

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok (na dzień 31.12.2022)	Wykonanie (na dzień 31.12.2022)	Wykonanie w %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	2 201 110,00	2 217 590,52	100,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 099,00	8 099,00	100,00%
		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	8 099,00	8 099,00	100,00%
	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	26 270,00	26 628,68	101,37%
		2320	dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 270,00	26 628,68	101,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 430,00	2 012 246,67	100,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	12 246,67	276,45%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	77 310,00	85 426,27	110,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,80	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 250,00	85 365,47	110,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,00	104,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 188,90	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 188,90	101,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 493 099,00	7 302 867,15	97,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 364 459,00	3 157 323,34	93,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 462,00	45 413,66	99,89%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	306 893,28	95,90%
	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	1 350 000,00	1 200 594,75	88,93%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	24 401,05	52,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 528 165,40	98,59%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	36 893,86	99,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 685,84	97,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	275,50	x
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	1 407 010,00	1 423 913,81	101,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 366 567,81	101,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 720,00	55 747,00	100,05%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	1 599,00	123,95%
70095		Pozostała działalność	158 280,00	158 280,00	100,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	158 280,00	158 280,00	100,00%
710		Działalność usługowa	259 200,00	260 110,23	100,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	847,48	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,48	x
	71035	Cmentarze	259 200,00	259 262,75	100,02%
	0830	Wpływy z usług	249 200,00	249 262,75	100,03%
	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	2 003 326,00	1 984 524,68	99,06%
	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)	819 874,00	823 438,76	100,43%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 513,00	116,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 320,41	101,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 670,00	9 677,00	100,07%

	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 763,42	101,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,35	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	16 687,09	56,19%
	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	16 464,76	55,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,33	x
	75095	Pozostała działalność	1 153 752,00	1 144 291,25	99,18%
	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	1 144 291,25	99,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 765,00	36 942,62	106,26%
	75416	Straż gminna (miejska)	13 775,00	14 187,62	103,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	13 801,22	102,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275,00	386,40	140,51%
	75495	Pozostała działalność	20 990,00	22 755,00	108,41%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 990,00	22 755,00	108,41%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 693 842,51	42 218 069,40	98,89%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	135 745,10	226,24%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	132 404,95	220,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 340,15	x

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 429 876,00	9 094 445,83	96,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	8 550 894,32	96,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	15 037,00	93,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76,00	76,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	108 046,52	93,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	8 780,00	73,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	280,40	93,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 500,00	383 428,59	99,98%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	27 903,00	99,65%
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	6 510 401,00	6 180 547,50	94,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 394 438,00	4 149 660,46	94,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	26 797,13	99,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,52	88,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	199 357,27	99,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	242 594,77	134,77%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	49,00	99,34	202,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 356 582,28	90,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 910,00	13 656,14	98,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 783,59	104,46%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000,00	150 013,00	97,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 591 380,51	1 705 146,15	107,15%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	167 437,00	251 633,88	150,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	334 377,23	101,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 012,51	812 556,38	102,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 900,00	260 469,70	101,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 031,00	42 108,96	102,63%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 102 185,00	25 102 184,82	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 007 072,00	24 007 072,45	100,00%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	1 095 112,37	100,00%
758		Różne rozliczenia	32 830 211,00	33 973 897,53	103,48%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 341 908,00	20 341 908,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 341 908,00	20 341 908,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 159 646,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	1 159 646,00	x
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 675 839,00	11 675 839,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 839,00	11 675 839,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	441 986,00	426 026,53	96,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385 655,00	369 695,27	95,86%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 331,00	40 331,26	100,00%
	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	370 478,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	370 478,00	370 478,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 567 493,00	3 055 289,52	119,00%
	80101	Szkoły podstawowe	674 334,00	662 751,80	98,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	3 539,65	168,55%
	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	33 700,00	15 888,33	47,15%
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,48	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	181 200,22	100,00%
	2310	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	34 685,26	173,43%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	45 537,07	x
	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	95 172,50	100,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 342,50	102,85%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	82 830,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 781 313,00	2 201 498,22	123,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	59 867,00	99,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	148,17	99,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	109 495,08	91,25%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 164,00	1 031 089,02	98,09%
	2310	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	1 000 898,95	181,98%
80148		Stołówki 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	16 566,00	100,00%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	100,00%
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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	7 521 696,00	7 400 195,00	98,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	59 670,25	298,35%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	59 670,25	298,35%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 029 939,00	2 923 878,07	96,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	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	44 210,00	100,00%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	44 210,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 077,00	96 401,23	94,44%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 077,00	96 401,23	94,44%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 000,00	1 203 380,94	101,12%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	48 345,78	138,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 518,93	170,38%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	1 146 516,23	99,70%
	85216	Zasiłki stałe	1 136 000,00	1 126 751,40	99,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	21 431,64	535,79%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 105 319,76	97,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 159,00	672 978,44	91,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	x
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	39 736,64	39,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,00%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 959,00	628 959,00	100,00%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	21 114,37	159,96%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	21 114,37	159,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 260,00	393 506,98	120,61%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	286 890,54	130,40%
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 260,00	106 204,00	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	412,44	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 851,00	838 600,00	91,47%
	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)	916 851,00	838 000,00	91,40%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	19 703,32	197,03%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 890,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 813,32	98,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 136,00	1 397 532,40	100,46%
	85395	Pozostała działalność	1 391 136,00	1 397 532,40	100,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 500,00	300 470,00	102,72%
	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%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 636,00	28 636,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	58 426,40	97,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 530,00	134 877,27	94,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22,25	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,25	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 530,00	134 855,02	94,62%

	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	112 246,00	95,94%
	2040	dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 530,00	22 609,02	88,56%
855		Rodzina	335 910,00	321 754,68	95,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	117 139,78	97,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	117 139,78	97,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4,90	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,90	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	215 910,00	204 610,00	94,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	204 610,00	94,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 545 807,00	8 462 740,51	88,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 461 500,00	6 920 282,68	92,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 453 000,00	6 911 122,64	92,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 395,37	107,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 764,67	107,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 637,00	17 577,64	128,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 637,00	17 577,64	128,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	29 428,56	101,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 428,56	101,48%
	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	2 041 670,00	1 495 451,19	73,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	x
	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	477 100,00	381 895,00	80,05%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 820,00	28 794,31	82,69%
	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	40 715,00	9,63%
	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	1 092 440,00	1 012 061,87	92,64%
	6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związek gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 330,00	288 501,14	665,82%
	92116	Biblioteki	43 330,00	43 329,28	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 330,00	43 329,28	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	245 171,86	x
	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	0,00	220 654,68	x
	6259	dotacja celowa 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	0,00	24 517,18	x
926		Kultura fizyczna	366 795,00	439 703,54	119,88%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	346 830,00	418 271,91	120,60%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 835,00	11 763,68	133,15%
	0830	Wpływy z usług	331 000,00	397 275,32	120,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 790,00	4 790,16	100,00%

	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 238,60	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 205,00	2 204,15	99,96%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465,00	3 931,63	159,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	1 563,21	2404,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 364,40	98,52%
92695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,00%
	6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związek gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem dochody własne:			109 430 250,51	109 494 644,12	100,06%
ZADANIA ZLECONE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 003,37	12 003,37	100,00%
	01095	Pozostała działalność	12 003,37	12 003,37	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	12 003,37	12 003,37	100,00%
750		Administracja publiczna	425 081,00	423 715,45	99,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 988,00	416 639,00	99,68%
	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	417 988,00	416 639,00	99,68%
	75095	Pozostała działalność	7 093,00	7 076,45	99,77%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 093,00	7 076,45	99,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	5 526,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	5 526,00	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	5 526,00	5 526,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 833 282,00	1 752 765,37	95,61%
	75495	Pozostała działalność	1 833 282,00	1 752 765,37	95,61%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 833 282,00	1 752 765,37	95,61%
758			Różne rozliczenia finansowe	437 979,00	437 979,00	100,00%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 979,00	437 979,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 929,78	211 929,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 929,78	211 929,78	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	211 929,78	211 929,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	1 500,00	94,34%
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	1 500,00	94,34%
		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	1 590,00	1 500,00	94,34%
852			Pomoc społeczna	13 301 685,71	8 753 632,36	65,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 619 682,72	1 561 731,70	96,42%
		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	1 619 682,72	1 561 731,70	96,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	1 341,99	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	1 341,99	1 341,99	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 868,00	21 867,89	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	21 868,00	21 867,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 007,00	124 801,92	95,26%
		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	131 007,00	124 801,92	95,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 816,00	16 381,80	97,42%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 816,00	16 381,80	97,42%
85295		Pozostała działalność	11 510 970,00	7 027 507,06	61,05%
	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	3 768 139,00	2 355 544,35	62,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 031,00	41 610,63	79,97%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 690 800,00	4 630 352,08	60,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	123 603,84	89,57%
	85395	Pozostała działalność	138 000,00	123 603,84	89,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 000,00	123 603,84	89,57%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	1 884,80	9,42%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 884,80	9,42%
855		Rodzina	22 181 578,00	21 665 296,16	97,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 409 462,00	10 183 451,56	97,83%
	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	10 409 462,00	10 183 451,56	97,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 466 828,00	11 194 530,30	97,63%
	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	11 466 828,00	11 194 530,30	97,63%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 054,00	4 054,00	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	4 054,00	4 054,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 220,00	168 462,16	95,60%
	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	176 220,00	168 462,16	95,60%
85595		Pozostała działalność	125 014,00	114 798,14	91,83%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 014,00	114 798,14	91,83%
Razem dochody zlecone:			38 568 654,86	33 389 836,13	86,57%
DOCHODY OGÓLEM, z tego :			147 998 905,37	142 884 480,25	96,54%
majątkowe :			12 719 767,00	12 341 285,31	97,02%
bieżące :			135 279 138,37	130 543 194,94	96,50%
PRZYCHODY BUDŻETOWE					
			18 112 209,00	18 112 209,00	100,00%
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych			13 938 446,00	13 938 446,00	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