

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Mosina za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 447,38	444 197,37	100,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 749,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 749,99	0,00%
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	442 447,38	100,00%
		2010	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	442 447,38	442 447,38	100,00%
020			Leśnictwo	302 062,31	302 041,94	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	302 062,31	302 041,94	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 409,40	281 409,40	100,00%
		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	10 391,00	9 326,13	89,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 261,91	11 306,41	110,18%
600			Transport i łączność	5 208 284,18	5 099 587,92	97,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 345,41	187 434,21	82,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 772,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	73,09	182,73%
		2007	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	52 696,37	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	144 979,74	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 609,04	30 609,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 192,00	884 699,85	95,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 192,00	859 699,85	95,71%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 746,77	4 027 453,86	99,28%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 187,82	4 333,35	103,48%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 052 558,95	4 023 120,51	99,27%
630		Turystyka	16 007,00	14 387,16	89,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 007,00	14 387,16	89,88%
	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	15 000,00	13 380,58	89,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,58	94,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 748 629,39	5 108 820,79	107,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 748 629,39	5 108 820,79	107,59%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	853 415,60	102,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	100,00%
	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	829 250,00	866 303,06	104,47%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 709,88	104,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030 000,00	3 324 206,57	109,71%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 482,00	24 874,89	121,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 047,27	120,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 197,39	14 563,52	119,40%
750		Administracja publiczna	380 516,22	421 943,88	110,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 698,00	237 700,85	100,00%
	2010	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	237 628,00	237 628,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	72,85	104,07%
	75023	Urzędy gmin	83 896,58	107 213,73	127,79%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	179,34	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 742,99	7 742,99	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	100,00%

	0830	Wpływy z usług	60 800,12	83 159,04	136,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 144,99	3 144,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 969,14	12 927,37	108,01%
75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	55 331,60	99,99%
	2010	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	55 335,00	55 331,60	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 544,30	17 544,30	689,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,30	2 544,30	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 042,34	4 153,40	398,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042,34	4 153,40	398,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	6 338,98	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	6 338,98	100,00%
	2010	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	6 339,00	6 338,98	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 265,40	91,33%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 265,40	91,33%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 739,90	78,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,50	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 293 482,72	84 525 612,94	105,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00	163 467,13	155,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	103 000,00	163 257,92	158,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	209,21	10,46%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 505 216,00	17 780 684,19	96,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00	17 051 702,42	95,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 181,00	42 846,00	112,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 088,00	181 059,00	99,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	261 946,20	95,11%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	87 846,46	109,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	607,60	40,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	98 879,51	250,33%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	55 797,00	100,00%
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	10 991 461,00	11 391 300,16	103,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00	6 574 234,31	89,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 249,00	251 870,80	99,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 162,00	27 487,49	94,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 050,00	589 587,35	101,82%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	177 169,31	126,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 528 000,00	3 694 232,17	146,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	31 168,47	97,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	45 550,26	87,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 114 180,72	2 170 466,91	102,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 300,00	137 339,50	105,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	79 090,99	53,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	614 841,90	111,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	1 038 098,51	105,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	340,80	22,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 220,47	101,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,74	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	274 598,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	62 000,00	61 896,97	99,83%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	61 896,97	99,83%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	52 957 797,58	109,16%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	51 354 521,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	1 603 276,58	149,56%

758			Różne rozliczenia	43 441 047,32	43 419 924,06	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 094 270,00	29 094 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 094 270,00	29 094 270,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 207 626,00	7 207 626,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 207 626,00	7 207 626,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 139 151,32	7 118 028,06	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	876,74	3,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 615,56	67 615,56	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	74 715,36	74 715,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	5 174 820,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 010 236,75	4 155 324,70	103,62%
	80101		Szkoły podstawowe	1 071 100,00	1 080 995,84	100,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 133,12	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,37	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 456,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 096,00	303,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 400,00	888 400,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	171,76	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	74 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	10 703,80	56,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 337,80	73,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 372 884,00	2 536 688,30	106,90%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 750,00	103 617,35	91,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 824,00	1 682 824,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	740 917,60	129,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 238,66	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 310,00	7 309,05	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 037,00	79 037,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 037,00	79 037,00	100,00%
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	0,00	97,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	180,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	447 622,76	98,98%
	2010	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	452 215,75	447 622,76	98,98%
851		Ochrona zdrowia	51 414,00	50 688,89	98,59%
	85195	Pozostała działalność	51 414,00	50 688,89	98,59%
	2180	Wpływy z różnych dochodów	51 414,00	50 688,89	98,59%
852		Pomoc społeczna	1 224 694,13	1 195 235,11	97,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 900,00	57 241,94	91,00%
	0830	Wpływy z usług	62 900,00	56 891,94	90,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	374 976,14	105,63%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	30 389,31	303,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	344 247,33	99,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	319,32	78,26%
	2010	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	408,00	319,32	78,26%
85216		Zasiłki stałe	360 000,00	358 507,93	99,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	358 507,93	99,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 993,66	153 698,24	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,78	0,00%
	2010	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 493,66	144 137,46	99,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	145 098,04	102,18%
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	145 098,04	102,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 250,00	73 943,50	67,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 250,00	73 695,50	66,84%
85295		Pozostała działalność	10 142,47	1 450,00	14,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 450,00	80,56%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 342,47	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	10 350,00	313,64%

	85395		Pozostała działalność	3 300,00	10 350,00	313,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	10 350,00	313,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 465,00	118 404,85	99,95%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	226,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 465,00	118 178,85	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 310,00	105 310,00	100,00%
		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	13 155,00	12 868,85	97,82%
855			Rodzina	54 265 312,94	54 001 416,10	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	45 422 272,42	99,82%
		2060	Dotacje celowe 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	45 501 912,40	45 422 272,42	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 684 001,00	8 501 337,94	97,90%
		2010	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	8 568 701,00	8 400 274,46	98,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 300,00	101 063,48	87,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 904,54	1 645,02	86,37%
		2010	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	1 884,54	1 631,28	86,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,74	68,70%
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	74 160,72	98,23%
		2010	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	75 495,00	74 160,72	98,23%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 268 578,19	11 406 054,66	92,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 785,35	633 785,35	100,00%
		6207	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 625	633 785,35	633 785,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 325 392,00	10 237 245,61	99,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	10 195 559,89	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 898,38	103,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 587,34	135,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 928,00	32 309,50	104,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 381,50	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 928,00	30 928,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 451,65	12 876,65	69,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451,65	3 876,65	158,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 198,23	9 198,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 198,23	9 198,23	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 302,85	20 443,10	111,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 302,85	20 443,10	111,69%
	90095		Pozostała działalność	1 232 520,11	460 196,22	37,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 837,82	26 837,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,40	5 703,45	234,19%
		6207	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 625	1 163 246,89	388 454,95	33,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 200,00	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 312,24	549 516,97	97,55%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	567,00	567,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	567,00	567,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 745,24	548 949,97	97,55%
	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	60 000,00	46 204,44	77,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 109,41	1 109,41	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,74	2 858,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,79	2 236,79	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6207	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 625	416 540,30	416 540,30	100,00%
926		Kultura fizyczna	254 814,09	242 214,11	95,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 814,09	242 214,11	95,06%
	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	100 000,00	91 441,34	91,44%
	0830	Wpływy z usług	138 573,00	134 591,75	97,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	134,93	67,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	225,00	102,27%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 821,09	15 821,09	100,00%
Razem:			207 618 942,86	211 090 325,83	101,67%

