

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2021 rok

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021 r. | % |
|--|---------------------|----------------------------|----------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 565 000,00 | 565 000,00 | 100,00% |
| - dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 śr. europ., realizowanych przez jst | 836 039,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | 1 401 039,00 | 565 000,00 | 40,33% |
| rozdz. 01095 – Pozostała działalność | | | |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst (czynsz dzierżawny z obwodów kół łowieckich) | 700,00 | 1 010,11 | 144,30% |
| - wpływy z usług | | 300,00 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot akcyzy od paliwa rolniczego) | 124 225,34 | 124 225,34 | 100,00% |
| - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 19 996,81 | 99,98% |
| Razem: | 144 925,34 | 145 532,26 | 100,42% |
| Dz. 010 OGÓLEM: | 1 545 964,34 | 710 532,26 | 45,96% |
| Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | |
| rozdz. 40002 – Dostarczanie wody | | | |
| - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej, kosztów upomnień | 0,00 | 919,47 | 0,00% |
| - wpływy z usług (opłaty za zużytą wodę) | 650 000,00 | 588 685,26 | 90,57% |
| - pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 515,92 | 75,80% |
| - wpływy z rozliczeń z lat ub. | 10 000,00 | 10 006,00 | 100,06% |
| - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 500,00 | 7 508,66 | 100,12% |
| Razem: | 669 500,00 | 608 635,31 | 90,91% |
| Dz. 400 OGÓLEM: | 669 500,00 | 608 635,31 | 90,91% |
| Dz.600 Transport i łączność | | | |
| rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne | | | |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 70 890,00 | 65 921,55 | 92,99% |
| Razem: | 70 890,00 | 65 921,55 | 92,99% |
| rozdz. 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. inwestycji jsfp | 1 337 258,00 | 1 047 877,12 | 78,36% |
| Razem: | 1 337 258,00 | 1 047 877,12 | 78,36% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| rozd. 60095 – Pozostała działalność | | | |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 265,00 | |
| Razem: | 0,00 | 265,00 | |
| Dz. 600 OGÓLEM: | 1 408 148,00 | 1 114 063,67 | 79,12% |
| Dz.700 Gospodarka komunalna | | | |
| rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 90 558,00 | 90 557,85 | 100,00% |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 2 500,00 | 2 775,02 | 111,00% |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. inwestycji jsfp | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 3 093 058,00 | 3 093 332,87 | 100,01% |
| Dz. 700 OGÓLEM: | 3 093 058,00 | 3 093 332,87 | 100,01% |
| Dz. 750 Administracja publiczna | | | |
| rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 237,00 | 44 452,37 | 96,14% |
| - dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % udziałów w doch. budżetu państwa) | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem : | 46 240,00 | 44 452,37 | 96,13% |
| rozd. 75056 – Spis powszechny i nne | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 123,00 | 19 123,00 | 100,00% |
| Razem : | 19 123,00 | 19 123,00 | 100,00% |
| rozd. 75095 – Pozostała działalność | | | |
| - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 7 146,22 | |
| - wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i kosztów upomnień | 7 000,00 | 9 887,80 | 141,25% |
| - wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej | | 1 399,00 | |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 śr. europ., realizowanych przez jst | 52 348,00 | 52 344,09 | 99,99% |
| Razem : | 59 348,00 | 70 777,11 | 119,26% |
| Dz. 750 OGÓLEM: | 124 711,00 | 134 352,48 | 107,73% |
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00% |
| Razem: | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00% |
| Dz. 751 OGÓLEM: | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 22,46 | 0,00% |
| Razem : | 0,00 | 22,46 | 0,00% |
| Dz. 754 OGÓLEM: | 0,00 | 22,46 | |
| Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 4 064,19 | 81,28% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 45,00 | |
| Razem: | 5 000,00 | 4 109,19 | 82,18% |
| rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| - podatek od nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 113 515,32 | 100,64% |
| - podatek rolny | 900,00 | 4 394,00 | 488,22% |
| - podatek leśny | 100 000,00 | 101 340,00 | 101,34% |
| - podatek od środków transportowych | 100 000,00 | 117 720,00 | 117,72% |
| - opłata od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 66 978,00 | 111,63% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 829,73 | 121,98% |
| Razem: | 2 362 400,00 | 2 405 777,05 | 101,84% |
| rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| - podatek od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 125 825,78 | 112,58% |
| - podatek rolny | 240 000,00 | 236 710,94 | 98,63% |
| - podatek leśny | 13 000,00 | 13 459,54 | 103,53% |
| - podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 190 700,36 | 95,35% |
| - podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 46 480,69 | 154,94% |
| - opłata od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 316 155,48 | 126,46% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 510,66 | 112,77% |
| Razem: | 1 737 000,00 | 1 933 843,45 | 111,33% |
| rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | | | |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 17 808,90 | 161,90% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 81 470,90 | 99,35% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za zajęcie pasa drogowego | 74 000,00 | 76 600,93 | 103,51% |
| Razem: | 167 000,00 | 175 880,73 | 105,32% |
| rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 000,00 | 8 996,29 | 99,96% |
| Razem: | 9 000,00 | 8 996,29 | 99,96% |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------|
| rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 774 108,00 | 5 167 650,00 | 108,24% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 318 841,66 | 127,54% |
| Razem: | 5 024 108,00 | 5 486 491,66 | 109,20% |
| Dz. 756 OGÓLEM: | 9 304 508,00 | 10 015 098,37 | 107,64% |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | | | |
| rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4 467 732,00 | 4 467 732,00 | 100,00% |
| Razem: | 4 467 732,00 | 4 467 732,00 | 100,00% |
| rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst | | | |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 780 334,00 | 780 334,00 | 100,00% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sfp | | 1 279 300,00 | |
| Razem: | 780 334,00 | 2 059 634,00 | 263,94% |
| rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 545 069,00 | 1 545 069,00 | 100,00% |
| Razem: | 1 545 069,00 | 1 545 069,00 | 100,00% |
| rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe | | | |
| - pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym) | | 1 161,17 | |
| - wpływy z różnych dochodów | | 1 063,68 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 725,49 | 49 725,49 | 100,00% |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. gmin | 8 353,28 | 8 353,28 | 100,00% |
| Razem: | 58 078,77 | 60 303,62 | 103,83% |
| Dz. 758 OGÓLEM: | 6 851 213,77 | 8 132 738,62 | 118,71% |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | | | |
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | | | |
| - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 180,00 | 11 178,90 | 0,00% |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| - środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 213 180,00 | 213 178,90 | 100,00% |
| rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 119 151,00 | 119 151,00 | 100,00% |
| - wpływy z usług | 100 000,00 | 122 400,27 | 122,40% |
| Razem: | 219 151,00 | 241 551,27 | 110,22% |
| rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 051,00 | 51 108,73 | 98,19% |
| Razem: | 52 051,00 | 51 108,73 | 98,19% |
| rozd. 80195 - Pozostała działalność | | | |
| - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 5 000,00 | 2 882,05 | 57,64% |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, realizowanych przez jst | 61 133,00 | 61 132,87 | 100,00% |
| Razem: | 66 133,00 | 64 014,92 | 96,80% |
| Dz. 801 OGÓLEM: | 601 515,00 | 620 853,82 | 103,22% |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | | | |
| rozd. 85195 – Pozostała działalność | | | |
| - środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 | 17 672,25 | 17 645,85 | 99,85% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| Razem: | 17 912,25 | 17 885,85 | 99,85% |
| Dz. 851 OGÓLEM: | 17 912,25 | 17 885,85 | 99,85% |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | | | |
| rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 18 102,00 | 17 821,83 | 98,45% |
| Razem: | 18 102,00 | 17 821,83 | 98,45% |
| rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | |
| - wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 5 094,40 | 118,47% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) | 74 000,00 | 69 914,54 | 94,48% |
| Razem: | 78 300,00 | 75 008,94 | 95,80% |
| rozd. 85216 – Zasiłki stałe | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe) | 202 329,00 | 201 717,30 | 99,70% |
| Razem: | 202 329,00 | 201 717,30 | 99,70% |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie GOPS) | 111 443,00 | 111 443,00 | 100,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 10 353,00 | 10 353,00 | 100,00% |
| Razem: | 121 796,00 | 121 796,00 | 100,00% |
| rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze | | | |
| - wpływy z usług | 15 000,00 | 14 028,83 | 93,53% |
| Razem: | 15 000,00 | 14 028,83 | 93,53% |
| rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |
| Dz. 852 OGÓLEM: | 486 527,00 | 481 372,90 | 98,94% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| rozdz. 85395 – Pozostała działalność | | | |
| - środki z Fund. Przeciwdziałania COVID-19 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Razem: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Dz. 853 OGÓLEM : | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 36 234,00 | 36 234,00 | 100,00% |
| Razem: | 36 234,00 | 36 234,00 | 100,00% |
| Dz. 854 OGÓLEM : | 36 234,00 | 36 234,00 | 100,00% |
| Dz.855 Rodzina | | | |
| rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze | | | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 5 637 000,00 | 5 630 580,01 | 99,89% |
| Razem: | 5 640 300,00 | 5 630 580,01 | 99,83% |
| rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. | | | |
| - wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. komorn. i kosztów upomnień | | 29,20 | 0,00% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 471,18 | 47,12% |
| - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 10 000,00 | 3 495,00 | 34,95% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 108 000,00 | 2 085 422,77 | 98,93% |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 600,00 | 7 234,61 | 29,41% |
| Razem: | 2 143 600,00 | 2 096 652,76 | 97,81% |
| rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| Razem: | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny | | | |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 12,00 | 11,97 | 99,75% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98% |
| - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| Razem: | 2 386,00 | 2 385,76 | 99,99% |
| rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 234,00 | 26 936,67 | 98,91% |
| Razem: | 27 234,00 | 26 936,67 | 98,91% |
| Dz. 855 OGÓLEM : | 7 813 680,00 | 7 756 715,20 | 99,27% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| - wpływy z usług (wpłaty za ścieki) | 450 000,00 | 440 239,63 | 97,83% |
| - pozostałe odsetki | 2 000,00 | 928,56 | 46,43% |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 204 119,00 | |
| Razem: | 452 000,00 | 645 287,19 | 142,76% |
| rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | | | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: - opłata za śmieci | 1 767 200,00 | 1 546 956,64 | 87,54% |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 3 000,00 | 2 035,91 | 67,86% |
| Razem: | 1 770 200,00 | 1 548 992,55 | 87,50% |
| rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | |
| - dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zadań bież. jsfp | 9 000,00 | 11 175,00 | 0,00% |
| Razem: | 9 000,00 | 11 175,00 | 0,00% |
| rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| - wpływy z usług | 0,00 | 365,88 | 0,00% |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | | | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansow. 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 śr. europ., realizowanych przez jst | 887 179,00 | 25 500,00 | 2,87% |
| Razem: | 887 179,00 | 25 865,88 | 0,00% |
| rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| - wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 1 544 865,51 | 154,49% |
| - wpływy z rozliczeń z lat ub. | 191 000,00 | 191 153,32 | 100,08% |
| Razem: | 1 191 000,00 | 1 736 018,83 | 145,76% |
| rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | |
| - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4,09 | 0,00% |
| Razem: | 0,00 | 4,09 | 0,00% |
| rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | |
| - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst | 26 470,00 | 26 470,00 | 100,00% |
| Razem: | 26 470,00 | 26 470,00 | 100,00% |
| rozdz. 90095 - Pozostała działalność | | | |
| - dotacje otrzymane z państwowych fund. celowych na realiz. zadań bież. jsfp | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00% |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora f.fp. | 900,00 | 2 375,00 | 263,89% |
| Razem: | 3 740,00 | 5 215,00 | 139,44% |
| Dz. 900 OGÓLEM: | 4 339 589,00 | 3 999 028,54 | 92,15% |
| Dz. 926 Kultura fizyczna | | | |
| rozdz. 92695 - Pozostała działalność | | | |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 2 810,65 | 0,00% |
| Razem: | 3 000,00 | 2 810,65 | 0,00% |
| Dz. 926 OGÓLEM: | 3 000,00 | 2 810,65 | 0,00% |
| DOCHODY OGÓLEM : | 36 396 722,36 | 36 824 839,00 | 101,18% |