

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2020

| Dział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 698,82 | 2 698,82 | 100,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 698,82 | 2 698,82 | 100,00 | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 698,82 | 2 698,82 | 100,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 5 277 901,43 | 4 481 021,63 | 84,90 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 919 916,51 | 3 900 347,75 | 99,50 | |
| | 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 | 75 973,85 | 70 459,05 | 92,74 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 105,04 | - | |
| | 6257 | 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 | 3 843 942,66 | 3 824 783,66 | 99,50 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 357 984,92 | 580 673,88 | 42,76 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 68 000,00 | 70 028,17 | 102,98 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,14 | - | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 217,51 | - | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 558,40 | - | |
| | 6257 | 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 | 1 289 984,92 | 487 859,66 | 37,82 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 737 084,95 | 4 525 425,51 | 95,53 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 737 084,95 | 4 525 425,51 | 95,53 | |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział | | | Nazwa | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 0470 | | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i służebności | 10 050,00 | 10 003,90 | 99,54 |
| 0550 | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 436 567,95 | 379 213,11 | 86,86 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 3 500,00 | 1 440,48 | 41,16 |
| 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 | 1 320 000,00 | 1 239 807,53 | 93,92 |
| 0760 | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 850 000,00 | 702 888,90 | 82,69 |
| 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 113 667,00 | 2 179 874,12 | 103,13 |
| 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 300,00 | 1 540,72 | 66,99 |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 10 656,75 | 1 065,67 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 30 000,00 | 36 447,82 | 121,49 |
| 71035 | Cmentarze | | | 30 000,00 | 36 447,82 | 121,49 |
| 0830 | | | Wpływy z usług | 30 000,00 | 36 447,82 | 121,49 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 243 001,00 | 242 915,91 | 99,96 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | | | 196 676,00 | 196 714,75 | 100,02 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 676,00 | 196 676,00 | 100,00 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 38,75 | - |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 23 500,00 | 24 876,16 | 105,86 |
| 0830 | | | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 011,83 | 100,59 |
| 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 598,26 | - |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 256,33 | 101,28 |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 008,52 | 67,23 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,22 | - |
| 75056 | Spis powszechny i inne | | | 22 825,00 | 17 325,00 | 75,90 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 825,00 | 17 325,00 | 75,90 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 4 000,00 | - |
| 0830 | | | Wpływy z usług | 0,00 | 3 998,07 | - |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,93 | - |

| Dział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | |
|--------------|---|-------|----------------------|----------------------|---------------|-----|
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 751 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 159 819,00 | 157 468,62 | 98,53 | |
| 75101 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 048,00 | 6 048,00 | 100,00 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 6 048,00 | 6 048,00 | 100,00 | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 153 771,00 | 151 420,62 | 98,47 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 153 771,00 | 151 420,62 | 98,47 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 26 300,00 | 15 151,06 | 57,61 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 28,00 | - | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 28,00 | - | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 26 300,00 | 15 123,06 | 57,50 | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 25 000,00 | 13 685,91 | 54,74 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | | 1 300,00 | 800,40 | 61,57 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 636,75 | - | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 65 279 465,35 | 66 040 454,76 | 101,17 | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 132 800,00 | 135 870,05 | 102,31 | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 130 000,00 | 129 729,53 | 99,79 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 800,00 | 6 140,52 | 219,30 | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 9 561 000,00 | 9 153 318,18 | 95,74 | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 9 000 000,00 | 8 711 048,18 | 96,79 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 3 500,00 | 3 294,00 | 94,11 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 1 500,00 | 1 317,00 | 87,80 | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 230 000,00 | 187 322,10 | 81,44 | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 300 000,00 | 229 235,57 | 76,41 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | | 1 000,00 | 754,00 | 75,40 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 25 000,00 | 20 347,33 | 81,39 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 8 968 520,00 | 9 247 058,49 | 103,11 | |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | | | Nazwa | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 0310 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 | 6 284 927,48 | 104,75 |
| 0320 | | | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 46 633,27 | 93,27 |
| 0330 | | | Wpływy z podatku leśnego | 20,00 | 15,00 | 75,00 |
| 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 361 164,80 | 112,86 |
| 0360 | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 101 550,17 | 33,85 |
| 0370 | | | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 500,00 | 5 793,28 | 105,33 |
| 0500 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 200 000,00 | 2 360 815,86 | 107,31 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 35 000,00 | 21 945,94 | 62,70 |
| 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 000,00 | 64 212,69 | 110,71 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 740 191,00 | 1 532 442,73 | 88,06 |
| 0410 | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 76 654,37 | 95,82 |
| 0460 | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 000,00 | 9 420,00 | 67,29 |
| 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 | 552 343,07 | 92,06 |
| 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 035 691,00 | 889 134,35 | 85,85 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 2 500,00 | 1 310,83 | 52,43 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 51,00 | 10,20 |
| 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 3 529,11 | 47,05 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 44 876 954,35 | 45 971 765,31 | 102,44 |
| 0010 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 43 526 954,35 | 44 877 310,00 | 103,10 |
| 0020 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 350 000,00 | 1 094 455,31 | 81,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 496 973,00 | 29 223 333,81 | 102,55 |
| 75801 | | | Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 001 276,00 | 23 001 276,00 | 100,00 |
| 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 001 276,00 | 23 001 276,00 | 100,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 726 360,81 | - |
| 2990 | | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 40 038,31 | - |
| 6680 | | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 686 322,50 | - |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 5 495 697,00 | 5 495 697,00 | 100,00 |

| Dział | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|-----|
| Rozdział | § | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 6290 | | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł | 5 495 697,00 | 5 495 697,00 | 100,00 | |
| 801 | O | wiata i wychowanie | 4 532 803,02 | 4 236 801,15 | 93,47 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 540 517,63 | 448 290,80 | 82,94 | |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów | 534,00 | 130,00 | 24,34 | |
| 0690 | | Wpływy z ró nych opłat | 1 299,00 | 702,00 | 54,04 | |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzier awy składników mają tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 000,00 | 55 234,24 | 56,94 | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 205 000,00 | 160 705,70 | 78,39 | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 0970 | | Wpływy z ró nych dochodów | 10 505,00 | 6 580,20 | 62,64 | |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 189 039,70 | 189 039,70 | 100,00 | |
| 2700 | | rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł | 5 039,93 | 3 898,96 | 77,36 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 500,00 | 8 417,20 | 48,10 | |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 2 793,90 | 34,92 | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 9 500,00 | 5 623,30 | 59,19 | |
| 80104 | | Przedszkola | 3 329 993,03 | 3 222 427,01 | 96,77 | |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 75 500,00 | 51 446,50 | 68,14 | |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 460 000,00 | 377 345,50 | 82,03 | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 156 159,64 | 156 159,64 | 100,00 | |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 1 588 080,00 | 1 588 080,00 | 100,00 | |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 1 050 253,39 | 1 049 395,37 | 99,92 | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 22 952,00 | 22 953,00 | 100,00 | |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 22 952,00 | 22 953,00 | 100,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 640,20 | 26 640,20 | 100,00 | |
| 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 15 781,00 | 15 781,00 | 100,00 | |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział | | Nazwa | | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie | ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 10 859,20 | 10 859,20 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 146 000,00 | 144 252,30 | 98,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 146 000,00 | 144 252,30 | 98,80 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | 6 547,99 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | | 0,00 | 6 547,99 | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych | | | 357 316,93 | 357 272,65 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 357 316,93 | 356 812,85 | 99,86 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | | 0,00 | 459,80 | - |
| 80195 | Pozostała działalno | | | 91 883,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 91 883,23 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 410 497,61 | 1 260 456,87 | 89,36 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 72 000,00 | 66 819,50 | 92,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 72 000,00 | 58 060,34 | 80,64 |
| | 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 8 759,16 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej | | | 22 200,00 | 21 910,54 | 98,70 |
| | 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | | 200,00 | 58,05 | 29,02 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | | 22 000,00 | 21 852,49 | 99,33 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 176 000,00 | 166 477,72 | 94,59 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 22 000,00 | 13 952,10 | 63,42 |
| | 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 495,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | | 154 000,00 | 152 030,62 | 98,72 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 2 815,00 | 2 770,44 | 98,42 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 815,00 | 2 770,44 | 98,42 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | | 220 000,00 | 217 330,33 | 98,79 |
| | 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | | 2 000,00 | 1 621,04 | 81,05 |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|---|-----|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | | Nazwa | | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 218 000,00 | 215 709,29 | 98,95 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | | 314 410,88 | 320 373,36 | 101,90 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | | 0,00 | 46,40 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 8 506,39 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 520,39 | - |
| | 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 | | 6 159,00 | 6 157,26 | 99,97 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 177 623,00 | 177 623,00 | 100,00 |
| | 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 | | 123 371,72 | 120 435,48 | 97,62 |
| | 2059 | 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 | | 7 257,16 | 7 084,44 | 97,62 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 199 060,05 | 158 043,58 | 79,39 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 156 000,00 | 120 418,88 | 77,19 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 43 007,00 | 37 624,70 | 87,49 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 53,05 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 196 000,00 | 195 500,00 | 99,74 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 196 000,00 | 195 500,00 | 99,74 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 208 011,68 | 111 231,40 | 53,47 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 28 500,00 | 13 484,00 | 47,31 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 179 511,68 | 97 747,40 | 54,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | 50 798 194,49 | 50 481 837,09 | 99,38 |
| 85501 | wiadzczenie wychowawcze | | | 41 369 781,00 | 41 366 331,73 | 99,99 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | | 50,00 | 11,60 | 23,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 200,00 | 952,42 | 79,37 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 12 000,00 | 9 830,37 | 81,92 |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział | | | Nazwa | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 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 stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 41 356 531,00 | 41 355 537,34 | 100,00 |
| 85502 | | | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 758 954,40 | 7 640 441,22 | 98,47 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 50,00 | 11,60 | 23,20 |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 1 642,24 | 96,60 |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 19 153,52 | 95,77 |
| 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 | 7 650 000,00 | 7 548 060,10 | 98,67 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 87 204,40 | 71 573,76 | 82,08 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 185,39 | 79,03 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,65 | - |
| 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 | 1 500,00 | 1 169,74 | 77,98 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 567 959,09 | 1 373 878,75 | 87,62 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 11,60 | 11,60 | 100,00 |
| 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 17,56 | 87,80 |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 122,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | | | 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 | 3 107,94 | 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 | 1 373 560,00 | 1 373 549,59 | 100,00 |
| 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 | 147 861,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | | | 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 | 16 975,30 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 333 095,64 | 15 154 228,92 | 92,78 |

| Dział | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|-------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział | | Nazwa | | | | |
| § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | | | 5 231 712,53 | 5 359 745,35 | 102,45 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 4 766,55 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 4 758 600,00 | 4 748 009,82 | 99,78 |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 281 000,00 | 382 087,52 | 135,97 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 33 268,93 | - |
| 6257 | 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 | | | 191 612,53 | 191 612,53 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 8 817 246,00 | 9 520 413,38 | 107,97 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 8 768 246,00 | 9 443 673,62 | 107,70 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | | | 20 000,00 | 27 429,45 | 137,15 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 29 000,00 | 49 310,31 | 170,04 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 2 234 137,11 | 248 207,89 | 11,11 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 38 500,00 | - |
| 6257 | 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 | | | 2 234 137,11 | 209 707,89 | 9,39 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 50 000,00 | 25 862,30 | 51,72 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0,00 | 332,90 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 50 000,00 | 25 529,40 | 51,06 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 50 000,00 | 20 005,64 | 40,01 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 50 000,00 | 20 005,64 | 40,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,25 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | 5,39 | 0,03 |
| 2700 | rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwozków gmin, zwozków powiatowo-gminnych, zwozków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 76 500,00 | 76 500,00 | 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 76 500,00 | 76 500,00 | 100,00 |

| Dział | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Rozdział | | Nazwa | | Plan | Wykonanie | % |
| | § | | | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | | [5] | [6] | [7] |
| 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | | 1 593,00 | 1 593,00 | 100,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 74 907,00 | 74 907,00 | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | | 177 526 334,31 | 176 026 747,61 | 99,16 |