

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Zelów za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	106 132 016,89	103 658 172,06	97,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 440 348,89	4 441 483,28	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa: wsi	3 905 000,00	3 905 062,90	100,0%
	01043	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	135 062,90	100,0%
	01043	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	01043	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	535 348,89	536 420,38	100,2%
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	25 000,00	26 071,49	104,3%
	01095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	510 348,89	510 348,89	100,0%
600			Transport i łączność	3 583 000,00	3 918 100,00	109,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 583 000,00	3 918 100,00	109,4%
	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,0%
	60016	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	193 000,00	273 100,00	141,5%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	2 945 000,00	109,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 000,00	1 705 673,75	101,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 000,00	1 705 673,75	101,3%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00	47 627,91	101,3%
	70005	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 158,04	96,3%
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	370 000,00	371 949,09	100,5%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	10 957,76	137,0%
	70005	0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 235 000,00	1 252 980,95	101,5%
750			Administracja publiczna	705 822,61	729 289,09	103,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 839,80	174 896,20	100,0%
	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011	2360	Dochody z zakresu zadań zleconych	11,80	68,20	578,0%
	75023		Urzędy gmin	38 002,81	61 762,89	162,5%
	75023	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	355,00	88,8%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3 602,81	3 694,05	102,5%
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	17 380,22	158,0%
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	33 319,67	196,0%

75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 013,95	116,9%
75095		Pozostała działalność	492 980,00	492 630,00	99,9%
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 792,00	78 442,00	99,6%
75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 188,00	414 188,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	3 024,00	100,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	3 024,00	3 024,00	100,0%
75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 024,00	3 024,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	2 550,23	98,1%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 550,23	98,1%
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 550,23	98,1%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 082 457,57	22 313 818,46	101,0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 478,18	89,6%
75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	4 478,18	89,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 510 100,00	3 611 510,71	102,9%
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 400 000,00	3 498 525,00	102,9%
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	2 464,00	82,1%
75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	75 000,00	74 907,00	99,9%
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 000,00	17 701,00	98,3%
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 663,00	91,6%
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	144,00	144,0%
75615	0910	Odsetki za nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	10 000,00	14 106,71	141,1%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	5 006 000,00	5 129 890,38	102,5%
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 000 000,00	3 032 415,62	101,1%
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	497 000,00	505 468,39	101,7%
75616	0330	Podatek leśny od fizycznych	80 000,00	81 279,25	101,6%
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	440 000,00	442 848,77	100,6%
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	70 000,00	89 141,82	127,3%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	164 525,00	109,7%
75616	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych	720 000,00	760 709,39	105,7%
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11 000,00	11 805,90	107,3%
75616	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	38 000,00	41 696,24	109,7%
75618		Wpływy z innych opłat	285 000,00	291 086,34	102,1%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	119 120,06	99,3%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 701,87	114,3%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 533,20	70,7%
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego,	120 000,00	122 731,21	102,3%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	14 495,28	103,5%

	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 495,28	103,5%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 262 357,57	13 262 357,57	100,0%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 102 053,57	13 102 053,57	100,0%
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 304,00	160 304,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	23 249 478,43	23 324 166,86	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 802 085,00	12 789 404,00	99,9%
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 802 085,00	12 789 404,00	99,9%
	75802			40 013,00	40 013,00	100,0%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 013,00	40 013,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 392 418,00	9 392 418,00	100,0%
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 392 418,00	9 392 418,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	885 729,43	973 098,86	109,9%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	610 495,15	685 183,58	112,2%
	75814	2030	Dotacje celowe na zadania własne	31 634,84	31 634,84	100,0%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 016,00	139 697,00	110,0%
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	116 583,44	116 583,44	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 233,00	129 233,00	100,0%
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	129 233,00	129 233,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 755 064,00	2 766 007,09	100,4%
	80101		Szkoły podstawowe	579 885,00	586 259,43	101,1%
	80101	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 374,43	109,4%
	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	150 885,00	156 885,00	104,0%
	80101	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	425 000,00	425 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 608,00	37 171,74	101,5%
	80103	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 063,74	116,1%
	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	33 108,00	33 108,00	100,0%
	80104		Przedszkola	633 740,00	636 650,98	100,5%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 434,50	100,7%
	80104	0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 662,79	117,3%
	80104	2030	Dotacje celowe na zadania własne	436 740,00	436 740,00	100,0%
	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,0%
	80104	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	74 813,69	99,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 830,00	86 724,04	99,9%
	80106	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 894,04	97,4%
	80106	2030	Dotacje celowe na zadania własne	82 830,00	82 830,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	100,0%
	80113	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 202,00	672 316,80	100,9%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 202,00	293 249,50	99,0%
	80148	0830	Wpływy z usług	370 000,00	379 067,30	102,5%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,0%
80150	2030	Dotacje celowe na zadania własne	35 000,00	35 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 516,00	114 743,10	98,5%
80153	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	116 516,00	114 743,10	98,5%
80195		Pozostała działalność	400 283,00	397 141,00	99,2%
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 229,00	138 087,00	101,4%
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 554,00	234 554,00	97,9%
80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	283 217,53	104,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	283 217,53	104,9%
85154	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	283 217,53	104,9%
852		Pomoc społeczna	7 269 461,19	6 619 278,80	91,1%
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	100,0%
85202	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	330 000,00	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 576 390,00	1 576 324,12	100,0%
85203	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 561 890,00	1 561 824,12	100,0%
85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 500,00	14 500,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 480,00	48 478,33	100,0%
85213	2030	Dotacje celowe na zadania własne	48 480,00	48 478,33	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	265 161,00	265 684,69	100,2%
85214	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 523,69	106,5%
85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	257 161,00	257 161,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 260,00	1 250,79	99,3%
85216		Zasiłki stałe	581 541,00	578 465,75	99,5%
85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	581 541,00	578 465,75	99,5%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	583 425,00	579 219,66	99,3%
85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	275 260,00	271 854,66	98,8%
85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	308 165,00	307 365,00	99,7%
85228		Usługi opiekuńcze	66 000,00	71 375,92	108,1%
85228	0830	Wpływy z usług	66 000,00	71 375,92	108,1%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	197 092,00	197 092,00	100,0%
85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	197 092,00	197 092,00	100,0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	913 335,00	319 772,34	35,0%
85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	913 335,00	319 772,34	35,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 575,00	68 575,00	100,0%

85278	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	68 575,00	68 575,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 638 202,19	2 583 040,20	97,9%
85295	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 504,80	110,1%
85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	972 470,87	942 235,39	96,9%
85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	48 954,32	47 432,27	96,9%
85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 574 177,00	1 553 487,74	98,7%
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	37 600,00	34 380,00	91,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 966 400,00	13 582 361,36	85,1%
85326		Fundusz solidarnościowy	86 400,00	86 400,00	100,0%
85326	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	15 880 000,00	13 495 961,36	85,0%
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	753 966,29	85,7%
85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	12 741 995,07	84,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 831,00	143 456,28	63,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 831,00	143 456,28	63,0%
85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	225 000,00	142 195,72	63,2%
85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 831,00	1 260,56	44,5%
855		Rodzina	13 085 019,20	12 732 170,92	97,3%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ubezpieczenia społecznego	6 040 058,00	5 845 824,15	96,8%
85502	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	5 984 138,00	5 819 112,12	97,2%
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 920,00	26 712,03	47,8%
85503		Karta dużej rodziny	3 644,00	3 050,00	83,7%
85503	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 644,00	3 050,00	83,7%
85504			3 000,00	3 000,00	100,0%
85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 773,00	166 712,18	94,8%
85513	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	175 773,00	166 712,18	94,8%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 794,20	151 834,33	51,9%

85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	32 334,50	107,8%
85516	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0%
85516	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	260 823,76	118 829,90	45,6%
85516	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 470,44	669,93	45,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 718 510,00	11 003 574,41	102,7%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
90001	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami	4 396 500,00	4 680 641,27	106,5%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000,00	4 631 541,51	106,5%
90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	19 000,00	21 830,79	114,9%
90002	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	4 500,00	4 501,97	100,0%
90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 000,00	22 767,00	99,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	100,0%
90004	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	460 962,62	100,2%
90015	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000,00	460 962,62	100,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	14 000,00	13 968,53	99,8%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 968,53	99,8%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,99	19,9%
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,99	19,9%
90095		Pozostała działalność	948 000,00	948 000,00	100,0%
90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 300,00	27 300,00	100,0%
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	100,0%
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 700,00	20 700,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	90 000,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,0%
92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,0%

w tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	14 176 471,44	14 532 510,15	102,5%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 770 000,00	3 770 000,00	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa: wsi	3 770 000,00	3 770 000,00	100,0%
	01043	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	01043	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 883 000,00	3 218 100,00	111,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 000,00	3 218 100,00	111,6%
	60016	6260	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	193 000,00	273 100,00	141,5%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	2 945 000,00	109,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 000,00	1 263 938,71	101,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 000,00	1 263 938,71	101,7%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	10 957,76	137,0%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	1 252 980,95	101,5%
750			Administracja publiczna	414 188,00	414 188,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	414 188,00	414 188,00	100,0%
	75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 188,00	414 188,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	116 583,44	116 583,44	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 583,44	116 583,44	100,0%
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	116 583,44	116 583,44	100,0%
801			Oświata i wychowanie	24 500,00	24 500,00	100,0%
	80195		Licea ogólnokształcące	24 500,00	24 500,00	100,0%
	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 500,00	14 500,00	100,0%
	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 500,00	14 500,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 700,00	5 620 700,00	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90001	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	920 700,00	920 700,00	100,0%

90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	900 000,00	100,0%
90095	6300	Dotacja celowa otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 700,00	20 700,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,0%
92605	6300	Dotacja celowa otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,0%

w tym zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	17 033 683,89	16 825 060,86	98,8%
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 348,89	510 348,89	100,0%
	01095		Pozostała działalność	510 348,89	510 348,89	100,0%
	01095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	510 348,89	510 348,89	100,0%
750			Administracja publiczna	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	174 828,00	174 828,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 024,00	3 024,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	116 516,00	114 743,10	98,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 516,00	114 743,10	98,5%
	80153	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	116 516,00	114 743,10	98,5%
852			Pomoc społeczna	3 495 662,00	3 471 492,31	99,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 390,00	1 576 324,12	100,0%
	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 561 890,00	1 561 824,12	100,0%
	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 500,00	14 500,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85215	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	275 260,00	271 854,66	98,8%
	85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	275 260,00	271 854,66	98,8%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 575,00	68 575,00	100,0%
	85278	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	68 575,00	68 575,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 574 177,00	1 553 487,74	98,7%
	85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 574 177,00	1 553 487,74	98,7%
855			Rodzina	12 733 305,00	12 550 624,56	98,6%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 138,00	5 819 112,12	97,2%
85502	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	5 984 138,00	5 819 112,12	97,2%
85503		Karta dużej rodziny	3 644,00	3 050,00	83,7%
85503	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 644,00	3 050,00	83,7%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 773,00	166 712,18	94,8%
85513	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	175 773,00	166 712,18	94,8%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

