115 525,53	96,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 400,40	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,40	x
	85216		Zasiłki stałe	1 308 483,00	1 283 222,04	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 483,00	1 283 222,04	98,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 403,00	647 048,14	113,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	x
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	117 410,34	180,63%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 200,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 403,00	503 403,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	18 942,98	378,86%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	18 942,98	378,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 212,00	255 920,88	176,24%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	255 683,66	176,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212,00	237,22	111,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	654 836,00	93,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	654 836,00	93,02%
	85295		Pozostała działalność	75 465,00	2 407,78	3,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 465,00	2 407,78	3,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 816,00	37 352,85	49,93%
	85395		Pozostała działalność	74 816,00	37 352,85	49,93%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 816,00	37 352,85	49,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 024,00	244 323,93	96,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25,08	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,08	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 000,00	244 298,85	96,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	223 623,20	96,31%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 800,00	20 675,65	94,84%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	177 205,00	351 460,94	198,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	95 186,62	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	95 186,62	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,21	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,21	104,20%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 200,00	256 269,11	144,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	126 595,50	158,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 473,61	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 426,00	9 717 221,79	98,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	6 888 339,29	94,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	6 882 466,54	94,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	4 750,40	182,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 122,35	224,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 020,00	36 451,52	107,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 704,00	29 831,85	103,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 316,00	6 619,67	124,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	27 584,68	95,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	36,42	98,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 963,00	27 548,26	95,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	3,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 501 049,00	2 764 843,30	110,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,00	664,55	99,93%
		1510	Różnice kursowe	384,00	383,46	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
		2008	Dotacja celowa 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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 980,00	276 379,53	268,38%
		6208	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	2 397 020,00	2 487 415,76	103,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 526,00	1 730 515,12	148,86%
	92195		Pozostała działalność	1 162 526,00	1 730 515,12	148,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	21,50	19,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 268,00	0,00	0,00%
		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	945 033,00	1 557 444,26	164,80%
		6259	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	216 115,00	173 049,36	80,07%
926			Kultura fizyczna	3 744 403,00	3 774 270,12	100,80%
	92601		Obiekty sportowe	3 232 000,00	3 317 785,11	102,65%
		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	2 909 000,00	2 994 547,09	102,94%
		6259	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	323 000,00	323 238,02	100,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	251 964,96	81,10%
		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	6 203,00	7 306,20	117,78%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	188 239,04	62,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	56 419,72	1634,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 819,84	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,84	x
	92695		Pozostała działalność	201 700,00	201 700,21	100,00%
		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	165 600,00	165 600,19	100,00%
		6259	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	18 400,00	18 400,02	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700,00	17 700,00	100,00%
			Razem:	96 319 210,09	96 141 321,90	99,82%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 726,29	9 726,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 726,29	9 726,24	100,00%
		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	9 726,29	9 726,24	100,00%
750			Administracja publiczna	346 118,00	337 926,00	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 293,00	320 601,00	99,17%
		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	323 293,00	320 601,00	99,17%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		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	22 825,00	17 325,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 216,00	169 648,61	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	5 591,00	100,00%
		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	5 591,00	5 591,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	164 057,61	96,72%
		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	169 625,00	164 057,61	96,72%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	265 366,99	265 366,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 366,99	265 366,99	100,00%
		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	265 366,99	265 366,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 103,00	1 103,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	1 103,00	100,00%
		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	1 103,00	1 103,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 511 364,25	1 470 777,42	97,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 733,25	1 344 520,17	97,94%
		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	1 372 733,25	1 344 520,17	97,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 217,00	7 801,71	59,03%
		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	13 217,00	7 801,71	59,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 049,00	14 049,00	100,00%
		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	14 049,00	14 049,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 365,00	104 406,54	93,75%
		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	111 365,00	104 406,54	93,75%
855			Rodzina	37 611 612,00	36 880 934,72	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 487 443,00	25 074 808,49	98,38%
		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	25 487 443,00	25 074 808,49	98,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 551,00	10 786 612,94	97,56%
		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	11 056 551,00	10 786 612,94	97,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	750,00	94,82%
		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	791,00	750,00	94,82%
	85504		Wspieranie rodziny	929 850,00	886 107,22	95,30%
		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	929 850,00	886 107,22	95,30%
	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	136 977,00	132 656,07	96,85%
		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	136 977,00	132 656,07	96,85%
Razem:				39 921 706,53	39 135 482,98	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok (na dzień 31.12.2020)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :				136 240 916,62	135 276 804,88	99,29%
majątkowe :				14 528 198,00	14 315 497,55	98,54%
bieżące :				121 712 718,62	120 961 307,33	99,38%
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
				8 755 512,78	8 755 512,78	100,00%
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				6 216 244,78	6 216 244,78	100,00%
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				2 539 268,00	2 539 268,00	100,00%

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka