

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Mosina za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 235,27	479 235,27	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090,00	1 090,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 090,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	478 145,27	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	478 145,27	478 145,27	100,00%
020			Leśnictwo	58 180,07	61 391,37	105,52%
	02001		Gospodarka leśna	58 180,07	61 391,37	105,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 275,18	27 275,18	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	26 052,54	25 665,09	98,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 852,35	8 451,10	174,17%
600			Transport i łączność	929 336,80	934 659,19	100,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 054,57	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 054,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 423,50	213 691,32	102,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	320,13	400,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	154 992,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 343,50	54 343,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 771,56	226 771,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,50	7 687,50	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 084,06	219 084,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	491 563,35	491 563,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 563,35	491 563,35	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 578,39	1 578,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,39	1 578,39	100,00%
630			Turystyka	26 342,04	22 721,90	86,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 342,04	22 721,90	86,26%
		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	22 220,00	22 218,02	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,88	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118,04	500,00	12,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 029,07	2 539 841,50	106,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 029,07	2 145 357,35	106,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07	790 270,76	94,85%
		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	430 250,00	489 948,34	113,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	16 352,63	116,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	798 368,46	110,88%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 478,00	3 478,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 100,00	46 939,16	212,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	394 484,15	109,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	
		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	360 000,00	388 584,15	107,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 195,56	1 195,56	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195,56	1 195,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,56	1 195,56	100,00%

750		Administracja publiczna	511 013,65	545 158,59	106,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 846,00	273 975,48	96,18%
	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	284 846,00	273 919,68	96,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 137,52	266 986,37	119,65%
	0830	Wpływy z usług	93 280,33	111 240,66	119,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	27 988,52	1332,79%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 757,19	27 757,19	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 030,13	4 196,74	138,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,13	530,13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 666,61	146,66%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 341,10	97,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	6 341,10	97,72%
	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	6 489,00	6 341,10	97,72%
752		Obrona narodowa	4 692,80	4 692,80	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 692,80	4 692,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 692,80	4 692,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	277 220,34	133,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	211 173,52	140,78%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	49 044,93	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 870,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 508,59	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	16 046,82	200,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	16 046,82	200,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 163 562,97	87 734 298,22	100,65%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00	171 757,49	111,53%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	152 000,00	170 904,94	112,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	852,55	42,63%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 363 105,65	20 486 749,69	100,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 204 464,65	19 305 295,30	100,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 939,00	52 534,00	109,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 249,00	195 854,00	100,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 170,00	350 197,91	101,75%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	66 846,12	83,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 432,29	95,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	434 000,00	458 535,07	105,65%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 783,00	56 055,00	100,49%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 977 537,95	11 987 387,59	100,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 096 000,00	7 198 659,47	101,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 660,00	266 281,75	93,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	30 656,17	98,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	553 016,58	100,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	254 851,32	115,84%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	189 705,95	178 457,50	94,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 539 000,00	3 425 538,36	96,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 100,00	30 908,16	133,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	49 018,28	114,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 299,00	2 628 520,27	98,92%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	284 700,09	94,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00	134 645,50	87,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 500,00	51 042,87	66,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	668 280,90	101,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 468 968,66	102,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	202,80	13,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 000,00	93,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 999,00	5 628,19	28,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,26	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 011 620,37	52 459 883,18	100,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 884 028,37	51 132 291,18	100,49%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 127 592,00	1 327 592,00	117,74%
758		Różne rozliczenia	36 423 231,25	36 604 729,60	100,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 874 175,00	33 874 175,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 874 175,00	33 874 175,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 549 056,25	2 730 554,60	107,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 000,00	529 655,55	159,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 399,91	89 399,91	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650 288,00	1 634 130,80	99,02%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 747,47	67 747,47	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	409 620,87	409 620,87	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 542 883,14	3 576 874,34	100,96%
	80101	Szkoły podstawowe	689 971,71	715 637,11	103,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933,00	7 873,02	843,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263 377,82	264 771,36	100,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2051	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	242 845,52	274 364,51	112,98%
	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	38 815,37	24 243,28	62,46%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,94	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 529,96	16 752,76	107,87%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 337,80	113,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999,96	4 999,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	415,00	78,30%
	80104	Przedszkola	2 364 051,56	2 374 533,30	100,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 160,00	111 324,15	120,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,42	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 530,56	1 530,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	983,00	729,00	74,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 639 378,00	1 634 363,03	99,69%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	625 682,14	99,31%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	760,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,00	

80107		Świetlice szkolne	210,00	196,00	93,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	196,00	93,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	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	122 600,00	122 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	122 600,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220,00	191,00	86,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	191,00	86,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 299,91	321 964,17	98,97%
	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	325 299,91	321 964,17	98,97%
852		Pomoc społeczna	3 857 006,35	3 429 055,22	88,90%
85202		Domy pomocy społecznej	69 600,00	67 224,00	96,59%
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	67 224,00	96,59%
85203		Ośrodki wsparcia	394 580,00	300 000,00	76,03%
	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	394 580,00	300 000,00	76,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 855,33	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 855,33	99,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	369 340,46	93,03%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 792,57	59,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	354 547,89	95,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	49,35	48,36	97,99%
	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	49,35	48,36	97,99%
85216		Zasiłki stałe	445 000,00	430 589,25	96,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	430 589,25	96,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 418,00	149 155,51	97,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 418,00	149 104,65	97,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	120 031,30	82,78%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	117 519,70	81,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 511,60	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	68 659,07	85,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	68 659,07	85,82%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 370,00	241 010,00	90,82%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 370,00	241 010,00	90,82%
85295		Pozostała działalność	1 871 989,00	1 647 141,94	87,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	100,00%
	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	1 866 939,00	1 642 091,94	87,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%
85395		Pozostała działalność	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 200,00	384 725,94	85,46%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 660,00	276 660,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 816 775,88	3 698 680,79	96,91%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 006 357,43	14 310 891,18	95,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 930,00	122 895,74	36,91%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 930,00	122 274,74	36,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 985,00	109 933,44	34,36%
		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 prognoów rządowych	12 945,00	12 341,30	95,34%
	85495		Pozostała działalność	0,00	621,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	621,00	
855			Rodzina	28 108 696,18	27 823 250,91	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	18 903 125,91	99,42%
		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	19 012 742,00	18 903 125,91	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 996,00	8 669 637,84	98,10%
		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	8 717 996,00	8 547 905,48	98,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	121 732,36	101,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 919,18	4 922,28	100,06%
		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	4 914,18	4 914,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	8,10	162,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339,00	90 326,60	98,89%
		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	91 339,00	90 326,60	98,89%
	85595		Pozostała działalność	161 700,00	155 238,28	96,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 700,00	155 238,28	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 166 516,80	12 156 897,14	99,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	77,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,78	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 568 737,13	11 559 643,50	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 520 000,00	11 487 603,27	99,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	40 493,38	149,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	27 009,72	157,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 537,13	4 537,13	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	15 600,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 067,67	35 067,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych źródeł	6 250,00	6 250,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 817,67	28 817,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	33 646,19	93,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	33 646,19	93,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 660,15	33 910,15	100,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 164,15	11 414,15	102,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 496,00	22 496,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	477 451,85	477 451,85	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	477 451,85	477 451,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 639,90	57 261,74	92,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 639,90	57 261,74	92,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	295,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684,90	1 684,90	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	55 000,00	50 326,64	91,50%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 955,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 530 932,59	2 407 259,65	95,11%
	92601	Obiekty sportowe	2 131 321,59	2 010 443,59	94,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 443,59	10 443,59	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	120 878,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 611,00	396 816,06	99,30%
	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	110 000,00	113 239,57	102,95%
	0830	Wpływy z usług	285 000,00	278 952,23	97,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	136,11	104,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	252,15	99,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	438,00	101,86%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	3 798,00	100,00%
		Razem:	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%