

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	184 207,00	173 545,02	94,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 782,00	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	5 782,00	0,00	0,00%
	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	48 500,00	42 212,88	87,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	42 212,88	87,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	59 924,00	61 331,14	102,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 387,34	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	37,00	154,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 898,00	99,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 817 318,00	7 465 656,62	95,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 918,00	3 212 655,43	102,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 400,00	28 819,24	101,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	292 093,56	114,55%
		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	1 139 000,00	1 140 828,77	100,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	34 931,15	56,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 622 518,00	1 676 313,75	103,32%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	24 565,40	153,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 275,56	142,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	140,00	14,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	688,00	x
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 683 400,00	1 253 001,19	74,43%
		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	1 100 000,00	1 203 729,33	109,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	48 698,09	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,77	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	481 410,00	0,00	0,00%
		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	53 490,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	237 000,00	245 790,00	103,71%
	71035		Cmentarze	237 000,00	245 790,00	103,71%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	239 790,00	104,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
750			Administracja publiczna	624 452,00	110 912,81	17,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	71 972,37	1028,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	414,00	82,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 507,15	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 093,87	136,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	900,00	25,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	30 525,44	105,99%
		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	27 800,00	29 317,48	105,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,74	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	127,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	429,71	42,97%
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 652,00	8 415,00	1,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 415,00	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	588 652,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 550,00	9 171,22	121,47%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 550,00	9 171,22	121,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 100,00	6 708,40	131,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 346,82	102,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 798 229,00	39 852 608,21	111,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	72 284,31	240,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	71 028,44	236,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 255,87	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 424 130,00	6 821 331,91	106,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	6 592 445,77	105,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 584,00	104,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	100 816,96	84,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 892,00	177,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	434,00	723,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 872,18	90,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	95 217,00	380,87%
	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	4 541 087,00	5 588 765,68	123,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 436 207,04	112,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	26 776,70	116,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	2,48	35,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	298 438,12	175,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	133 367,50	74,09%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	351,04	438,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 551 977,34	155,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 330,77	466,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	62 712,69	195,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	69 602,00	82,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 302 913,00	1 246 637,17	95,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	368 408,90	105,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	759 883,00	659 171,53	86,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 530,00	212 212,72	113,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 631,53	120,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,49	x
	75619		Wpływy z rozliczeń różnych	89 763,00	89 762,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 763,00	89 762,92	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 410 336,00	26 033 826,22	111,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 660 336,00	24 528 282,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	1 505 544,22	200,74%
758			Różne rozliczenia	38 225 189,00	38 225 384,74	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 775 330,00	18 775 330,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 775 330,00	18 775 330,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 784 682,00	4 784 682,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 682,00	4 784 682,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 092 042,00	10 092 042,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 092 042,00	10 092 042,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 359 934,00	4 360 129,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 033,00	20 228,75	100,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 536,00	23 536,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 365,00	1 246 364,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 201,00	213 201,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 201,00	213 201,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 035 118,00	3 874 564,31	96,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 014 969,60	1 549 134,84	76,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 678,48	111,90%
		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	22 349,90	63,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,50	1 027,72	100,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 194,00	4 194,45	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 364,60	9 364,52	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	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	757 615,50	638 435,21	84,27%
		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	95 157,00	75 110,03	78,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	514 300,00	333 099,78	64,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	28 438,65	157,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 361,77	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	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	404 965,00	241 716,90	59,69%
		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	39 355,00	26 857,43	68,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 854,00	122 629,40	104,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 775,40	172,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	108 854,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 827 083,00	2 126 588,67	116,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	53 621,00	89,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 731,70	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 300,00	99 699,34	100,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 099,00	984 099,00	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	232 684,00	223 426,36	96,02%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	747 011,27	166,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 030,40	60 030,40	100,00%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 030,40	60 030,40	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	16 181,00	16 181,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 600,00	4 671,10	101,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00	4 671,10	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 671,10	101,55%
852			Pomoc społeczna	6 240 477,00	4 240 793,08	67,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	47 176,17	235,88%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	47 176,17	235,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 281 422,00	112 949,77	4,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	251,84	50,37%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 280 922,00	112 697,93	4,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 928,00	97 586,94	94,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 928,00	97 586,94	94,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 000,00	1 165 218,66	100,62%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	48 802,37	139,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 000,00	1 116 416,29	99,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 118 000,00	1 109 248,55	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 000,00	1 109 248,55	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 621,00	639 768,05	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	x
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	102 088,39	145,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 019,46	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 621,00	535 621,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	20 251,26	337,52%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 251,26	337,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 506,00	362 416,68	148,22%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	298 756,10	165,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 506,00	63 362,00	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	298,58	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	693 000,00	686 177,00	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	150,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 000,00	686 027,00	99,71%
	85295		Pozostała działalność	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)	6 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 635,00	233 137,34	96,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 635,00	233 137,34	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	210 579,00	96,15%
		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	22 635,00	22 558,34	99,66%
855			Rodzina	469 890,00	523 027,28	111,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 380,00	136 034,95	173,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 380,00	136 034,95	173,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,51	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,51	x
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 510,00	386 990,82	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207 910,00	203 261,80	97,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,02	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 600,00	183 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 607 635,69	7 132 085,07	74,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 732,00	7 053 943,43	94,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 478 632,00	7 046 143,92	94,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	6 133,07	235,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 666,44	333,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450,00	2 450,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	2 450,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 393,00	14 443,57	100,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 393,00	14 394,47	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,10	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	26 430,25	91,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	26 430,25	91,14%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,67	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	x
	90095		Pozostała działalność	2 080 060,69	34 817,15	1,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	2 496,98	x
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 283 583,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych□	12 480,69	12 330,69	98,80%
		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	764 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego□	14 997,00	14 989,48	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 716,00	225 958,56	39,45%
	92116		Biblioteki	69 860,00	66 859,28	95,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 860,00	66 859,28	95,70%
	92195		Pozostała działalność	502 856,00	159 099,28	31,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 100,00	159 099,28	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	309 380,00	0,00	0,00%
		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	34 376,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	349 208,00	308 482,74	88,34%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	304 090,00	263 399,22	86,62%
		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	5 000,00	11 216,85	224,34%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	167 580,67	76,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 845,79	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 090,00	40 089,24	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 666,67	266,67%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 118,00	8 088,96	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 970,28	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	118,68	100,58%
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	36 994,56	99,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	36 994,56	99,99%
Razem:				104 415 224,69	102 625 788,10	98,29%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 994,17	5 994,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 994,17	5 994,17	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	5 994,17	5 994,17	100,00%
750			Administracja publiczna	349 229,00	349 229,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 656,00	303 656,00	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	303 656,00	303 656,00	100,00%
	75056		Spis powsechny i inne	45 573,00	45 573,00	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	45 573,00	45 573,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 573,00	5 573,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	5 573,00	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	5 573,00	5 573,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	326 751,72	326 751,72	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	326 751,72	326 751,72	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	326 751,72	326 751,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	43 816,00	43 628,72	99,57%
	85195		Pozostała działalność	43 816,00	43 628,72	99,57%
		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	2 220,00	2 040,00	91,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 596,00	41 588,72	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 536 264,00	1 469 227,10	95,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 495,00	1 332 683,51	95,29%
		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	1 398 495,00	1 332 683,51	95,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 417,00	6 732,80	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (na dzień 31.12.2021)	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Udział %
		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	7 417,00	6 732,80	90,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 718,00	15 717,75	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	15 718,00	15 717,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 634,00	114 093,04	99,53%
		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	114 634,00	114 093,04	99,53%
855			Rodzina	36 333 410,00	35 698 573,18	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 112 115,00	24 751 026,13	98,56%
		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	25 112 115,00	24 751 026,13	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 057 199,00	10 794 084,91	97,62%
		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	11 057 199,00	10 794 084,91	97,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00	1 111,00	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	1 111,00	1 111,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	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	930,00	930,00	100,00%
	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	162 055,00	151 421,14	93,44%
		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	162 055,00	151 421,14	93,44%
Razem:				38 601 037,89	37 898 976,89	98,18%
DOCHODY OGÓŁEM, z tego :				143 016 262,58	140 524 764,99	98,26%
majątkowe :				10 976 212,00	6 487 373,34	59,10%
bieżące :				132 040 050,58	134 037 391,65	101,51%
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
				11 822 111,00	11 822 111,00	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				5 605 866,22	5 605 866,22	100,00%

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka