

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.79.2022
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

Elektronicznie podpisany przez:
Robert Raczyński
dnia 31 marca 2022 r.

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2021 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	447 396 931,36	427 748 160,31	95,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00	117 921 049,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	113 509,54	0,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 403,00	189 403,88	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 300 000,00	41 214 078,56	95,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	30,00	10,00	33,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	3,00	75,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 036 000,00	1 019 726,34	98,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	184 250,35	115,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	730 252,03	729 783,14	99,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	131,87	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	800 641,04	108,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	41 642,00	99,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 571 000,00	6 570 468,25	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 044,94	104,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 778 849,72	98,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 351 000,00	26 227 665,52	103,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 962 239,00	7 479 146,93	107,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 618 159,35	80,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 800,00	14 796,00	151,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 850,72	32,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 400,00	23 134,58	141,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	161 610,00	176 429,09	109,2
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 318 760,34	100,8
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	3 728 000,00	3 604 837,83	96,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	444 705,23	29,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 463 286,76	21 262 577,11	103,9
0830	Wpływy z usług	2 127 200,00	1 836 286,40	86,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 280,00	1 437,80	112,3
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	370,90	9,3
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	1 240,00	4 336,13	349,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 300,00	95 480,00	52,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560 080,00	579 493,76	103,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 760,00	196 076,81	36,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 800,00	92 622,60	122,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 250,00	1 035 372,46	100,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 197 918,05	22 759 098,79	98,1
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690 217,34	6 557 965,61	98,0
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	29 945,00	19 615,75	65,5
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	522,75	0,00	0,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	69 613 790,00	69 613 693,97	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 970,40	34 970,40	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 661 543,91	1 632 850,03	98,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 500,00	668 785,54	94,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 920,00	213 034,36	111,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 000,00	868 064,00	99,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	9 160,00	91,6
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	13 885,20	115,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 902 380,00	13 902 380,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 320 000,00	5 504 062,27	103,5
2910	Wpływy ze zwrotów 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	23 240,00	63 813,68	274,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 329 765,00	57 329 765,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 190,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 006 794,82	10 190 477,60	48,5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 081 009,30	632 224,00	15,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	93 008,30	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 649,32	-

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubin na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:				12	13
								Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	w tym:			
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3						9	10	11			
OGÓŁEM:													
010				423 660 789,07	447 396 931,36	427 748 160,31	395 123 730,27	0,00	32 624 430,04	10 190 477,60	95,61	100,00	
				0,00	34 624,83	34 624,83	34 624,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		01095		0,00	34 624,83	34 624,83	34 624,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			2010	0,00	34 624,83	34 624,83	34 624,83	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
600				11 200 651,08	4 852 309,30	1 383 997,24	751 685,44	0,00	632 311,80	0,00	28,52	1,08	
		60014		500 000,00	670 000,00	627 285,54	627 285,54	0,00	0,00	0,00	93,62	0,15	
			2320	500 000,00	670 000,00	627 285,54	627 285,54	0,00	0,00	0,00	93,62	0,15	
		60016		10 663 051,08	4 106 809,30	664 292,58	32 068,58	0,00	632 224,00	0,00	16,18	0,92	
			0950	20 000,00	25 800,00	32 068,58	32 068,58	0,00	0,00	0,00	124,30	0,01	
			6350	10 643 051,08	4 081 009,30	632 224,00	0,00	0,00	632 224,00	0,00	15,49	0,91	
		60095		37 600,00	75 500,00	92 419,12	92 331,32	0,00	87,80	0,00	122,41	0,02	
			0640	600,00	1 800,00	2 575,94	2 575,94	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00	
			0870	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	-	0,00	
			0920	7 000,00	9 700,00	14 211,18	14 211,18	0,00	0,00	0,00	146,51	0,00	
			0970	30 000,00	64 000,00	75 544,20	75 544,20	0,00	0,00	0,00	118,04	0,01	
700				27 406 500,00	28 345 126,76	27 642 223,89	5 934 941,55	0,00	21 707 282,34	0,00	97,52	6,34	
		70004		1 500,00	3 680,00	4 790,69	4 790,69	0,00	0,00	0,00	130,18	0,00	
			0920	0,00	180,00	304,38	304,38	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	
			0970	1 500,00	3 500,00	4 486,31	4 486,31	0,00	0,00	0,00	128,18	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 064 000,00	25 527 286,76	24 590 661,68	2 883 379,34	0,00	21 707 282,34	0,00	96,33	5,71			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 044,94	1 044,94	0,00	0,00	0,00	104,49	0,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 618 159,35	1 618 159,35	0,00	0,00	0,00	80,91	0,45			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 338,98	9 338,98	0,00	0,00	0,00	116,74	0,00			
		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	1 455 000,00	1 455 000,00	1 150 841,37	1 150 841,37	0,00	0,00	0,00	79,10	0,33			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00	444 705,23	0,00	0,00	444 705,23	0,00	29,65	0,34			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	20 463 286,76	21 262 577,11	0,00	0,00	21 262 577,11	0,00	103,91	4,57			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	103 994,70	103 994,70	0,00	0,00	0,00	103,99	0,02			
	70095		Pozostała działalność	2 341 000,00	2 814 160,00	3 046 771,52	3 046 771,52	0,00	0,00	0,00	108,27	0,63			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 250,00	1 368,50	1 368,50	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00			
		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	2 050 000,00	2 230 000,00	2 413 028,99	2 413 028,99	0,00	0,00	0,00	108,21	0,50			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	329 700,00	347 954,48	347 954,48	0,00	0,00	0,00	105,54	0,07			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	210,00	210,14	210,14	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	253 000,00	284 209,41	284 209,41	0,00	0,00	0,00	112,34	0,06			
710			Działalność usługowa	1 506 500,00	1 506 500,00	1 593 537,83	1 593 537,83	0,00	0,00	0,00	105,78	0,34			
	71035		Cmentarze	1 506 500,00	1 506 500,00	1 593 537,83	1 593 537,83	0,00	0,00	0,00	105,78	0,34			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 587 037,83	1 587 037,83	0,00	0,00	0,00	105,80	0,34			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 028 859,00	3 155 340,37	2 824 988,37	1 323 638,37	0,00	1 501 350,00	1 500 000,00	89,53	0,71			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 859,00	863 545,00	863 561,40	863 561,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 739,00	863 425,00	863 425,00	863 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	401 750,40	369 377,59	368 027,59	0,00	1 350,00	0,00	91,94	0,09		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	16 400,00	21 356,64	21 356,64	0,00	0,00	0,00	130,22	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	132 300,00	138 557,20	138 557,20	0,00	0,00	0,00	104,73	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	13 000,00	13 000,00	10 967,47	10 967,47	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 280,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	105,47	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 800,00	31 696,99	31 696,99	0,00	0,00	0,00	466,13	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	35 272,76	35 272,76	0,00	0,00	0,00	35,27	0,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	47 000,00	57 185,48	57 185,48	0,00	0,00	0,00	121,67	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	37 861,65	37 861,65	0,00	0,00	0,00	75,72	0,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 970,40	34 970,40	34 970,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	91 297,00	91 297,00	91 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 297,00	91 297,00	91 297,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem		
							8	9		10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	752,38	752,38		0,00	0,00	37,62	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	72,04	72,04		0,00	0,00	14,41	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	680,34	680,34		0,00	0,00	45,36	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 796 747,97	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	83,48	0,40		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 796 747,97	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		83,48	0,40		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	100,00	0,01		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	100,00	0,01		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	100,00	0,01		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 424 063,00	184 166 078,03	179 513 202,74	179 513 202,74		0,00	0,00	97,47	41,16		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	168 300,00	197 731,48	197 731,48		0,00	0,00	117,49	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				10	w tym:		12	13
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4			7	8	9				11			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131 000,00	160 000,00	184 250,35	184 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 300,00	13 481,13	13 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,42	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 492 264,00	40 020 264,00	37 526 454,56	37 526 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	8,95	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 400 000,00	38 400 000,00	36 084 633,40	36 084 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	8,58	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	686 000,00	672 556,23	672 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,15	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	42 000,00	41 642,00	41 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	787 240,00	787 240,00	700 330,84	700 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,60	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	24 707,09	24 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 681 009,00	12 221 521,03	13 040 636,15	13 040 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	2,73	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 900 000,00	5 129 445,16	5 129 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,68	1,10	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	347 170,11	347 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,08	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	730 252,03	729 783,14	729 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,16	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 614 999,00	6 174 999,00	6 778 816,09	6 778 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	1,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 260,00	9 117,77	9 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,34	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	45 988,88	45 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	%	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
													Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 176 000,00	10 625 800,00	10 713 822,01	10 713 822,01		0,00		0,00		100,83	2,38				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	189 403,88	189 403,88		0,00		0,00		-	0,00				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	800 641,04	800 641,04		0,00		0,00		108,19	0,17				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000 000,00	6 571 000,00	6 570 468,25	6 570 468,25		0,00		0,00		99,99	1,47				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 778 849,72	1 778 849,72		0,00		0,00		98,82	0,40				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	620 000,00	486 248,56	486 248,56		0,00		0,00		78,43	0,14				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 800,00	14 796,00	14 796,00		0,00		0,00		150,98	0,00				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 850,72	4 850,72		0,00		0,00		32,34	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	290,00	290,00		0,00		0,00		58,00	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	204,24	204,24		0,00		0,00		40,85	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,60	5,60		0,00		0,00		-	0,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	868 064,00	868 064,00	868 064,00		0,00		0,00		99,89	0,19				
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	189 403,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,04				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	189 403,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,04				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 940 790,00	120 940 790,00	118 034 558,54	118 034 558,54		0,00		0,00		97,60	27,03				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 940 790,00	108 940 790,00	117 921 049,00	117 921 049,00		0,00		0,00		108,24	24,35				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	113 509,54	113 509,54		0,00		0,00		0,95	2,68				
758			Różne rozliczenia	56 624 271,00	71 856 026,39	71 868 321,33	71 868 321,33		0,00		0,00		100,02	16,06				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 624 271,00	57 329 765,00	57 329 765,00	57 329 765,00		0,00		0,00		100,00	12,81				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 624 271,00	57 329 765,00	57 329 765,00	57 329 765,00		0,00		0,00		100,00	12,81				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 902 380,00	13 902 380,00	13 902 380,00		0,00		0,00		100,00	3,11				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 902 380,00	13 902 380,00	13 902 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,11	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	623 881,39	629 217,01	629 217,01	0,00	0,00	0,00	100,86	0,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 000,00	42 671,24	42 671,24	0,00	0,00	0,00	104,08	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510 900,00	510 915,06	510 915,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 981,39	71 981,39	71 981,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 649,32	3 649,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 959,32	6 959,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 959,32	6 959,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 245 700,00	11 348 717,83	11 460 890,55	11 367 882,25	0,00	93 008,30	0,00	100,99	2,54	
	80101		Szkoły podstawowe	3 020 700,00	4 970 950,00	4 955 235,14	4 862 226,84	0,00	93 008,30	0,00	99,68	1,11	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	2 947,14	2 947,14	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 529,34	1 529,34	0,00	0,00	0,00	15,29	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 200,00	11 604,33	11 604,33	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 900 000,00	3 220 000,00	3 228 550,51	3 228 550,51	0,00	0,00	0,00	100,27	0,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	2 257,52	2 257,52		0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	93 000,00	93 008,30	0,00		0,00		100,01	0,02		
	80104		Przedszkola	2 220 650,00	5 425 664,00	5 575 627,72	5 575 627,72		0,00	0,00	102,76	1,21		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	55,90	55,90		0,00	0,00	-	0,00		
		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	0,00	1 240,00	3 884,92	3 884,92		0,00	0,00	313,30	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 700,00	732,64	732,64		0,00	0,00	9,51	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	9,00	9,00		0,00	0,00	0,36	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 450,00	110 450,00	81 651,42	81 651,42		0,00	0,00	73,93	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 168 534,00	3 168 534,00	3 168 534,00		0,00	0,00	100,00	0,71		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 100 000,00	2 100 000,00	2 275 511,76	2 275 511,76		0,00	0,00	108,36	0,47		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	23 240,00	45 248,08	45 248,08		0,00	0,00	194,70	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	81 500,88	81 500,88	81 500,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,88	1 500,88	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 350,00	868 063,83	845 972,63	845 972,63	0,00	0,00	0,00	97,46	0,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 350,00	2 733,40	2 733,40	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	863 713,83	843 239,23	843 239,23	0,00	0,00	0,00	97,63	0,19		
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 540,00	2 554,18	2 554,18	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00		
		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	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	2 541,03	2 541,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	500,00	23 100,00	23 171,53	23 171,53	0,00	0,00	0,00	100,31	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 782,55	1 782,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 777,94	1 777,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10	w tym:				
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85195		Pozostała działalność	500,00	23 100,00	21 388,98	21 388,98	0,00	0,00	0,00	92,59	0,01			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		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	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	1 048,72	1 048,72	0,00	0,00	0,00	116,52	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 970,00	18 106,38	18 106,38	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 100,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 133,02	1 133,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 784 400,00	4 971 455,25	4 510 231,36	4 510 231,36	0,00	0,00	0,00	90,72	1,11			
	85202		Domy pomocy społecznej	930 500,00	787 518,00	509 543,28	509 543,28	0,00	0,00	0,00	64,70	0,18			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	765 000,00	500 117,21	500 117,21	0,00	0,00	0,00	65,37	0,17			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	399,69	399,69	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 993,18	2 993,18	0,00	0,00	0,00	103,21	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	260 000,00	261 435,41	261 435,41	0,00	0,00	0,00	100,55	0,06			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	260 000,00	261 000,66	261 000,66	0,00	0,00	0,00	100,38	0,06			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,45	228,45	0,00	0,00	0,00	-	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	156 000,00	145 000,00	130 454,20	130 454,20	0,00	0,00	0,00	89,97	0,03			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 268,45	2 268,45	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	140 000,00	128 185,75	128 185,75	0,00	0,00	0,00	91,56	0,03			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	145 000,00	127 598,01	127 598,01	0,00	0,00	0,00	88,00	0,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 478,01	2 478,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 732,91	4 293,05	4 293,05	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 015,28	1 015,28	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 299,00	3 277,77	3 277,77	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 517 000,00	1 580 000,00	1 479 586,94	1 479 586,94	0,00	0,00	0,00	93,64	0,35			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	23 989,48	23 989,48	0,00	0,00	0,00	59,97	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00	1 540 000,00	1 455 597,46	1 455 597,46	0,00	0,00	0,00	94,52	0,34			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 300,00	1 462 230,34	1 452 918,72	1 452 918,72	0,00	0,00	0,00	99,36	0,33			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:	w tym:				%	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	88,75	88,75		0,00	0,00	17,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	7 293,52	7 293,52		0,00	0,00	113,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 783,42	1 783,42		0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	94,60	94,60		0,00	0,00	18,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 259,00	2 259,00		0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 100,00	2 782,39	2 782,39		0,00	0,00	132,49	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 000,00	53 215,04	53 215,04		0,00	0,00	91,75	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 394 730,34	1 385 402,00	1 385 402,00		0,00	0,00	99,33	0,31
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 300,00	345 874,00	344 738,82	344 738,82		0,00	0,00	99,67	0,08
		0830	Wpływy z usług	181 200,00	181 200,00	182 960,81	182 960,81		0,00	0,00	100,97	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	163 874,00	160 499,76	160 499,76		0,00	0,00	97,94	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	1 278,25	1 278,25		0,00	0,00	159,78	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 400,00	171 000,00	155 815,17	155 815,17		0,00	0,00	91,12	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	458,10	458,10		0,00	0,00	7,64	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 400,00	165 000,00	155 357,07	155 357,07		0,00	0,00	94,16	0,04
		85295	Pozostała działalność	900,00	56 100,00	43 847,76	43 847,76		0,00	0,00	78,16	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,60	2,60		0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	900,00	16 100,00	16 175,93	16 175,93		0,00	0,00	100,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
										dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	7	8	9	10	11	13					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	13 784,03	13 784,03	0,00	0,00	0,00	49,23	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	13 885,20	13 885,20	0,00	0,00	0,00	115,71	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 385,00	118 343,17	118 343,17	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	118 385,00	118 343,17	118 343,17	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 385,00	118 343,17	118 343,17	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	66 490,00	52 108,84	52 108,84	0,00	0,00	0,00	78,37	0,01		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	66 490,00	51 955,02	51 955,02	0,00	0,00	0,00	78,14	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	450,94	450,94	0,00	0,00	0,00	64,42	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 845,00	31 889,33	31 889,33	0,00	0,00	0,00	88,96	0,01		
		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	0,00	29 945,00	19 615,75	19 615,75	0,00	0,00	0,00	65,51	0,01		
855			Rodzina	93 811 400,00	91 997 333,00	91 335 694,05	91 335 694,05	0,00	0,00	0,00	99,28	20,56		
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 566 000,00	69 743 790,00	69 642 098,41	69 642 098,41	0,00	0,00	0,00	99,85	15,59		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 983,64	3 983,64	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				10	11	12	udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8					w tym:	
															z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	70 436 000,00	69 613 790,00	69 613 693,97	69 613 693,97	0,00	0,00	0,00	100,00	15,56				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego]	20 125 000,00	21 047 485,00	20 521 983,72	20 521 983,72	0,00	0,00	0,00	97,50	4,70				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	313,76	313,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	17 904,28	17 904,28	0,00	0,00	0,00	44,76	0,01				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	79 748,96	79 748,96	0,00	0,00	0,00	39,87	0,04				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 705 000,00	20 616 485,00	20 212 403,73	20 212 403,73	0,00	0,00	0,00	98,04	4,61				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	191 000,00	211 612,99	211 612,99	0,00	0,00	0,00	110,79	0,04				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 559,00	2 299,66	2 299,66	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 559,00	2 292,94	2 292,94	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	2 163 500,00	14 799,00	12 726,95	12 726,95	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	153,15	153,15	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	4	5	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12	13
							Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11		
									9					
1	2	3				7								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 000,00	1 299,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 600,00	274 100,00	270 809,55	270 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 600,00	274 100,00	270 809,55	270 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 300,00	914 600,00	885 775,76	885 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,20	
		0830	Wpływy z usług	800 300,00	914 600,00	884 914,20	884 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	596,34	596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,92	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 565 840,99	44 766 769,60	35 189 420,11	26 498 942,51	0,00	0,00	8 690 477,60	8 690 477,60	78,61	10,01	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 161 318,24	12 110 046,85	8 690 477,60	0,00	0,00	0,00	8 690 477,60	8 690 477,60	71,76	2,71	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 161 318,24	12 110 046,85	8 690 477,60	0,00	0,00	0,00	8 690 477,60	8 690 477,60	71,76	2,71	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 000,00	23 254 000,00	24 177 706,62	24 177 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	5,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 231 000,00	23 231 000,00	24 154 379,13	24 154 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103,97	5,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 024,59	12 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	11 302,90	11 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								5	6		7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 522,75	350 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
		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	522,75	522,75	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,08			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00		100,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,51			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	2 300 000,00	2 318 601,34	2 318 601,34		0,00	0,00	100,81	0,51			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	2 300 000,00	2 318 601,34	2 318 601,34		0,00	0,00	100,81	0,51			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	131,87	131,87		0,00	0,00	-	0,00			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	131,87	131,87		0,00	0,00	-	0,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	700,00	1 002,68	1 002,68		0,00	0,00	143,24	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,43	15,43		0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	129,15	129,15		0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	858,10	858,10		0,00	0,00	122,59	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 200,00	90 200,00		0,00	0,00	100,22	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	w tym:			
											dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 500,00	46 500,00	54 927,87	54 927,87	0,00	0,00	0,00	118,12	0,01		
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	46 500,00	46 500,00	54 927,87	54 927,87	0,00	0,00	0,00	118,12	0,01		
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	222,55	222,55	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	980,39	980,39	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 724,93	23 724,93	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	12 270,00	12 372,60	12 372,60	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 270,00	12 372,60	12 372,60	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00		
		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	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	12 276,60	12 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	423 660 789,07	447 396 931,36	427 748 160,31	395 123 730,27	0,00	32 624 430,04	10 190 477,60	0,00	0,00	95,61	100,00