

Prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
1		2	3	4
Dochody budżetowe - ogółem		287 630 083,58	287 630 083,58	271 331 000,00
Zadania własne, zlecone i powierzone		287 630 083,58	287 630 083,58	271 331 000,00
w tym:	zadania własne	216 025 044,14	216 025 044,14	229 813 834,00
	zadania zlecone	71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
	zadania powierzone	239 115,10	239 115,10	0,00
Dochody bieżące		251 799 241,40	251 799 241,40	230 097 000,00
Dochody majątkowe		35 830 842,18	35 830 842,18	41 234 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	823 244,56	823 244,56	0,00
	Dochody bieżące	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody bieżące	818 244,56	818 244,56	0,00
	Dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	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	778 244,56	778 244,56	0,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	9 305 688,25	9 305 688,25	17 860 821,13
	Dochody bieżące	2 173 740,00	2 173 740,00	3 077 771,00
	Dochody majątkowe	7 131 948,25	7 131 948,25	14 783 050,13
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	255 940,00	255 940,00	255 940,00
	Dochody bieżące	255 940,00	255 940,00	255 940,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 940,00	255 940,00	255 940,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 429 165,30	6 429 165,30	15 333 650,13
	Dochody bieżące	1 917 800,00	1 917 800,00	550 600,00
	Dochody majątkowe	4 511 365,30	4 511 365,30	14 783 050,13
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 500,00	350 500,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 565 400,00	1 565 400,00	550 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	0,00
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 400 000,00
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	1 887 498,83	1 887 498,83	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 450 991,40
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 866,47	2 623 866,47	1 932 058,73
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	56 000,00	56 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00
Rozdz. 60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	2 203 231,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 203 231,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			445 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			38 000,00
0690	wpływy z różnych opłat			1 500 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			219 931,00
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	68 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	68 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	68 000,00
Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 564 582,95	2 564 582,95	0,00
	Dochody majątkowe	2 564 582,95	2 564 582,95	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	2 564 582,95	2 564 582,95	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 888 397,50	21 888 397,50	30 013 895,36
	Dochody bieżące	4 870 540,87	4 870 540,87	5 216 000,00
	Dochody majątkowe	17 017 856,63	17 017 856,63	24 797 895,36
Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 865 300,00	3 865 300,00	28 000,00
	Dochody bieżące	3 865 300,00	3 865 300,00	28 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 779 300,00	1 779 300,00	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 912 216,63	12 912 216,63	25 075 760,26
	Dochody bieżące	994 360,00	994 360,00	1 048 000,00
	Dochody majątkowe	11 917 856,63	11 917 856,63	24 027 760,26
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 600,00	10 600,00	11 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	855 760,00	855 760,00	907 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 966,63	51 966,63	49 760,26
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 865 890,00	11 865 890,00	23 978 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	10 000,00
Rozdz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	4 140 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 140 000,00
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	0,00	1 620 000,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2 150 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	370 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	5 110 880,87	5 110 880,87	770 135,10
	Dochody bieżące	10 880,87	10 880,87	0,00
	Dochody majątkowe	5 100 000,00	5 100 000,00	770 135,10
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	10 880,87	10 880,87	0,00
0830	wpływy z usług			0,00
0970	wpływy z różnych dochodów			0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100 000,00	5 100 000,00	770 135,10
Dział 710	Działalność usługowa	378 000,00	378 000,00	777 000,00
	Dochody bieżące	378 000,00	378 000,00	777 000,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	378 000,00	378 000,00	777 000,00
	Dochody bieżące	378 000,00	378 000,00	777 000,00
0830	wpływy z usług	378 000,00	378 000,00	777 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	779 827,00	779 827,00	1 354 477,00
	Dochody bieżące	779 827,00	779 827,00	754 477,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 351,00	674 351,00	720 477,00
	Dochody bieżące	674 351,00	674 351,00	720 477,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
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	674 031,00	674 031,00	720 117,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	360,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	30 800,00	30 800,00	620 000,00
	Dochody bieżące	30 800,00	30 800,00	20 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne	60 676,00	60 676,00	0,00
	Dochody bieżące	60 676,00	60 676,00	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	60 676,00	60 676,00	0,00
Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	14 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
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	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	310 652,78
	Dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	57 417,12
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	253 235,66
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin - gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	13 392,00
Rozdz. 75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 025,12
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 025,12
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	253 235,66
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	0,00		24 025,12
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	0,00		253 235,66
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 594 748,83	94 594 748,83	100 448 981,04
	Dochody bieżące	94 594 748,83	94 594 748,83	100 448 981,04
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 100,00	86 100,00	150 500,00
	Dochody bieżące	86 100,00	86 100,00	150 500,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 000,00	86 000,00	150 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	500,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 300 327,33	23 300 327,33	24 608 850,00
	Dochody bieżące	23 300 327,33	23 300 327,33	24 608 850,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	21 540 377,33	21 540 377,33	22 700 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	902 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 000,00	60 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	107 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	1 470,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 020,00	12 020,00	8 350,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 030,00	58 030,00	110 030,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 789 600,00	12 789 600,00	19 937 683,04
	Dochody bieżące	12 789 600,00	12 789 600,00	19 937 683,04
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 813 500,00	7 813 500,00	8 463 727,56
0320	wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 340 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	530 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	212 000,00	212 000,00	260 000,00
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	12 500,00	12 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej			700 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	12 200,00	17 280,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 300,00	7 300,00	6 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 600,00	95 600,00	101 675,48
Rozdz. 75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 564 094,50	2 564 094,50	1 939 000,00
	Dochody bieżące	2 564 094,50	2 564 094,50	1 939 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	724 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	117 000,00	15 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	747 094,50	747 094,50	0,00
Rozdz. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	280 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	280 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	280 000,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 854 627,00	55 854 627,00	53 532 948,00
	Dochody bieżące	55 854 627,00	55 854 627,00	53 532 948,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 384 627,00	53 384 627,00	50 289 100,00
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 470 000,00	2 470 000,00	3 243 848,00
Dział 758	Różne rozliczenia	49 797 207,35	49 797 207,35	48 358 287,00
	Dochody bieżące	48 667 723,11	48 667 723,11	48 358 287,00
	Dochody majątkowe	1 129 484,24	1 129 484,24	0,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
	Dochody bieżące	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 616 951,00	40 616 951,00	42 795 742,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
	Dochody bieżące	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 740 256,00	7 740 256,00	5 410 981,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	297 053,35	297 053,35	9 000,00
	Dochody bieżące	167 569,11	167 569,11	9 000,00
	Dochody majątkowe	129 484,24	129 484,24	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	9 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 569,11	26 569,11	0,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 484,24	129 484,24	0,00
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 947,00	142 947,00	142 564,00
	Dochody bieżące	142 947,00	142 947,00	142 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 947,00	142 947,00	142 564,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 258 773,08	6 258 773,08	4 207 180,00
	Dochody bieżące	6 258 773,08	6 258 773,08	4 207 180,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	111 260,49	111 260,49	21 330,00
	Dochody bieżące	111 260,49	111 260,49	21 330,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 428,00	1 428,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	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	44 710,00	44 710,00	20 480,00
0830	wpływy z usług	3 220,00	3 220,00	850,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 522,05	26 522,05	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 360,84	33 360,84	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 094,60	1 094,60	0,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 654,00	58 654,00	42 870,00
	Dochody bieżące	58 654,00	58 654,00	42 870,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 582,00	11 582,00	42 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	0,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	2 784 947,13	2 784 947,13	900 050,00
	Dochody bieżące	2 784 947,13	2 784 947,13	900 050,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 770,00	654 770,00	700 050,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,27	5 816,27	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 060,86	23 060,86	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 860 815,00	1 860 815,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 445,00	240 445,00	200 000,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 556 892,43	2 556 892,43	3 242 930,00
	Dochody bieżące	2 556 892,43	2 556 892,43	3 242 930,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 754,00	1 596 754,00	2 190 330,00
0690	wpływy z różnych opłat	903 090,00	903 090,00	1 052 600,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	1 020,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 028,43	56 028,43	0,00
Rozdz. 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	35 304,00	35 304,00	0,00
	Dochody bieżące	35 304,00	35 304,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 048,00	136 048,00	0,00
	Dochody bieżące	136 048,00	136 048,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 048,00	136 048,00	0,00
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 666,24	528 666,24	0,00
	Dochody bieżące	528 666,24	528 666,24	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 612,23	1 612,23	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
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	527 054,01	527 054,01	0,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	47 000,79	47 000,79	0,00
	Dochody bieżące	47 000,79	47 000,79	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	39 612,26	39 612,26	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	7 388,53	7 388,53	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	74 165,35	74 165,35	0,00
	Dochody bieżące	74 165,35	74 165,35	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	74 165,35	74 165,35	0,00
	Dochody bieżące	74 165,35	74 165,35	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 478,00	18 478,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	50 953,30	50 953,30	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	4 734,05	4 734,05	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 958 616,80	8 958 616,80	7 166 550,50
	Dochody bieżące	8 958 616,80	8 958 616,80	7 166 550,50
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	901 500,00	901 500,00	696 000,00
	Dochody bieżące	901 500,00	901 500,00	696 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 000,00
0830	wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	695 000,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 258 773,50	1 258 773,50	1 331 000,00
	Dochody bieżące	1 258 773,50	1 258 773,50	1 331 000,00
0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
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	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	600,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	178 000,00	178 000,00
	Dochody bieżące	178 000,00	178 000,00	178 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000,00	562 000,00	550 000,00
	Dochody bieżące	562 000,00	562 000,00	550 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	8 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	542 000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	128 265,65	128 265,65	0,00
	Dochody bieżące	128 265,65	128 265,65	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	21 256,65	21 256,65	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 009,00	107 009,00	0,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	1 783 000,00	1 783 000,00	1 764 000,00
	Dochody bieżące	1 783 000,00	1 783 000,00	1 764 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	50 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 728 000,00	1 728 000,00	1 714 000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 827,00	808 827,00	770 500,00
	Dochody bieżące	808 827,00	808 827,00	770 500,00
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			1 500,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 827,00	808 827,00	769 000,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 479,94	2 479,94	0,00
	Dochody bieżące	2 479,94	2 479,94	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 479,94	2 479,94	0,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 148,00	2 256 148,00	1 086 000,00
	Dochody bieżące	2 256 148,00	2 256 148,00	1 086 000,00
0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	180 000,00
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	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 848,00	133 848,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	8 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 000,00	583 000,00	586 500,00
	Dochody bieżące	583 000,00	583 000,00	586 500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	586 000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	406 622,71	406 622,71	204 550,50
	Dochody bieżące	406 622,71	406 622,71	204 550,50
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 777,21	181 777,21	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.	202 345,50	202 345,50	204 550,50
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	Dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 116,67	44 116,67	0,00
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	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.	0,00	0,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 495,00	156 495,00	0,00
	Dochody bieżące	156 495,00	156 495,00	0,00
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48,00	48,00	0,00
	Dochody bieżące	48,00	48,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00	48,00	0,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 447,00	156 447,00	0,00
	Dochody bieżące	156 447,00	156 447,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	117 700,00	0,00
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 470,00	38 470,00	0,00
Dział 855	Rodzina	69 924 438,66	69 924 438,66	39 949 390,00
	Dochody bieżące	66 924 438,66	66 924 438,66	39 949 390,00
	Dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
	Dochody bieżące	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	50 000,00
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 wychowaniu dzieci	47 700 000,00	47 700 000,00	19 630 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 195 111,26	18 195 111,26	18 936 000,00
	Dochody bieżące	18 195 111,26	18 195 111,26	18 936 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
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	17 889 111,26	17 889 111,26	18 560 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	270 000,00
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	1 307,36	1 307,36	0,00
	Dochody bieżące	1 307,36	1 307,36	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	1 307,36	1 307,36	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	3 989,65	3 989,65	0,00
	Dochody bieżące	3 989,65	3 989,65	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	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	2 089,65	2 089,65	0,00
Rozdz. 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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
	Dochody bieżące	270 500,00	270 500,00	241 000,00
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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
Rozdz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 687 530,39	3 687 530,39	1 089 390,00
	Dochody bieżące	687 530,39	687 530,39	1 089 390,00
	dochody majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	642 850,00	642 850,00	1 089 390,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 880,39	1 880,39	0,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 469 473,10	24 469 473,10	20 170 115,66
	Dochody bieżące	17 027 918,47	17 027 918,47	20 070 189,34
	Dochody majątkowe	7 441 554,63	7 441 554,63	99 926,32
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	12 525 300,00	12 525 300,00	14 253 800,00
	Dochody bieżące	12 525 300,00	12 525 300,00	14 253 800,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000,00	12 500 000,00	14 208 500,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 300,00	14 300,00	30 300,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232,19	232,19	0,00
	Dochody bieżące	232,19	232,19	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	232,19	232,19	0,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 696,39	1 925 696,39	86 208,10
	Dochody bieżące	31 259,35	31 259,35	86 208,10
	Dochody majątkowe	1 894 437,04	1 894 437,04	0,00
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	20 609,35	20 609,35	65 208,10
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 650,00	10 650,00	21 000,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 894 437,04	1 894 437,04	0,00
Rozdz. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	340 000,00	340 000,00	420 000,00
	Dochody bieżące	340 000,00	340 000,00	420 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	340 000,00	420 000,00
Rozdz. 90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 641 554,94	1 641 554,94	99 926,32
	Dochody majątkowe	1 641 554,94	1 641 554,94	99 926,32
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	1 641 554,94	1 641 554,94	99 926,32
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	434 152,50	434 152,50	310 181,24
	Dochody bieżące	331 685,67	331 685,67	310 181,24
	Dochody majątkowe	102 466,83	102 466,83	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	316 685,67	316 685,67	305 181,24
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 466,83	102 466,83	0,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 651,26	58 651,26	0,00
	Dochody bieżące	58 651,26	58 651,26	0,00
0950	wpływy z różnych opłat	58 651,26	58 651,26	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
	Dochody bieżące	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	3 715 000,00	3 715 000,00	5 000 000,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 828 885,82	3 828 885,82	0,00
	Dochody bieżące	25 790,00	25 790,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 803 095,82	3 803 095,82	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	25 790,00	25 790,00	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 733 095,82	3 733 095,82	0,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00	25 800,00	0,00
	Dochody bieżące	25 800,00	25 800,00	0,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	800,00	0,00
	Dochody bieżące	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	699 892,53
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	699 892,53
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	699 892,53
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	699 892,53
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	0,00	0,00	699 892,53
w tym: zadania zlecone		71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
w tym:	dochody bieżące	71 365 924,34	71 365 924,34	41 517 166,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	778 244,56	778 244,56	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
	Dochody bieżące	778 244,56	778 244,56	0,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	778 244,56	778 244,56	0,00
	Dochody bieżące	778 244,56	778 244,56	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	778 244,56	778 244,56	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	734 707,00	734 707,00	720 117,00
	Dochody bieżące	734 707,00	734 707,00	720 117,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	674 031,00	674 031,00	720 117,00
	Dochody bieżące	674 031,00	674 031,00	720 117,00
§ 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	674 031,00	674 031,00	720 117,00
Rozdz. 75056	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 676,00	60 676,00	0,00
	Dochody bieżące	60 676,00	60 676,00	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	60 676,00	60 676,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 693,00	11 693,00	11 557,00
	Dochody bieżące	11 693,00	11 693,00	11 557,00
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	11 693,00	11 693,00	11 557,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	2 400,00	2 200,00
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	2 200,00
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	2 400,00	2 400,00	2 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	13 392,00
	Dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	13 392,00
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	12 000,00	12 000,00	13 392,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	527 054,01	527 054,01	0,00
	Dochody bieżące	527 054,01	527 054,01	0,00
Rozdz. 80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 054,01	527 054,01	0,00
	Dochody bieżące	527 054,01	527 054,01	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	527 054,01	527 054,01	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 687,35	55 687,35	0,00
	Dochody bieżące	55 687,35	55 687,35	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	55 687,35	55 687,35	0,00
	Dochody bieżące	55 687,35	55 687,35	0,00
0970	wpływ z różnych dochodów	50 953,30	50 953,30	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	4 734,05	4 734,05	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 187 230,15	3 187 230,15	2 179 900,00
	Dochody bieżące	3 187 230,15	3 187 230,15	2 179 900,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
	Dochody bieżące	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
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	1 208 173,50	1 208 173,50	1 280 400,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	21 256,65	21 256,65	0,00
	Dochody bieżące	21 256,65	21 256,65	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	21 256,65	21 256,65	0,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
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			1 500,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
	Dochody bieżące	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
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	1 957 800,00	1 957 800,00	898 000,00
Dział 855	Rodzina	66 056 908,27	66 056 908,27	38 590 000,00
	Dochody bieżące	66 056 908,27	66 056 908,27	38 590 000,00
Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
	Dochody bieżące	47 766 000,00	47 766 000,00	19 683 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	50 000,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 700 000,00	47 700 000,00	19 630 000,00
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 015 111,26	18 015 111,26	18 666 000,00
	Dochody bieżące	18 015 111,26	18 015 111,26	18 666 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100 000,00
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	17 889 111,26	17 889 111,26	18 560 000,00
Rozdz. 85503	Karta dużej rodziny	1 307,36	1 307,36	0,00
	Dochody bieżące	1 307,36	1 307,36	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	1 307,36	1 307,36	0,00
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	3 989,65	3 989,65	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
	Dochody bieżące	3 989,65	3 989,65	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	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	2 089,65	2 089,65	0,00
Rozdz. 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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
	Dochody bieżące	270 500,00	270 500,00	241 000,00
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	270 500,00	270 500,00	241 000,00
w tym: zadania powierzone		239 115,10	239 115,10	0,00
w tym:	dochody bieżące	134 116,67	134 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 115,10	149 115,10	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	44 116,67	44 116,67	0,00
	Dochody bieżące	44 116,67	44 116,67	0,00
	dochody majątkowe	104 998,43	104 998,43	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 116,67	44 116,67	0,00

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan na 2021 r. po zmianach (na 30.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Prognoza dochodów na 2022 r.
6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 998,43	104 998,43	0,00