

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok (na dzień 31.12.2023)	Wykonanie (na dzień 31.12.2023)	Wykonanie w %
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	24 553 191,00	17 452 797,72	71,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 196 651,00	11 143 620,76	99,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	10 106,00	10 106,13	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 814,00	13 884,62	87,80%
		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	11 170 731,00	11 119 630,01	99,54%
	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	43 000,00	33 808,00	78,62%
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	33 808,00	78,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 164,00	6 097 578,39	46,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 913,21	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	4 698 164,00	2 039 665,18	43,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	4 056 000,00	48,00%
	60019		Płatne parkowanie	75 375,00	84 570,12	112,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,80%

	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	84 203,32	112,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	358,00	130,18%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	23 219,45	116,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierany przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 219,45	116,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 886 373,00	7 029 232,58	119,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 033 770,00	5 114 852,32	126,80%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 200,00	59 106,40	99,84%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	379 000,00	385 492,60	101,71%
	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	1 425 000,00	1 440 932,83	101,12%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 065,00	17 018,34	105,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	3 154 702,44	150,22%
	0830	Wpływy z usług	30 905,00	32 429,24	104,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	23 366,51	106,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	498,92	166,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	18,95	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 286,09	98,93%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 346 569,00	1 408 347,23	104,59%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 300 000,00	1 360 842,26	104,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 400,00	46 503,71	100,22%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 001,26	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	506 034,00	506 033,03	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 406,00	1 405,09	99,94%
	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	454 165,00	454 165,15	100,00%
	6259	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	50 463,00	50 462,79	100,00%

710		Działalność usługowa	256 000,00	184 107,70	71,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	295,20	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295,20	x
	71035	Cmentarze	256 000,00	183 812,50	71,80%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	177 812,50	71,13%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 292 572,00	155 926,17	12,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 220,00	120 257,38	100,03%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	617,00	99,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	16 564,78	100,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 846,53	97,19%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 200,00	100 248,47	100,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	80,60	80,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	15 243,79	91,83%
	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	16 500,00	14 541,54	88,13%
	0830	Wpływy z usług	0,00	149,14	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	553,11	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	1 135 752,00	425,00	0,04%
	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	1 135 752,00	425,00	0,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	14 620,40	72,02%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 300,00	14 620,40	72,02%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	14 334,00	71,67%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	286,40	95,47%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 592 668,00	38 674 656,74	95,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00	132 643,80	108,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	129 122,60	107,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 521,20	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 088 894,00	8 028 889,84	88,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	7 825 749,88	88,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	16 209,00	81,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124,00	115,00	92,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	109 584,45	91,32%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	31 098,00	115,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	350,61	87,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 420,90	95,86%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 370,00	32 362,00	99,98%
	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	7 701 729,00	6 756 972,87	87,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	4 273 208,44	85,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 700,00	33 177,72	101,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	3,00	60,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 300,00	179 098,72	82,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 100,00	610 918,40	122,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 429 887,72	84,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00	17 656,31	106,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 964,00	52 964,56	67,93%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 060,00	160 058,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 486 821,00	1 562 926,23	105,12%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 617,00	258 132,06	127,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	368 922,00	304 718,39	82,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00	781 156,09	118,72%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	218 630,75	85,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	288,94	102,46%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00	22 193 224,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	20 345 320,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	1 847 904,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	41 986 455,55	41 758 053,18	99,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 236 661,00	22 236 661,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 236 661,00	22 236 661,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 505 516,55	6 505 516,55	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	6 505 516,55	6 505 516,55	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00	12 212 256,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00	12 212 256,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	659 274,00	430 871,63	65,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 520,00	72 117,24	24,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 754,00	358 754,39	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 748,00	372 748,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 748,00	372 748,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 668 978,00	3 215 546,38	41,93%
	80101	Szkoły podstawowe	519 540,00	401 746,54	77,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	684,30	31,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	16 433,04	48,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 797,00	14 797,26	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	56,28	1,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	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	297 584,00	99 150,32	33,32%

	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 033,55	73,45%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	142 591,79	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	31 759,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 472,00	64 686,00	88,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	5 214,00	37,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	59 472,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 061 408,00	2 734 555,84	38,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	68 884,50	114,81%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	709 069,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 377,00	203 268,67	99,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 962,00	1 060 637,05	97,49%
	2310	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 401 765,62	116,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800 000,00	0,00	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	12 858,00	12 858,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,00	12 858,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	386,00	386,30	100,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386,00	386,30	100,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	386,30	100,08%
852		Pomoc społeczna	4 304 380,00	4 371 128,00	101,55%

85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	91 522,09	305,07%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	91 522,09	305,07%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5,00	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 508,00	86 294,02	93,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 508,00	86 294,02	93,28%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 000,00	1 121 568,76	99,70%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 729,89	253,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 377,91	x
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 000,00	1 061 460,96	96,06%
85216		Zasilki stałe	1 024 000,00	994 233,54	97,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 961,59	149,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	988 271,95	96,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 050,00	620 053,97	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,73	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 311,00	4 311,24	100,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 739,00	615 739,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 300,00	16 800,90	117,49%
	0830	Wpływy z usług	14 300,00	16 800,90	117,49%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 325,00	569 152,72	107,93%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	355 607,05	114,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 725,00	213 171,00	99,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	374,67	14,41%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	852 150,00	852 450,00	100,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	450,00	300,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 000,00	852 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 047,00	19 047,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 047,00	19 047,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 474,00	226 926,70	59,64%
	85395	Pozostała działalność	380 474,00	226 926,70	59,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378 900,00	226 926,70	59,89%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 574,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 085,00	118 067,27	93,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 085,00	118 067,27	93,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 490,00	91 502,81	95,82%
	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	30 595,00	26 564,46	86,83%
855		Rodzina	378 910,00	392 703,95	103,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 000,00	181 452,00	111,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 000,00	181 452,00	111,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,95	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	215 910,00	211 250,00	97,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	211 250,00	97,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 172 152,00	7 204 120,23	78,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 117 050,00	6 878 260,33	96,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 106 400,00	6 867 607,10	96,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	4 999,83	103,09%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 653,40	97,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	36 767,84	126,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	36 767,84	126,79%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,35	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,35	x
90095		Pozostała działalność	2 026 102,00	289 091,71	14,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 220,00	7 219,50	99,99%
	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	226 800,00	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	42 200,00	24 248,27	57,46%
	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	1 749 882,00	257 623,94	14,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 850,00	15 848,63	99,99%
	92116	Biblioteki	15 850,00	15 848,63	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 850,00	15 848,63	99,99%
926		Kultura fizyczna	8 941 955,00	465 135,82	5,20%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	388 267,00	461 448,72	118,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	17 000,00	17 691,79	104,07%
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	442 376,83	119,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,87	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	599,69	119,94%
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	767,00	766,54	99,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 688,00	3 687,10	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 688,00	3 687,10	99,98%
	92695	Pozostała działalność	8 550 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody własne:			145 576 729,55	121 279 257,77	83,31%

ZADANIA ZLECONE

010			Rolnictwo i łowiectwo	15 111,63	15 111,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 111,63	15 111,62	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	15 111,63	15 111,62	100,00%
600			Transport i łączność	200,00	197,86	98,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	197,86	98,93%
		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	200,00	197,86	98,93%
750			Administracja publiczna	508 787,00	505 783,85	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 511,00	502 511,00	99,41%
		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	505 511,00	502 511,00	99,41%
	75095		Pozostała działalność	3 276,00	3 272,85	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 276,00	3 272,85	99,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 196,00	154 781,76	99,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 048,00	148 895,51	99,23%
		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	150 048,00	148 895,51	99,23%
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	848,00	586,25	69,13%
		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	848,00	586,25	69,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 500,00	832 485,88	84,22%

75495		Pozostała działalność	988 500,00	832 485,88	84,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 525,00	88,53%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	824 960,88	84,18%
758		Różne rozliczenia finansowe	686 807,00	727 651,00	105,95%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 807,00	727 651,00	105,95%
801		Oświata i wychowanie	282 957,78	271 433,50	95,93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 957,78	271 433,50	95,93%
	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	272 067,26	261 989,61	96,30%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 890,52	9 443,89	86,72%
851		Ochrona zdrowia	1 890,00	1 770,00	93,65%
85195		Pozostała działalność	1 890,00	1 770,00	93,65%
	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	1 890,00	1 770,00	93,65%
852		Pomoc społeczna	2 141 159,00	2 059 906,77	96,21%
85203		Ośrodki wsparcia	1 809 994,00	1 793 455,41	99,09%
	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	1 809 994,00	1 793 455,41	99,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 820,00	31 819,08	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	31 820,00	31 819,08	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 215,00	141 708,44	91,30%
	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	155 215,00	141 708,44	91,30%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	12 247,80	68,04%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	12 247,80	68,04%
85295		Pozostała działalność	126 130,00	80 676,04	63,96%
	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	500,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 210,00	80 676,04	77,42%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 374,00	850 466,80	65,45%
	85326	Fundusz solidarnościowy	941 685,00	784 822,01	83,34%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	941 685,00	784 822,01	83,34%
	85395	Pozostała działalność	357 689,00	65 644,79	18,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 100,00	30 600,00	61,08%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	307 589,00	35 044,79	11,39%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 502,00	2 604,00	47,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,00	2 604,00	47,33%
855		Rodzina	12 341 528,00	12 126 315,79	98,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 969 749,00	11 766 221,74	98,30%
	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	11 934 000,00	11 733 979,51	98,32%
	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 wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 749,00	32 242,23	90,19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 850,00	3 466,00	71,46%

	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	4 850,00	3 466,00	71,46%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 329,00	229 236,24	97,41%
	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	235 329,00	229 236,24	97,41%
85595		Pozostała działalność	131 600,00	127 391,81	96,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 600,00	127 391,81	96,80%
Razem dochody zlecone:			18 428 012,41	17 548 508,83	95,23%
DOCHODY OGÓLEM, z tego :			164 004 741,96	138 827 766,60	84,65%
majątkowe :			38 783 809,00	21 525 012,02	55,50%
bieżące :			125 220 932,96	117 302 754,58	93,68%
PRZYCHODY BUDŻETOWE					
			26 181 206,81	26 181 206,81	100,00%
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych			9 003 500,00	9 003 500,00	100,00%
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			7 000 000,00	7 000 000,00	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			10 177 706,81	10 177 706,81	100,00%

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka