

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA ROK 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	8 126 798,40	792 531,50	9,75%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 410,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,35	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 409,65	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	428 571,00	428 571,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	428 571,00	428 571,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 698 227,40	346 550,50	4,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 942,50	118,85%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 693 227,40	147 108,00	1,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 500,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 000,00	0,00%
630				Turystyka	64 495,37	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	64 495,37	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 495,37	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	19 096 700,00	33 763 637,88	176,80%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 000,00	423 832,99	93,77%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 050,62	0,00%
		075	0	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	450 000,00	417 563,43	92,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 030,19	101,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 188,75	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 644 700,00	33 339 804,89	178,82%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00	8 198,04	76,62%
		075	0	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	1 202 000,00	542 954,84	45,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 895,54	108,96%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300 000,00	32 762 835,26	189,38%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	799,89	39,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 752,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,32	0,00%
750				Administracja publiczna	489 618,00	373 660,31	76,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	164 188,00	164 454,60	100,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 188,00	164 188,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	266,60	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 744,00	42 554,03	126,11%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	105,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	979,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 890,72	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	198,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 150,91	410,06%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	3 558,13	99,67%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	627,90	99,67%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 044,00	28 044,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	47 486,00	47 438,31	99,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 486,00	47 438,31	99,90%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 439,78	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 439,78	0,00%
	75095			Pozostała działalność	244 200,00	117 773,59	48,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	97 686,89	9768,69%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 200,00	20 086,70	8,26%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	4 596,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 596,00	4 596,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 430,00	109,72%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 430,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 429,97	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,03	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 379 578,00	66 962 161,16	107,35%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	91 030,22	140,05%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	88 965,83	148,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 064,39	41,29%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 377 000,00	4 496 168,56	102,72%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 290 000,00	4 403 994,62	102,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100,00	240,00	240,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 982,00	124,55%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 028,92	98,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 475,00	77,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	641,30	160,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	11 806,72	472,27%
	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	10 685 306,00	10 891 309,45	101,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 380 000,00	6 187 493,29	96,98%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 308,41	98,18%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 131,30	101,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	594 547,87	99,09%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	701 799,37	100,26%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 911 094,00	3 304 101,87	113,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	23 855,50	159,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 359,84	100,72%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 712,00	11 712,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 000,00	1 135 239,19	123,80%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	108 996,00	128,23%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	476 167,72	110,74%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	539 451,07	134,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 854,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 769,60	88,48%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	48 571,13	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 371,13	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 200,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 335 272,00	50 299 842,61	108,56%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 835 272,00	49 613 587,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	686 255,61	137,25%

758				Różne rozliczenia	23 223 053,00	30 794 937,00	132,61%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 523 553,00	21 523 553,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 523 553,00	21 523 553,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 271 384,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 447 209,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 824 175,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	699 500,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 451 809,29	3 656 197,01	105,92%
	80101			Szkoły podstawowe	1 017 600,00	1 323 903,03	130,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 109,68	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	8 640,52	10,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	741 600,00	741 600,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,83	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	377 492,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 109 760,00	2 014 916,26	95,50%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	272 068,76	68,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	833,58	208,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 709 360,00	1 709 360,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 389,42	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,01	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 449,29	317 376,93	97,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 449,29	317 376,93	97,82%

	80195			Pozostała działalność	0,00	0,78	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00%
851				Ochrona zdrowia	60 000,00	54 105,71	90,18%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 477,26	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,50	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 407,76	0,00%
	85195			Pozostała działalność	60 000,00	37 628,45	62,71%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	37 628,45	62,71%
852				Pomoc społeczna	1 303 605,00	1 287 737,57	98,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 345,00	46 917,13	99,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 345,00	46 917,13	99,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	89 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 707,00	2 692,32	99,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 707,00	2 692,32	99,46%
	85216			Zasiłki stałe	573 800,00	571 626,00	99,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 800,00	571 626,00	99,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	194 252,00	195 026,38	100,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 079,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	489,92	122,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 852,00	193 457,00	99,80%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 690,00	95 276,77	90,15%
		083	0	Wpływy z usług	23 900,00	14 612,98	61,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 098,00	36 720,00	98,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 482,00	43 470,00	97,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	473,79	225,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	122 811,00	119 198,97	97,06%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 387,97	96,39%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 811,00	22 811,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 891,64	0,00%

	85395			Pozostała działalność	0,00	2 891,64	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 852,64	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855				Rodzina	45 925 515,00	45 944 489,19	100,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 668 650,00	38 668 650,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 178 000,00	7 192 632,56	100,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 140 000,00	7 140 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	52 632,56	138,51%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 391,00	1 046,95	75,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	1 045,48	75,16%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 544,00	76 422,68	99,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	76 544,00	76 422,68	99,84%
	85595			Pozostała działalność	0,00	4 807,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 800,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 000,00	10 849 423,61	117,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 397 694,43	104,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	473 798,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352 520,35	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 278,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	739 755,76	1479,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	739 755,76	1479,51%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,64	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,64	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 160,29	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 272,18	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 888,11	0,00%
	90095			Pozostała działalność	200 000,00	200 011,14	100,01%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 755,10	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,44	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	196 643,00	98,32%
926				Kultura fizyczna	33 600,00	55 012,95	163,73%
	92601			Obiekty sportowe	3 600,00	27 963,21	776,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	27 777,28	771,59%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,20	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,00%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	27 049,54	90,17%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	27 049,54	90,17%
				Razem	173 523 368,06	194 648 811,53	112,17%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	8 126 798,40	792 531,50	9,75%	0,41%
630	Turystyka	64 495,37	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 096 700,00	33 763 637,88	176,80%	17,35%
750	Administracja publiczna	489 618,00	373 660,31	76,32%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	4 596,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	27 430,00	0,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 379 578,00	66 962 161,16	107,35%	34,40%
758	Różne rozliczenia	23 223 053,00	30 794 937,00	132,61%	15,82%
801	Oświata i wychowanie	3 451 809,29	3 656 197,01	105,92%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	54 105,71	0,00%%	0,03%
852	Pomoc społeczna	1 303 605,00	1 287 737,57	98,78%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 891,64	0,00%%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	45 925 515,00	45 944 489,19	100,04%	23,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 000,00	10 849 423,61	117,18%	5,57%
926	Kultura fizyczna	33 600,00	55 012,95	163,73%	0,03%
Dochody ogółem, w tym:		173 523 368,06	194 648 811,53	112,17%	100,00%