

4. Zestawienie realizacji dochodów Gminy Sandomierz

za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 320,46 | 11 308,69 | 99,90% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 320,46 | 11 308,69 | 99,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300,00 | 288,23 | 96,08% |
| | | 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 | 11 020,46 | 11 020,46 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 018 011,28 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 018 011,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 910 852,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 107 159,08 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 176 464,00 | -377,16 | -0,21% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 66 464,00 | -40 377,16 | -60,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | -43 753,82 | -72,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 144,88 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 464,00 | 3 231,78 | 50,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 110 000,00 | 40 000,00 | 36,36% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 40 000,00 | 36,36% |
| 630 | | | Turystyka | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 430 912,25 | 3 948 227,99 | 34,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 385 200,00 | 825 321,77 | 34,60% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 14 418,14 | 720,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 29 829,88 | 59,66% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 347 426,90 | 86,86% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 23,20 | 11,60% |
| | | 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 | 600 000,00 | 163 746,87 | 27,29% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 120 000,00 | 82 043,38 | 68,37% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 | 182 786,83 | 15,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 576,25 | 25,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 470,32 | 82,34% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 045 712,25 | 3 122 906,22 | 34,52% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 7 168,43 | 23,89% |
| | | 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 | 3 500 000,00 | 1 429 553,03 | 40,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 | 30 630,51 | 38,29% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 528 791,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 81 422,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 196 985,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 | 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 13 372,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 3 985 459,49 | 1 538 436,01 | 38,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 613 681,34 | 117 118,24 | 19,08% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 115 000,00 | 51 873,71 | 45,11% |
| | 71035 | | Cmentarze | 115 000,00 | 51 873,71 | 45,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 36 873,71 | 36,87% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 563 177,00 | 291 447,78 | 51,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 363 177,00 | 172 394,20 | 47,47% |
| | | 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 | 363 027,00 | 172 341,50 | 47,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 52,70 | 35,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 000,00 | 20 713,24 | 47,08% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 67,53 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 16 524,40 | 66,10% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 4 000,00 | 2 933,36 | 73,33% |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 1 187,95 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | -4,22 | 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 | 0,00 | -4,22 | 0,00% |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 156 000,00 | 78 000,00 | 50,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 156 000,00 | 78 000,00 | 50,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 344,56 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,31 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 331,25 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 708,00 | 85 232,00 | 97,18% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 954,00 | 2 478,00 | 50,02% |
| | | 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 | 4 954,00 | 2 478,00 | 50,02% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 82 754,00 | 82 754,00 | 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 | 82 754,00 | 82 754,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 000,00 | 14 598,83 | 28,07% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 52 000,00 | 14 598,83 | 28,07% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 | 13 752,03 | 27,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 846,80 | 42,34% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 199 400,00 | 24 485 968,83 | 42,81% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 7 099,90 | 47,33% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 7 099,90 | 47,33% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 041 300,00 | 7 195 306,17 | 44,85% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 200 000,00 | 6 774 317,14 | 44,57% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | 7 574,60 | 75,75% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 770 000,00 | 397 336,30 | 51,60% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 10 115,00 | 91,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 23,20 | 7,73% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 5 939,93 | 11,88% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 031 100,00 | 4 580 312,37 | 38,07% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 900 000,00 | 1 721 383,93 | 44,14% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 000,00 | 232 696,28 | 70,51% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100,00 | 22,00 | 22,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 | 228 409,12 | 38,07% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 25 985,44 | 21,65% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000 000,00 | 1 979 922,00 | 33,00% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 80 000,00 | 6 572,00 | 8,22% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 880 000,00 | 345 111,40 | 39,22% |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | 2 109,04 | 210,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 5 873,20 | 29,37% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 32 227,96 | 32,23% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 562 000,00 | 1 106 320,82 | 43,18% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 183 385,44 | 52,40% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 478 706,54 | 78,48% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 587 000,00 | 443 187,32 | 27,93% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 881,60 | 29,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 9,56 | 0,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 154,86 | 3,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -310,50 | -15,53% |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 306,00 | 0,00% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 550 000,00 | 11 596 929,57 | 43,68% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 656 123,00 | 10 545 381,00 | 42,77% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 893 877,00 | 1 051 548,57 | 55,52% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 397 675,00 | 9 428 734,94 | 61,23% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 317 675,00 | 9 426 264,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 317 675,00 | 9 426 264,00 | 61,54% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 80 000,00 | 2 470,94 | 3,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 | 2 470,94 | 3,09% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 336 192,00 | 2 097 416,58 | 62,87% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 178 050,00 | 127 139,67 | 71,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 9,00 | 1,80% |
| | | 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 | 147 000,00 | 46 094,65 | 31,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 15 056,86 | 50,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 78,53 | 14,28% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 570,98 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 59 329,65 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 348 904,78 | 1 477 574,00 | 62,90% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 225 000,00 | 50 694,00 | 22,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 468 000,00 | 152 466,46 | 32,58% |
| | | 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 | 8 350,00 | 5 990,93 | 71,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 3 203,63 | 35,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 12,90 | 4,30% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11,12 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 548 239,96 | 68,53% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 806 233,78 | 403 117,00 | 50,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 32 021,00 | 313 838,00 | 980,10% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 2 869,16 | 1 434,00 | 49,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 869,16 | 1 434,00 | 49,98% |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 2 536,98 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 536,98 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 540 250,00 | 171 109,33 | 31,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | 171 051,06 | 31,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 58,27 | 23,31% |
| | 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 | 10 042,06 | 5 022,00 | 50,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 042,06 | 5 022,00 | 50,01% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 2 172,81 | 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 | 2 172,81 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 0,00 | 56 197,92 | 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 | 56 197,92 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 156 974,00 | 156 974,00 | 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 | 156 974,00 | 156 974,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 102,00 | 97 255,87 | 98,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,86 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 797,90 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 97 626,88 | 93 023,57 | 95,28% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1 475,12 | 1 405,54 | 95,28% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 8 240,72 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 8 090,72 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 54,67 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 670,29 | 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 | 1 360,76 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 150,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 365 028,48 | 1 164 223,88 | 49,23% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 152 600,00 | 41 503,17 | 27,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 766,16 | 30,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 40 737,01 | 27,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 526 250,00 | 262 884,43 | 49,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 9,43 | 1,89% |
| | | 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 | 525 750,00 | 262 875,00 | 50,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, | 79 845,00 | 37 369,00 | 46,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 845,00 | 37 369,00 | 46,80% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 817,00 | 40 448,50 | 62,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 580,50 | 580,50% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 117,00 | 39 868,00 | 64,18% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 200,00 | 7 800,00 | 84,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% |
| | | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 681 113,00 | 424 300,63 | 62,30% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 414,03 | 8,28% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 676 113,00 | 423 875,00 | 62,69% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 201 553,00 | 97 478,49 | 48,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 296,56 | 3,30% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 175,64 | 35,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 374,29 | 37,43% |
| | | 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 | 4 489,00 | 3 350,00 | 74,63% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 564,00 | 93 282,00 | 50,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 71 500,00 | 2 904,36 | 4,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 904,36 | 58,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 243,00 | 86 909,24 | 57,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 37 691,67 | 53,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 304,00 | 41 500,00 | 79,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 739,00 | 7 604,21 | 25,57% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 113,36 | 56,68% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 136 803,00 | 47 189,00 | 34,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 99,00 | 49,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 303,00 | 47 090,00 | 34,55% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 100,00 | 1 823,81 | 86,85% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 823,81 | 91,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 287 004,48 | 113 613,25 | 39,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,76 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 terytoriala Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 263 822,02 | 104 407,08 | 39,57% |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 terytoriala Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 23 182,46 | 9 174,41 | 39,57% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 302,00 | 34 302,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 302,00 | 34 302,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 302,00 | 34 302,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | | | Rodzina | 27 435 605,25 | 14 684 498,31 | 53,52% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 434 257,00 | 9 832 504,15 | 56,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 180,60 | 11,29% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 000,00 | 1 994,95 | 8,31% |
| | | 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 | 17 408 557,00 | 9 830 317,00 | 56,47% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 685 271,00 | 4 576 395,66 | 52,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 935,60 | 96,78% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 18 656,00 | 74,62% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 557 371,00 | 4 494 266,00 | 52,52% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 | 61 538,06 | 61,54% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 688,00 | 450,00 | 65,41% |
| | | 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 | 688,00 | 450,00 | 65,41% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 698 075,00 | 3 734,56 | 0,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 5,22 | 1,74% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 729,34 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 696 175,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 538 071,25 | 218 463,94 | 40,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 197 750,00 | 40 516,00 | 20,49% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 14,81 | 14,81% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 379,79 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 442,71 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 400,00 | 16 200,00 | 50,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 307 821,25 | 153 910,63 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 79 243,00 | 52 950,00 | 66,82% |
| | | 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 | 79 243,00 | 52 950,00 | 66,82% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 262 975,99 | 3 134 362,40 | 23,63% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 535 000,00 | 2 902 907,29 | 44,42% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500 000,00 | 2 894 118,52 | 44,52% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 4 508,09 | 22,54% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 4 280,68 | 28,54% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 60,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 60,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 24,22 | 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 | 24,22 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 319 975,99 | 4 891,53 | 0,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 116,02 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 775,51 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 6 319 975,99 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 103 000,00 | 93 325,83 | 90,61% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 103 000,00 | 93 325,83 | 90,61% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000,00 | 997,91 | 19,96% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5 000,00 | 997,91 | 19,96% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 132 155,62 | 44,05% |
| | | 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 | 160 000,00 | 52 594,72 | 32,87% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 100,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 34 718,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 42 742,90 | 42,74% |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|----------|---|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 246 000,00 | 375 872,51 | 30,17% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 907 000,00 | 287 688,02 | 31,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 020,00 | 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 | 80 000,00 | 39 215,33 | 49,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 820 000,00 | 241 648,34 | 29,47% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 187,77 | 39,59% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 206,02 | 40,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 3 410,56 | 341,06% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 339 000,00 | 88 184,49 | 26,01% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 547,53 | 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 | 50 000,00 | 9 562,77 | 19,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 54 115,95 | 20,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 341,84 | 34,18% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 389,58 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 21 226,82 | 78,62% |
| RAZEM: | | | | 135 251 771,71 | 59 815 932,01 | 44,23% |