

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA I PÓLROCZE ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	8 598 794,00	2 133 883,37	24,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 425 531,00	8 099,00	0,13%
		6207	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 625	6 425 531,00	8 099,00	0,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	70 001,00	100,00%
		2330	dotacja celowa 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	32 000,00	15 628,68	48,84%
		2320	dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	15 628,68	48,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 262,00	2 000 911,99	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262,00	911,99	348,09%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	56 000,00	32 621,15	58,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	8,80	0,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	32 612,35	59,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	6 621,55	44,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	6 621,55	44,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 499 343,00	5 081 884,60	67,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 459,00	1 825 806,69	54,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 262,00	31 455,22	89,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	259 637,49	74,18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		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	1 350 000,00	589 215,52	43,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	32 317,14	68,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	884 410,80	57,06%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 419,33	74,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 983,93	39,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	367,26	28,25%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	2 563 350,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw.gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 350,00	2 563 350,00	100,00%
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 401 290,00	692 727,91	49,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 350 000,00	690 861,65	51,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,26	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	1 599,00	123,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	156 244,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	156 244,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	255 200,00	147 650,00	57,86%
	71035		Cmentarze	255 200,00	147 650,00	57,86%
		0830	Wpływy z usług	245 200,00	137 650,00	56,14%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 992 826,00	825 846,43	41,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107,58	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,58	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 374,00	817 278,48	100,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	497,00	49,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	363,35	5,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 677,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 324,00	37 486,33	100,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 954,25	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	2 649,70	218,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	x
		2057	dotacja celowa 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	223 640,00	223 640,00	100,00%
		6257	dotacja celowa 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	540 000,00	540 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	8 460,37	28,49%
		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	29 700,00	8 238,04	27,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,33	x
	75095		Pozostała działalność	1 153 752,00	0,00	0,00%
		6207	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 625	1 153 752,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 125,00	7 274,45	71,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 125,00	7 274,45	71,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 142,45	71,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	132,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 391 179,51	20 042 119,34	50,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	66 586,23	110,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	64 940,82	108,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 645,41	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 151 570,00	3 974 748,16	43,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	3 884 907,97	43,77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	7 187,00	35,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	76,00	108,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	59 106,60	40,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	4 336,00	36,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	91,60	2,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 182,99	65,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	11 860,00	14,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 478 842,00	3 739 544,58	57,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 493 286,00	2 588 770,10	57,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	19 603,21	65,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	2,52	36,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	102 712,40	50,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	118 236,34	65,69%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	549,00	49,34	8,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	813 675,33	54,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 530,38	130,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	19 974,96	49,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	69 990,00	279,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 043,51	1 181 383,00	84,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	147 560,38	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	186 546,77	49,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 012,51	583 067,39	73,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	221 091,98	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	41 116,48	132633,81%
	75619		Wpływy z rozliczeń różnych	140 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 159 724,00	11 079 857,37	50,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 064 611,00	10 532 304,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	547 553,37	50,00%
758			Różne rozliczenia	32 353 438,00	18 563 260,28	57,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 081 552,00	12 206 437,00	60,78%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 081 552,00	12 206 437,00	60,78%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 675 839,00	5 837 922,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 839,00	5 837 922,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 569,00	333 663,28	147,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 065,00	277 332,02	160,25%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 504,00	40 331,26	110,48%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 478,00	185 238,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	370 478,00	185 238,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 567 493,00	1 499 984,52	58,42%
	80101		Szkoły podstawowe	674 334,00	399 036,25	59,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 919,15	139,01%
		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	33 700,00	9 071,04	26,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 952,64	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 756,03	x
		2057	dotacja celowa 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	355 888,00	311 620,83	87,56%
		2059	dotacja celowa 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	41 445,00	22 548,29	54,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 201,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		2310	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 168,27	30,84%
		6257	Dotacja celowa 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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 830,00	48 735,50	51,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 322,50	61,02%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	41 413,00	50,00%
	80104		Przedszkola	1 781 313,00	964 630,77	54,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	29 511,00	49,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	148,17	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	29 772,56	24,81%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 164,00	528 582,00	50,29%
		2310	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	376 617,04	68,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 851,00	x
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 851,00	x
	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	16 566,00	8 281,00	49,99%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	8 281,00	49,99%
	80195		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	47,93	x
	85195		Pozostała działalność	0,00	47,93	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,93	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	x
852			Pomoc społeczna	7 674 841,00	5 086 337,14	66,27%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	27 935,06	139,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 935,06	139,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 029 939,00	2 923 848,07	96,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	x
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 274 360,00	2 923 803,07	128,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 579,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 210,00	0,00	0,00%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	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	146 778,00	43 966,00	29,95%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 778,00	43 966,00	29,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 621,00	670 628,89	47,71%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 082,71	65,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 613,18	112,26%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 621,00	641 933,00	47,01%
	85216		Zasiłki stałe	1 242 073,00	599 376,52	48,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 209,52	105,24%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 073,00	595 167,00	48,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 139,00	271 048,27	51,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	x
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	39 510,47	39,51%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 139,00	231 455,00	54,19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	10 665,47	80,80%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	10 665,47	80,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 030,00	188 268,86	41,56%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	143 559,24	65,25%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 030,00	44 590,00	19,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	119,62	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 851,00	340 600,00	43,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	x
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 851,00	340 000,00	43,43%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
		2057	dotacja celowa 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	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	67 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	67 500,00	100,00%
		2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	67 500,00	100,00%
855			Rodzina	335 910,00	168 737,15	50,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	52 606,10	43,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	52 606,10	43,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,05	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	x
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	215 910,00	116 130,00	53,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	116 130,00	53,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 067,00	4 950 545,90	47,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	3 494 172,77	46,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 453 000,00	3 490 042,46	46,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 366,80	47,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 763,51	88,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 202,00	12 068,49	131,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 202,00	12 068,49	131,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 543,01	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 543,01	101,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,44	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,44	x
	90095		Pozostała działalność	2 816 865,00	1 414 761,19	50,22%
		1510	Różnice kursowe	0,00	6 985,01	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	750 000,00	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	20 255,00	13 819,31	68,23%
		6207	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 625	422 610,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		6208	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 625	1 624 000,00	1 393 956,87	85,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 330,00	43 329,28	100,00%
	92116		Biblioteki	43 330,00	43 329,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 330,00	43 329,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	178 465,00	161 443,03	90,46%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 000,00	159 009,54	90,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	5 000,00	6 418,18	128,36%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	145 597,05	85,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 790,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 204,15	220,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465,00	2 433,49	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	65,07	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 364,40	98,52%
Razem dochody własne:				112 293 511,51	59 789 843,42	53,24%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	8 261,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	8 261,90	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 261,90	8 261,90	100,00%
750			Administracja publiczna	329 105,00	188 816,00	57,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 657,00	170 168,00	52,58%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 657,00	170 168,00	52,58%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	18 648,00	342,29%
		0970	wpływy z dochodów różnych	5 448,00	18 648,00	342,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	2 760,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	2 760,00	49,95%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 526,00	2 760,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 562,00	865 572,00	118,97%
	75495		Pozostała działalność	727 562,00	865 572,00	118,97%
		0970	wpływy z dochodów różnych	727 562,00	865 572,00	118,97%
801			Oświata i wychowanie	214 195,00	214 195,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 876,00	123 876,00	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 876,00	123 876,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	90 319,00	100,00%
		0970	wpływy z dochodów różnych	90 319,00	90 319,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	750,00	53,61%
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	750,00	53,61%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	750,00	53,61%
852			Pomoc społeczna	3 986 143,00	3 407 247,59	85,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 790,00	769 390,00	52,42%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467 790,00	769 390,00	52,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	1 341,99	54,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470,00	1 341,99	54,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 384,00	10 068,00	69,99%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 384,00	10 068,00	69,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	65 585,60	47,92%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 867,00	65 585,60	47,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	10 367,00	69,11%
		0970	wpływy z dochodów różnych	15 000,00	10 367,00	69,11%
	85295		Pozostała działalność	2 349 632,00	2 550 495,00	108,55%
		0970	wpływy z dochodów różnych	3 632,00	2 400,00	66,08%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	2 548 095,00	108,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	98 000,00	71,01%
	85395		Pozostała działalność	138 000,00	98 000,00	71,01%
		0970	wpływy z dochodów różnych	138 000,00	98 000,00	71,01%
855			Rodzina	22 272 239,00	16 165 147,29	72,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	10 412 606,55	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,97	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 006,58	x
		2060	dotacja celowa 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	10 461 420,00	10 409 462,00	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	5 643 229,74	48,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,87	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 833,87	x
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 597 464,00	5 638 061,00	48,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	1 119,00	94,91%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 119,00	94,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	74 513,00	49,70%
		2010	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 926,00	74 513,00	49,70%
	85595		Pozostała działalność	62 250,00	33 679,00	54,10%
		0970	wpływy z dochodów różnych	62 250,00	33 679,00	54,10%
Razem dochody zlecone:				27 682 430,90	20 950 749,78	75,68%
DOCHODY OGÓLEM, z tego :				139 975 942,41	80 740 593,20	57,68%
majątkowe :				19 574 523,00	10 402 300,23	53,14%
bieżące :				120 401 419,41	70 338 292,97	58,42%
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
				15 198 467,00	15 198 467,00	100,00%
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				11 024 704,00	11 024 704,00	100,00%
§ 957 - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych				4 173 763,00	4 173 763,00	100,00%

Burmistrz Miasta
/-/ Ryszard Niedziółka

