

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok - stan na dzień 30.09.2022 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2023 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>759 325,12</b>	<b>769 489,83</b>	<b>101,34%</b>	<b>797 651,40</b>	<b>159 400,00</b>	<b>20,99%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 360,00	18 360,00	100,00%	18 360,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	18 360,00	100,00%	18 360,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	740 965,12	751 129,83	101,37%	779 291,40	159 400,00	21,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat					50 000,00	
		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	74 000,00	77 145,57	104,25%	102 860,76	102 000,00	137,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	7 339,14	2293,48%	9 785,52	7 400,00	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	600 645,12	600 645,12	100,00%	600 645,12	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	0,00%	14 000,00	10 500,00	0,00%
		0870	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	100,00%	14 000,00	10 500,00	0,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 102,00</b>	<b>80,20%</b>	<b>53 469,33</b>	<b>53 500,00</b>	<b>107,00%</b>
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	40 102,00	80,20%	53 469,33	53 500,00	107,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 102,00	80,20%	53 469,33	53 500,00	107,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 189 073,40</b>	<b>1 385 691,41</b>	<b>22,39%</b>	<b>2 176 045,90</b>	<b>174 770,00</b>	<b>2,82%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 492,00	95 271,75		145 492,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 492,00	95 271,75	65,48%	145 492,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 581,40	1 277 419,66	5,05	2 017 553,90	161 770,00	1,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	148 836,05	104,08%	148 836,05	160 000,00	111,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	11,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	32,00	100,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	503,21	100,44%	670,95	670,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		6350	Środki otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 078 048,40	1 078 048,40	100,00%	1 818 014,90	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 066,67</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	800,00	0,00%	1 066,67	1 600,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	800,00	50,00%	1 066,67	1 600,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 114 566,68</b>	<b>3 118 540,99</b>	<b>100,13%</b>	<b>3 157 594,49</b>	<b>1 870 200,00</b>	<b>60,05%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 388,48	31 388,48	100,00%	31 388,48	0,00	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	31 388,48	31 388,48	100,00%	31 388,48	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 178,20	3 087 152,51	9,24	3 157 594,49	1 870 200,00	15,97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	43 915,11	61,59%	71 300,00	70 000,00	98,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	49 796,21	82,99%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	8,80	97,78%	8,80	100,00	1111,11%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	213 151,46	213 151,46	100,00%	213 151,46	0,00	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	67 000,00	69 440,30	103,64%	92 587,07	92 000,00	137,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	27 147,66	60,33%	36 196,88	40 000,00	88,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 482,29	2 672 196,45	102,36%	2 672 196,45	1 600 000,00	61,29%
		0830	Wpływy z usług	192,00	191,13	99,55%	191,13	500,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 710,00	1 971,94	115,32%	2 629,25	2 600,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 333,45	9 333,45	100,00%	9 333,45	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 930,00</b>	<b>33 930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 930,00	33 930,00	100,00%	33 930,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 600 885,11</b>	<b>1 560 097,40</b>	<b>258,90%</b>	<b>1 606 769,94</b>	<b>179 936,90</b>	<b>103,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 069,75	110 573,07	73,19%	151 054,10	176 736,90	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	151 051,00	110 569,97	73,20%	151 051,00	176 731,00	117,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75	3,10	16,53%	3,10	5,90	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 971,36	13 673,24	85,61%	14 151,39	2 200,00	102,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	350,00	35,00%	466,67	500,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	100,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	68,44	6844,00%	68,44	100,00	10000,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 154,36	12 154,36	100,00%	12 154,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 084,44	135,56%	1 445,92	1 500,00	187,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	641,44	0,00	855,25	1 000,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40,00	641,44	1603,60%	855,25	1 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 433 804,00	1 435 209,65	100,10%	1 440 709,20	0,00	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	184 000,00	184 000,00	100,00%	184 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 093,00	16 498,65	109,31%	21 998,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 230 160,00	1 230 160,00	100,00%	1 230 160,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizowane inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 551,00	4 551,00	100,00%	4 551,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 788,07</b>	<b>10 538,45</b>	<b>97,69%</b>	<b>14 047,93</b>	<b>3 481,00</b>	<b>32,27%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	2 647,00	75,07%	3 526,00	3 481,00	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00	2 647,00	75,07%	3 526,00	3 481,00	98,72%
	75195		Pozostała działalność	7 262,07	7 891,45	0,00%	10 521,93	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 262,07	7 891,45	108,67%	10 521,93	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 380,00</b>	<b>300 755,27</b>	<b>2,38</b>	<b>301 213,69</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 375,27	137,53%	1 833,69	1 800,00	1,80
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 375,27	137,53%	1 833,69	1 800,00	180,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	299 380,00	299 380,00	100,00%	299 380,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 380,00	299 380,00	100,00%	299 380,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 330 433,59</b>	<b>22 787 993,97</b>	<b>442,21%</b>	<b>30 487 501,19</b>	<b>33 251 681,08</b>	<b>109,63%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 034,00	66 093,91	110,09%	66 093,91	66 100,00	110,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	66 031,70	110,05%	66 031,70	66 000,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	62,21	182,97%	62,21	100,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 302 241,00	6 452 110,30	69,36%	9 300 589,32	10 129 540,15	108,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00	6 167 697,36	72,77%	8 475 190,00	9 609 766,15	113,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	76 230,00	78,59%	97 000,00	102 669,00	105,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00	134 175,00	75,46%	177 810,00	271 533,00	152,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	59 302,00	56,48%	105 000,00	128 257,00	122,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	8 336,30	38,77%	21 500,00	9 000,00	41,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	318,40	142,78%	223,00	200,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 011,24	57,30%	5 348,32	6 000,00	85,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 518,00	2 040,00	0,49%	418 518,00	2 115,00	0,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 977 626,00	4 835 187,12	80,89%	6 070 236,32	7 648 943,93	1204,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 878 085,03	79,95%	3 600 000,00	4 190 254,59	116,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00	543 773,77	70,86%	767 346,00	1 692 140,34	220,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00	8 608,00	82,52%	10 432,00	15 691,00	150,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00	198 239,17	56,94%	348 133,00	402 458,00	115,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	185 172,93	210,42%	185 172,93	185 000,00	210,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	69 894,00	58,73%	119 000,00	120 000,00	100,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 453,00	916 943,81	91,38%	1 003 453,00	1 003 000,00	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 686,94	60,79%	8 915,92	10 000,00	90,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	262,00	400,00	152,67%	400,00	400,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 383,47	91,28%	27 383,47	30 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 479,59	642 810,64	106,87%	661 528,64	473 000,00	3,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 479,59	149 479,59	100,00%	149 479,59	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłat z opłaty skarbowej	70 000,00	51 282,00	73,26%	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	435 345,85	114,56%	435 345,85	400 000,00	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 703,20	0,00%	3 703,20	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	3 000,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00	10 791 792,00	75,00%	14 389 053,00	14 934 097,00	103,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	9 774 351,00	75,00%	13 032 462,00	12 623 307,00	96,86%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	1 017 441,00	75,00%	1 356 591,00	2 310 790,00	170,34%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 286 883,83</b>	<b>22 060 838,54</b>	<b>7,58</b>	<b>26 894 363,00</b>	<b>23 853 399,00</b>	<b>4,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 263 947,00	13 663 480,00	84,01%	16 263 947,00	17 562 243,00	107,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 263 947,00	13 663 480,00	84,01%	16 263 947,00	17 562 243,00	107,98%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00	4 599 198,00	75,00%	6 132 269,00	5 434 675,00	88,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00	4 599 198,00	75,00%	6 132 269,00	5 434 675,00	88,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 612 515,83	3 589 549,54	5,24	4 219 995,00	540 500,00	1,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	198,00	78,00	39,39%	198,00	100,00	50,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	0,00%	216,00	200,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408 000,00	404 842,38	99,23%	539 789,84	540 000,00	132,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10,00	0,07%	10,00	100,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	85,33	1,71%	85,33	100,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 759,58	98 759,58	100,00%	98 759,58	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 070 265,00	2 574 887,00	83,87%	3 070 265,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 378,00	0,00%	495 378,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 642,24	12 642,24	100,00%	12 642,24	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 651,01	2 651,01	100,00%	2 651,01	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00	208 611,00	75,00%	278 152,00	315 981,00	113,60%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00	208 611,00	75,00%	278 152,00	315 981,00	113,60%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 862 735,04</b>	<b>1 217 735,10</b>	<b>8,53</b>	<b>1 837 139,44</b>	<b>7 725 049,34</b>	<b>13,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 093 712,57	17 618,04	1,61%	180 474,85	5 796 537,34	529,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	33 000,00	13 226,05	40,08%	17 634,73	32 000,00	96,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,99	4 391,99	0,00%	4 391,99	0,00	0,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	158 448,13	0,00	0,00%	158 448,13	864 646,62	545,70%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	897 872,45	0,00	0,00%	897 872,45	4 899 890,72	545,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 842,00	64 942,00	0,94	86 584,67	132 022,00	1,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	557,00	18,57%	742,67	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	64 385,00	75,00%	85 842,00	131 022,00	152,63%
	80104		Przedszkola	1 228 806,86	816 550,95	6,00	1 191 472,31	1 393 990,00	5,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	56 462,00	59,27%	95 260,00	95 260,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	306 752,00	62,55%	490 430,00	673 000,00	137,23%
		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	8 290,00	5 172,52	62,39%	6 896,69	8 290,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	10,00%	10,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	413,76	99,94%	413,76	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 098,00	4 097,29	99,98%	4 098,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 244,00	422 433,00	75,00%	563 393,00	587 340,00	104,28%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	20 239,52	30,67%	30 000,00	30 000,00	45,45%
		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	970,86	970,86	100,00%	970,86	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00	179 950,50	57,55%	239 934,00	402 500,00	128,72%
		0830	Wpływy z usług	294 700,00	166 450,50	56,48%	221 934,00	384 500,00	130,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	138 673,61	100,00%	138 673,61	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	138 673,61	138 673,61	100,00%	138 673,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	2,00	6 550,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550,00	550,00	100,00%	550,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 874 370,05</b>	<b>7 508 450,72</b>	<b>10,86</b>	<b>13 088 878,22</b>	<b>2 099 660,00</b>	<b>5,19</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,87	0,00%	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,87	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	764 084,00	588 984,00	77,08%	763 584,00	789 192,00	103,35%
		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	763 584,00	588 984,00	77,13%	763 584,00	789 192,00	103,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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.	60 700,00	44 829,31	73,85%	60 572,41	55 190,00	91,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	129,31	43,10%	172,41	300,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	44 700,00	74,01%	60 400,00	54 890,00	90,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 044,26	89 461,30	2,74	103 461,30	105 000,00	0,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,95	0,00%	2,95	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4,84	0,00%	4,84	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 761,20	75,04%	18 761,20	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	66 000,00	82,50%	80 000,00	70 000,00	87,50%
		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	4 044,26	4 692,31	116,02%	4 692,31	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 500,00	4 000,00	72,73%	5 500,00	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	5 500,00	4 000,00	72,73%	5 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	485 111,00	358 576,34	73,92%	485 064,79	405 111,00	83,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 465,34	73,27%	1 953,79	2 000,00	102,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 111,00	357 111,00	73,92%	483 111,00	403 111,00	83,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 622,00	164 567,60	0,82	199 649,60	137 417,00	0,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%	27,60	100,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 622,00	164 540,00	82,43%	199 622,00	137 317,00	68,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 500,00	504 219,23	71,27%	715 977,33	607 750,00	84,88%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	55 108,00	84,78%	73 477,33	55 000,00	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		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	640 000,00	447 000,00	69,84%	640 000,00	550 000,00	85,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 111,23	84,45%	2 500,00	2 750,00	110,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	76 503,28	46,65%	164 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	76 503,28	46,65%	164 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	28 000,00	1,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 340 808,79	5 648 808,79	2,15	10 562 568,79	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	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%	1 360 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788 584,00	566 824,00	71,88%	788 584,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 192 224,79	3 500 224,79	42,73%	8 192 224,79	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 760,00	0,00%	221 760,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 391,45</b>	<b>173 391,45</b>	<b>0,00</b>	<b>173 391,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	173 391,45	173 391,45	0,00%	173 391,45	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 391,45	173 391,45	100,00%	173 391,45	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 488,76</b>	<b>171 845,76</b>	<b>1,70</b>	<b>231 488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 939,00	142 296,00	70,46%	201 939,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 524,00	139 881,00	70,11%	199 524,00	0,00	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	2 415,00	2 415,00	100,00%	2 415,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	29 549,76	29 549,76	100,00%	29 549,76	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 549,76	29 549,76	100,00%	29 549,76	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 332 633,39</b>	<b>16 217 976,85</b>	<b>6,09</b>	<b>18 278 324,08</b>	<b>8 049 851,39</b>	<b>4,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 015 073,00	8 986 107,67	1,18	9 006 108,67	3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31,67	3,17%	31,67	500,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 503,00	15,03%	2 004,00	3 000,00	0,00%
		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 wychowywaniu dzieci	9 004 073,00	8 984 573,00	99,78%	9 004 073,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 212 444,00	6 677 528,53	1,91	8 191 397,37	7 410 371,00	2,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	528,46	17,62%	704,61	1 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 427,87	28,09%	11 237,16	15 000,00	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	8 059 444,00	6 592 370,71	81,80%	8 059 444,00	7 262 371,00	90,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	76 189,89	63,49%	120 000,00	132 000,00	110,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	1 651,65	100,10%	1 651,65	1 076,00	65,21%
		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	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 076,00	65,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00%	1,65	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	109 649,00	109 149,00	99,54%	109 149,00	122 149,00	111,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	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	109 149,00	109 149,00	100,00%	109 149,00	121 649,00	111,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 817,39	307 540,00		834 017,39	512 755,39	59,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	30 600,00	0,00%	40 800,00	48 000,00	88,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	50 220,00	62,00%	66 960,00	42 000,00	51,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 520,00	6 720,00	121,74%	8 960,00	9 000,00	163,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy	717 297,39	220 000,00	30,67%	717 297,39	413 755,39	57,68%
	85595		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	1,00	136 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 000,00	136 000,00	100,00%	136 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 385 008,94</b>	<b>5 159 120,59</b>	<b>10,27</b>	<b>6 847 101,26</b>	<b>6 330 865,17</b>	<b>3,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 272 542,58	5 066 364,08	5,04	6 750 238,18	6 274 265,17	1,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	5 038 199,91	95,86%	6 717 599,88	6 255 765,17	119,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 422,39	111,85%	17 896,52	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat					18 000,00	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	489,51	0,00%	489,51	500,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	117,00	0,00%	117,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 777,41	14 135,27	295,88%	14 135,27	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 124,95	18 124,95	100,00%	18 124,95	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 124,95	18 124,95	100,00%	18 124,95	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	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	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2022 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2022r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku	Plan na 2023 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2022 roku
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 500,00	23 995,72	27,42%	28 102,29	50 000,00	57,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	0,00%	9 200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	16,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 300,00	14 176,72	18,11%	18 902,29	50 000,00	63,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	603,00	0,00%	603,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 577,41	36 580,09	1,00	36 580,09	1 600,00	1,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,41	1 577,41	100,00%	1 577,41	1 600,00	101,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 002,68	0,00%	35 002,68	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 114,00	13 905,75	1,96	13 905,75	5 000,00	0,98
		0830	Wpływy z usług	5 114,00	10 020,27	195,94%	10 020,27	5 000,00	97,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 885,48	0,00%	3 885,48	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 927,32</b>	<b>0,96</b>	<b>38 567,25</b>	<b>38 600,00</b>	<b>1,28</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	28 927,32	0,96	38 567,25	38 600,00	1,28
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 919,79	96,40%	38 559,72	38 500,00	128,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,53	0,00%	7,53	100,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 047,51</b>	<b>23 629,31</b>	<b>3,15</b>	<b>31 505,75</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 047,51	23 629,31	3,15	31 505,75	4 000,00	2,91
		0830	Wpływy z usług	1 375,00	2 956,80	215,04%	3 942,40	4 000,00	290,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 672,51	20 672,51	100,00%	27 563,35	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>108 606 590,94</b>	<b>82 586 904,96</b>	<b>76,04%</b>	<b>106 032 032,51</b>	<b>83 808 293,88</b>	<b>77,17%</b>
								bieżące	76 393 256,54
								majątkowe	7 415 037,34