

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2023 rok - stan na dzień 30.09.2023 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2024 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień:<br>30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień:<br>30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok  | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------|---|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 831 440,97</b>                            | <b>941 588,53</b>                   | <b>51,41%</b> | <b>1 844 257,05</b>                                 | <b>59 200,00</b>  | <b>3,23%</b>                                  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 18 000,00                                      | 18 000,00                           | 100,00%       | 18 000,00   | 0,00              | 0,00%   |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 18 000,00                                      | 18 000,00                           | 100,00%       | 18 000,00   | 0,00              | 0,00%   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 813 440,97                                   | 923 588,53                          | 50,93%        | 1 826 257,05  | 59 200,00         | 3,26%   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00                                      | 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 | 102 000,00                                     | 93 636,08                           | 91,80%        | 102 000,00  | 59 000,00         | 57,84%  |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 400,00                                       | 162,06                              | 2,19%         | 216,08  | 200,00            | 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             | 1 654 040,97                                   | 759 790,39                          | 45,94%        | 1 654 040,97  | 0,00              | 0,00%   |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00   | 70 000,00                           | 0,00%         | 70 000,00   | 0,00              | 0,00%   |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 500,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                                  |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 10 500,00                                      | 0,00                                | 0,00%         | 0,00  | 0,00              | 0,00%   |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 500,00                                      | 0,00                                | 0,00%         | 0,00  | 0,00              | 0,00%   |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>   | <b>53 500,00</b>                               | <b>52 295,00</b>                    | <b>97,75%</b> | <b>53 500,00</b>                                    | <b>55 000,00</b>  | <b>102,80%</b>                                |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność   | 53 500,00                                      | 52 295,00                           | 97,75%        | 53 500,00   | 55 000,00         | 102,80%                                       |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 500,00                                      | 52 295,00                           | 97,75%        | 53 500,00   | 55 000,00         | 102,80%                                       |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>742 800,00</b>                              | <b>410 975,32</b>                   | <b>55,33%</b> | <b>742 800,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                                  |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 742 800,00                                     | 410 975,32                          | 55,33%        | 742 800,00  | 0,00              | 0,00%   |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 557 100,00                                     | 308 231,50                          | 55,33%        | 557 100,00  | 0,00              |   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 185 700,00                                     | 102 743,82                          | 55,33%        | 185 700,00  | 0,00              |   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>14 243 783,35</b>                           | <b>4 004 228,70</b>                 | <b>28,11%</b> | <b>4 139 238,71</b>                                 | <b>261 300,00</b> | <b>1,83%</b>                                  |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 0,00   | 356,12                              | 0,00%         | 356,12  | 0,00              | 0,00%   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok    | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00  | 356,12                           | 0,00%         | 356,12  | 0,00                |  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 166 187,10                                  | 96 666,60                        | 0,58          | 166 187,10  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 166 187,10                                  | 96 666,60                        | 58,17%        | 166 187,10  | 0,00                |  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 14 300,00                                   | 14 300,00                        | 100,00%       | 14 300,00   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 14 300,00                                   | 14 300,00                        | 100,00%       | 14 300,00   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 063 296,25                               | 3 892 905,98                     | 27,68%        | 3 958 395,49  | 261 300,00          | 1,86%  |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 160 000,00                                  | 196 353,38                       | 122,72%       | 261 804,51  | 260 000,00          | 162,50%                                      |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00                                    | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 1 000,00            | 100,00%                                      |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                                      | 16,00                            | 16,00%        | 16,00   | 100,00              | 100,00%                                      |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 670,00                                      | 115,15                           | 17,19%        | 153,53  | 200,00              | 29,85%                                       |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00  | 2 282,88                         | 0,00%         | 2 282,88  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 216 387,68                                  | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 13 685 138,57                               | 3 694 138,57                     | 26,99%        | 3 694 138,57  | 0,00                | 0,00%  |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>72 894,14</b>                            | <b>71 294,14</b>                 | <b>97,81%</b> | <b>71 294,14</b>                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>1,37%</b>                                 |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 72 894,14                                   | 71 294,14                        | 97,81%        | 71 294,14   | 1 000,00            | 1,37%  |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 600,00                                    | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 1 000,00            | 62,50%                                       |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 381,00                                   | 36 381,00                        | 100,00%       | 36 381,00   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 6258     | 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 | 34 913,14                                   | 34 913,14                        | 100,00%       | 34 913,14   | 0,00                | 0,00%  |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 079 457,20</b>                         | <b>1 028 201,11</b>              | <b>49,45%</b> | <b>2 188 206,27</b>                                 | <b>1 557 144,00</b> | <b>74,88%</b>                                |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 36 050,00                                   | 36 011,55                        | 99,89%        | 36 011,55   | 0,00                | 0,00%  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok  | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|-------------------|--|
|            |          | 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 | 36 050,00                                   | 36 011,55                        | 99,89%        | 36 011,55   | 0,00              | 0,00%  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 043 407,20                                | 992 189,56                       | 48,56%        | 2 152 194,72  | 1 557 144,00      | 76,20%                                       |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 70 000,00                                   | 48 906,98                        | 69,87%        | 70 000,00   | 130 000,00        | 185,71%                                      |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00                                   | 47 360,21                        | 78,93%        | 63 146,95   | 63 000,00         | 105,00%                                      |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                                      | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 100,00            | 100,00%                                      |
|            |          | 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     | 98 000,00                                   | 94 442,29                        | 96,37%        | 125 923,05  | 125 000,00        | 127,55%                                      |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 40 000,00                                   | 32 845,84                        | 82,11%        | 43 794,45   | 43 000,00         | 107,50%                                      |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 707 207,20                                | 662 041,94                       | 38,78%        | 1 707 207,20  | 1 054 844,00      | 61,79%                                       |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00                                      | 195,78                           | 39,16%        | 261,04  | 300,00            | 60,00%                                       |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 600,00                                    | 2 228,52                         | 85,71%        | 2 971,36  | 2 900,00          | 111,54%                                      |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 65 000,00                                   | 104 168,00                       | 160,26%       | 138 890,67  | 138 000,00        | 212,31%                                      |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>102 100,00</b>                           | <b>72 100,00</b>                 | <b>70,62%</b> | <b>102 100,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                                 |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 102 100,00                                  | 72 100,00                        | 70,62%        | 102 100,00  | 0,00              | 0,00%  |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 102 100,00                                  | 72 100,00                        | 70,62%        | 102 100,00  | 0,00              | 0,00%  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>227 193,78</b>                           | <b>137 749,16</b>                | <b>60,63%</b> | <b>182 759,97</b>                                   | <b>222 922,80</b> | <b>98,12%</b>                                |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 175 238,90                                  | 131 511,95                       | 75,05%        | 175 246,95  | 217 922,80        | 124,36%                                      |
|            |          | 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                 | 175 233,00                                  | 131 498,00                       | 75,04%        | 175 233,00  | 217 914,00        | 124,36%                                      |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,90  | 13,95                            | 236,44%       | 13,95   | 8,80              | 149,15%                                      |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 48 545,09                                   | 3 321,16                         | 6,84%         | 4 428,21  | 4 000,00          | 8,24%  |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 500,00                                      | 1 550,00                         | 310,00%       | 2 066,67  | 1 550,00          | 310,00%                                      |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                                      | 112,72                           | 112,72%       | 150,29  | 150,00            | 150,00%                                      |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                                      | 11,56                            | 11,56%        | 15,41   | 100,00            | 100,00%                                      |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 46 345,09                                   | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 0,00              | 0,00%  |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00  | 79,35                            | 0,00%         | 105,80  | 100,00            | 0,00%  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00                                    | 1 567,53                         | 104,50%       | 2 090,04  | 2 100,00          | 140,00%                                      |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00                                    | 36,26                            | 3,63%         | 48,35   | 1 000,00          | 100,00%                                      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień:<br>30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień:<br>30-09-2023r. | % wykonania    | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok     | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|----------------------|---|
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 000,00                                       | 36,26                               | 3,63%          | 48,35   | 1 000,00             | 100,00%                                       |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 2 409,79                                       | 2 879,79                            | 119,50%        | 3 036,46  | 0,00                 | 0,00%   |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00   | 470,00                              | 0,00%          | 626,67  | 0,00                 | 0,00%   |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 409,79                                       | 2 409,79                            | 100,00%        | 2 409,79  | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>101 671,00</b>                              | <b>100 801,00</b>                   | <b>99,14%</b>  | <b>101 671,00</b>                                   | <b>3 531,00</b>      | <b>3,47%</b>                                  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 481,00                                       | 2 611,00                            | 75,01%         | 3 481,00  | 3 531,00             | 101,44%                                       |
|            |          | 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 | 3 481,00                                       | 2 611,00                            | 75,01%         | 3 481,00  | 3 531,00             | 101,44%                                       |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  | 97 077,00                                      | 97 077,00                           | 100,00%        | 97 077,00   | 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 | 97 077,00                                      | 97 077,00                           | 100,00%        | 97 077,00   | 0,00                 | 0,00%   |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i kondytcyjne   | 1 113,00                                       | 1 113,00                            | 100,00%        | 1 113,00  | 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 | 1 113,00                                       | 1 113,00                            | 100,00%        | 1 113,00  | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 800,00</b>                                | <b>3 518,58</b>                     | <b>195,48%</b> | <b>4 691,44</b>                                     | <b>4 700,00</b>      | <b>261,11%</b>                                |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 800,00                                       | 3 518,58                            | 195,48%        | 4 691,44  | 4 700,00             | 261,11%                                       |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 800,00                                       | 3 518,58                            | 195,48%        | 4 691,44  | 4 700,00             | 261,11%                                       |
| <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>33 278 676,53</b>                           | <b>24 584 389,00</b>                | <b>73,87%</b>  | <b>32 558 214,58</b>                                | <b>38 553 551,63</b> | <b>115,85%</b>                                |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 66 100,00                                      | 49 943,96                           | 75,56%         | 66 931,83   | 66 932,00            | 1032,00%                                      |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 66 000,00                                      | 49 245,09                           | 74,61%         | 66 000,00   | 66 000,00            | 100,00%                                       |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00   | 698,87                              | 698,87%        | 931,83  | 932,00               | 932,00%                                       |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 10 129 540,15                                  | 7 547 255,03                        | 74,51%         | 10 151 795,24                                       | 10 672 425,04        | 105,36%                                       |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 609 766,15                                   | 7 137 264,47                        | 74,27%         | 9 609 766,15  | 10 120 277,04        | 105,31%                                       |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 102 669,00                                     | 79 261,00                           | 77,20%         | 102 669,00  | 102 920,00           | 100,24%                                       |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 271 533,00                                     | 204 330,49                          | 75,25%         | 271 533,00  | 275 388,00           | 101,42%                                       |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 128 257,00                                     | 85 071,60                           | 66,33%         | 113 428,80  | 119 274,00           | 93,00%  |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 9 000,00                                       | 13 729,70                           | 152,55%        | 18 306,27   | 18 300,00            | 203,33%                                       |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00   | 1 389,20                            | 694,60%        | 1 852,27  | 1 800,00             | 900,00%                                       |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00   | 2 766,00                            | 0,00%          | 3 688,00  | 3 700,00             | 0,00%   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok     | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------|---|----------------------|--|
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00                                    | 21 327,57                        | 355,46%       | 28 436,76   | 28 400,00            | 473,33%                                      |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 115,00                                    | 2 115,00                         | 100,00%       | 2 115,00  | 2 366,00             | 111,87%                                      |
|            | 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 | 7 539 074,93                                | 5 108 592,86                     | 67,76%        | 6 698 639,43  | 7 057 312,59         | 93,61%                                       |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 080 385,59                                | 3 151 523,17                     | 77,24%        | 4 080 385,59  | 4 415 486,59         | 108,21%                                      |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 1 692 140,34                                | 613 056,48                       | 36,23%        | 817 408,64  | 849 065,00           | 50,18%                                       |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 15 691,00                                   | 12 041,00                        | 76,74%        | 16 054,67   | 15 583,00            | 99,31%                                       |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 402 458,00                                  | 295 222,81                       | 73,35%        | 402 458,00  | 370 178,00           | 91,98%                                       |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 185 000,00                                  | 165 088,97                       | 89,24%        | 220 118,63  | 220 000,00           | 118,92%                                      |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 120 000,00                                  | 70 714,00                        | 58,93%        | 94 285,33   | 120 000,00           | 100,00%                                      |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 003 000,00                                | 727 206,09                       | 72,50%        | 969 608,12  | 1 003 000,00         | 100,00%                                      |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00                                   | 9 760,86                         | 97,61%        | 13 014,48   | 13 000,00            | 130,00%                                      |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 400,00                                      | 747,00                           | 186,75%       | 996,00  | 1 000,00             | 250,00%                                      |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00                                   | 63 232,48                        | 210,77%       | 84 309,97   | 50 000,00            | 166,67%                                      |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 609 864,45                                  | 678 034,15                       | 111,18%       | 706 751,08  | 400 000,00           | 65,59%                                       |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 136 864,45                                  | 136 864,45                       | 100,00%       | 136 864,45  | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00                                   | 61 790,00                        | 88,27%        | 82 386,67   | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 400 000,00                                  | 454 820,90                       | 113,71%       | 454 820,90  | 400 000,00           | 100,00%                                      |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00  | 19 360,80                        | 0,00%         | 25 814,40   | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00  | 32,00                            | 0,00%         | 32,00   | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00                                    | 5 000,00                         | 166,67%       | 6 666,67  | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00  | 166,00                           | 0,00%         | 166,00  | 0,00                 | 0,00%  |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 14 934 097,00                               | 11 200 563,00                    | 75,00%        | 14 934 097,00                                       | 20 356 882,00        | 136,31%                                      |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 623 307,00                               | 9 467 478,00                     | 75,00%        | 12 623 307,00                                       | 17 280 532,00        | 136,89%                                      |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 310 790,00                                | 1 733 085,00                     | 75,00%        | 2 310 790,00  | 3 076 350,00         | 133,13%                                      |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>31 735 805,39</b>                        | <b>26 130 806,97</b>             | <b>82,34%</b> | <b>31 790 263,41</b>                                | <b>29 846 823,00</b> | <b>94,05%</b>                                |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 17 723 799,00                               | 15 005 010,00                    | 84,66%        | 17 723 799,00                                       | 20 891 287,00        | 117,87%                                      |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 723 799,00                               | 15 005 010,00                    | 84,66%        | 17 723 799,00                                       | 20 891 287,00        | 117,87%                                      |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 932 955,00                                | 2 621 970,00                     | 66,67%        | 3 932 955,00  | 0,00                 | 0,00%  |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 3 932 955,00                                | 2 621 970,00                     | 66,67%        | 3 932 955,00  | 0,00                 | 0,00%  |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 434 675,00                                | 4 076 010,00                     | 75,00%        | 5 434 675,00  | 7 208 240,00         | 132,63%                                      |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 434 675,00                                | 4 076 010,00                     | 75,00%        | 5 434 675,00  | 7 208 240,00         | 132,63%                                      |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 4 328 395,39                                | 4 190 828,97                     | 96,82%        | 4 382 853,41  | 837 250,00           | 19,34%                                       |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok    | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
|            |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00                                      | 52,00                            | 52,00%        | 69,33   | 100,00              | 100,00%                                      |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00  | 120,00                           | 0,00%         | 160,00  | 150,00              | 0,00%  |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                                      | 397,00                           | 198,50%       | 529,33  | 600,00              | 300,00%                                      |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 540 000,00                                  | 353 281,10                       | 65,42%        | 471 041,47  | 540 000,00          | 100,00%                                      |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00                                      | 0,00                             | 0,00%         | 0,00  | 100,00              | 100,00%                                      |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 218 900,00                                  | 222 212,31                       | 101,51%       | 296 283,08  | 296 300,00          | 135,36%                                      |
|            |          | 1510     | Różnice kursowe   | 0,00  | 10,92                            | 0,00%         | 14,56   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 750,28                                   | 86 750,28                        | 100,00%       | 86 750,28   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 450 270,00                                | 3 450 270,00                     | 100,00%       | 3 450 270,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 075,11                                   | 32 075,11                        | 100,00%       | 32 075,11   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00  | 45 660,25                        | 0,00%         | 45 660,25   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 315 981,00                                  | 236 988,00                       | 75,00%        | 315 981,00  | 910 046,00          | 288,01%                                      |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 315 981,00                                  | 236 988,00                       | 75,00%        | 315 981,00  | 910 046,00          | 288,01%                                      |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 310 677,78</b>                        | <b>3 622 194,25</b>              | <b>32,02%</b> | <b>11 187 138,47</b>                                | <b>2 989 661,31</b> | <b>26,43%</b>                                |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 8 994 856,02                                | 1 957 495,74                     | 21,76%        | 8 985 191,70  | 1 014 106,31        | 11,27%                                       |
|            |          | 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   | 32 000,00                                   | 16 751,76                        | 52,35%        | 22 335,68   | 32 000,00           | 100,00%                                      |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 18 899,27                                   | 18 899,27                        | 100,00%       | 18 899,27   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 000,00                                  | 105 000,00                       | 100,00%       | 105 000,00  | 0,00                | 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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625 | 1 325 843,51                                | 0,00                             | 0,00%         | 1 325 843,51  | 147 315,95          | 11,11%                                       |
|            |          | 6207     | 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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 625 | 7 513 113,24                                | 0,00                             | 0,00%         | 7 513 113,24  | 834 790,36          | 11,11%                                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień:<br>30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień:<br>30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|-------------|---|------------------|---|
|       |          | 6256     | 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 | 0,00   | 272 526,71                          | 0,00%       |   | 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 terytorialnego | 0,00   | 1 544 318,00                        |             |   | 0,00             | 0,00%   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 132 803,00                                     | 102 204,00                          | 76,96%      | 136 272,00  | 5 000,00         | 0,00  |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00                                       | 3 349,00                            | 334,90%     | 4 465,33  | 5 000,00         |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 131 803,00                                     | 98 855,00                           | 75,00%      | 131 806,67  | 0,00             | 0,00%   |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 1 426 670,36                                   | 986 647,11                          | 69,16%      | 1 294 762,37  | 1 486 555,00     | 104,20%                                       |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 95 260,00                                      | 62 702,00                           | 65,82%      | 83 602,67   | 95 260,00        | 100,00%                                       |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 673 000,00                                     | 391 743,50                          | 58,21%      | 522 324,67  | 680 000,00       | 101,04%                                       |
|       |          | 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                                       | 3 382,92                            | 40,81%      | 4 510,56  | 8 290,00         | 100,00%                                       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00   | 0,00                                | 0,00%       | 0,00  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 513,36                                       | 1 513,36                            | 100,00%     | 2 017,81  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 618 507,00                                     | 465 004,00                          | 75,18%      | 620 005,33  | 620 005,00       | 100,24%                                       |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00                                      | 62 301,33                           | 207,67%     | 62 301,33   | 83 000,00        | 276,67%                                       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 496 500,00                                     | 312 199,00                          | 62,88%      | 496 500,00  | 484 000,00       | 97,48%  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 414 500,00                                     | 234 699,00                          | 56,62%      | 414 500,00  | 466 000,00       | 112,42%                                       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 000,00                                      | 64 000,00                           | 100,00%     | 64 000,00   | 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  | 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  | 191 540,40                                     | 191 540,40                          | 100,00%     | 191 540,40  | 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   | 185 650,84                                     | 185 650,84                          | 100,00%     | 185 650,84  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 889,56                                       | 5 889,56                            | 100,00%     | 5 889,56  |                  | 0,00%   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania    | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok    | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|---------------------|---|
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 68 308,00                                   | 72 108,00                        | 105,56%        | 82 872,00   | 0,00                | 0,00%   |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 29 572,00                                   | 33 372,00                        | 112,85%        | 44 496,00   | 0,00                | 0,00%   |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 38 736,00                                   | 38 736,00                        | 100,00%        | 38 376,00   | 0,00                | 0,00%   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 000,00</b>                             | <b>8 760,00</b>                  | <b>100,00%</b> | <b>9 013,33</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00  | 760,00                           | 0,00           | 1 013,33  | 0,00                | 0,00%   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00  | 760,00                           | 0,00%          | 1 013,33  |                     | 0,00%   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 8 000,00                                    | 8 000,00                         | 100,00%        | 8 000,00  | 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                 | 8 000,00                                    | 8 000,00                         | 100,00%        | 8 000,00  | 0,00                | 0,00%   |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 323 541,40</b>                         | <b>2 520 747,22</b>              | <b>75,85%</b>  | <b>3 359 611,80</b>                                 | <b>2 566 622,00</b> | <b>77,23%</b>                                 |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 913 522,72                                  | 696 439,64                       | 76,24%         | 913 522,72  | 871 580,00          | 95,41%  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 913 522,72                                  | 696 439,64                       | 76,24%         | 913 522,72  | 871 580,00          | 95,41%  |
|            | 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. | 64 390,00                                   | 50 826,60                        | 78,94%         | 64 658,80   | 114 390,00          | 177,65%                                       |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00                                    | 1 326,60                         | 88,44%         | 1 768,80  | 500,00              | 33,33%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 62 890,00                                   | 49 500,00                        | 78,71%         | 62 890,00   | 113 890,00          | 181,09%                                       |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 105 000,00                                  | 49 020,12                        | 46,69%         | 97 360,16   | 157 500,00          | 150,00%                                       |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00                                   | 887,72                           | 8,88%          | 1 183,63  | 5 000,00            | 50,00%  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00                                   | 17 010,40                        | 68,04%         | 22 680,53   | 20 000,00           | 80,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 000,00                                   | 28 500,00                        | 40,71%         | 70 000,00   | 132 500,00          | 189,29%                                       |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00  | 2 622,00                         | 0,00%          | 3 496,00  | 0,00                | 0,00%   |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 490 111,00                                  | 368 248,77                       | 75,14%         | 490 776,03  | 449 685,00          | 91,75%  |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00                                    | 4 248,77                         | 84,98%         | 5 665,03  | 5 000,00            | 100,00%                                       |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 485 111,00                                  | 364 000,00                       | 75,03%         | 485 111,00  | 444 685,00          | 91,67%  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 137 417,00                                  | 105 695,30                       | 76,92%         | 137 406,07  | 143 800,00          | 104,64%                                       |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                                      | 66,80                            | 66,80%         | 89,07   | 0,00                | 0,00%   |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania    | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok    | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|---|----------------------------------|----------------|---|---------------------|--|
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 137 317,00                                  | 105 628,50                       | 76,92%         | 137 317,00  | 143 800,00          | 104,72%                                      |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 977 750,00                                  | 756 372,35                       | 77,36%         | 1 020 537,35  | 829 667,00          | 84,85%                                       |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 55 000,00                                   | 72 495,00                        | 131,81%        | 96 660,00   | 60 000,00           | 109,09%                                      |
|            |          | 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 | 920 000,00                                  | 680 000,00                       | 73,91%         | 920 000,00  | 766 667,00          | 83,33%                                       |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 750,00                                    | 3 877,35                         | 140,99%        | 3 877,35  | 3 000,00            | 109,09%                                      |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 150 128,39                                  | 97 323,50                        | 64,83%         | 150 128,39  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 128,39                                  | 97 323,50                        | 64,83%         | 150 128,39  | 0,00                | 0,00%  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 485 222,29                                  | 396 820,94                       | 81,78%         | 485 222,29  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00                                      | 400,00                           | 100,00%        | 400,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 002,07                                   | 12 002,07                        | 100,00%        | 12 002,07   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 370 820,22                                  | 370 820,22                       | 100,00%        | 370 820,22  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 102 000,00                                  | 13 598,65                        | 13,33%         | 102 000,00  | 0,00                | 0,00%  |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>168 610,80</b>                           | <b>168 610,80</b>                | <b>100,00%</b> | <b>168 610,80</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                 |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 168 610,80                                  | 168 610,80                       | 100,00%        | 168 610,80  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 19 690,80                                   | 19 690,80                        | 100,00%        | 19 690,80   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 148 920,00                                  | 148 920,00                       | 100,00%        | 148 920,00  | 0,00                | 0,00%  |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>256 535,00</b>                           | <b>181 479,00</b>                | <b>70,74%</b>  | <b>259 479,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                                 |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 256 535,00                                  | 181 479,00                       | 70,74%         | 259 479,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 220 000,00                                  | 142 000,00                       | 64,55%         | 220 000,00  | 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 | 0,00  | 2 944,00                         | 0,00%          | 2 944,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 36 535,00                                   | 36 535,00                        | 100,00%        | 36 535,00   | 0,00                | 0,00%  |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 493 941,51</b>                         | <b>7 582 696,62</b>              | <b>79,87%</b>  | <b>9 375 924,61</b>                                 | <b>8 179 143,00</b> | <b>86,15%</b>                                |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 28 000,00                                   | 15 617,94                        | 55,78%         | 20 823,92   | 15 000,00           | 53,57%                                       |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00                                    | 5 206,94                         | 65,09%         | 6 942,59  | 5 000,00            | 62,50%                                       |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00                                   | 10 411,00                        | 52,06%         | 13 881,33   | 10 000,00           | 50,00%                                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień: 30-09-2023r. | % wykonania | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|-------|----------|----------|---|---|----------------------------------|-------------|---|------------------|---|
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 297 407,07                                | 6 743 197,75                     | 81,27%      | 8 294 582,44  | 7 442 643,00     | 89,70%  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00                                    | 2 270,15                         | 45,40%      | 3 026,87  | 2 000,00         | 40,00%  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 000,00                                   | 16 611,38                        | 72,22%      | 22 148,51   | 15 000,00        | 65,22%  |
|       |          | 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   | 8 122 371,00                                | 6 655 000,00                     | 81,93%      | 8 122 371,00  | 7 293 643,00     | 89,80%  |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 15 036,07                                   | 15 036,07                        | 100,00%     | 15 036,07   | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 132 000,00                                  | 54 280,15                        | 41,12%      | 132 000,00  | 132 000,00       | 100,00%                                       |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 276,00                                    | 2 279,25                         | 100,00%     | 2 279,25  | 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   | 2 276,00                                    | 2 276,00                         | 100,00%     | 2 276,00  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00  | 3,25                             | 0,00%       | 3,25  | 0,00             | 0,00%   |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 162 800,00                                  | 124 000,00                       | 76,40%      | 162 300,00  | 135 750,00       | 0,00%   |
|       |          | 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   | 162 300,00                                  | 124 000,00                       | 76,40%      | 162 300,00  | 135 250,00       | 83,33%  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 760 259,22                                  | 455 002,00                       | 59,85%      | 653 172,50  | 585 750,00       | 336,80%                                       |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 197 750,00                                  | 83 640,00                        | 42,30%      | 111 520,00  | 412 500,00       | 208,60%                                       |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 135 135,00                                  | 86 044,00                        | 63,67%      | 114 725,33  | 173 250,00       | 128,21%                                       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00                                    | 2 760,00                         | 30,67%      | 3 680,00  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 618,83                                    | 7 118,83                         | 154,13%     | 9 491,77  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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   | 413 755,39                                  | 275 439,17                       | 66,57%      | 413 755,39  | 0,00             | 0,00%   |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność   | 243 199,22                                  | 242 599,68                       | 99,75%      | 242 766,50  | 0,00             | 0,00%   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                                      | 25,46                            | 25,46%      | 33,95   | 0,00             | 0,00%   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień:<br>30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień:<br>30-09-2023r. | % wykonania   | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok    | % wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2023 roku |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                                       | 475,00                              | 47,50%        | 633,33  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 242 099,22                                     | 242 099,22                          | 100,00%       | 242 099,22  | 0,00                | 0,00%  |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 130 543,12</b>                           | <b>5 396 538,42</b>                 | <b>48,48%</b> | <b>11 894 295,60</b>                                | <b>7 326 201,53</b> | <b>65,82%</b>                                |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 4 700 000,00                                   | 795,00                              | 0,02%         | 4 700 795,00  | 800,00              | 0,02%  |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00   | 795,00                              | 0,00%         | 795,00  | 800,00              | 0,00%  |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 700 000,00                                   | 0,00                                | 0,00%         | 4 700 000,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 6 293 875,17                                   | 5 334 577,43                        | 523,61%       | 7 112 542,51  | 7 296 101,53        | 115,92%                                      |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 255 765,17                                   | 5 290 213,85                        | 84,57%        | 7 053 618,47  | 7 295 101,53        | 116,61%                                      |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 18 000,00                                      | 14 697,59                           | 81,65%        | 19 596,79   | 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     | 500,00   | 682,19                              | 136,44%       | 682,19  | 900,00              | 180,00%                                      |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 110,00   | 80,00                               | 72,73%        | 106,67  | 100,00              | 90,91%                                       |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 500,00                                      | 28 903,80                           | 148,22%       | 38 538,40   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 44 017,95                                      | 18 047,34                           | 0,41          | 24 063,12   | 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   | 44 017,95                                      | 18 047,34                           | 41,00%        | 24 063,12   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90013    |          | Schronisko dla zwierząt   | 1 150,00                                       | 1 150,00                            | 100,00%       | 1 150,00  | 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 | 1 150,00                                       | 1 150,00                            | 100,00%       | 1 150,00  | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 7 450,00                                       | 7 865,62                            | 105,58%       | 10 487,49   | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 450,00                                       | 7 865,62                            | 105,58%       | 10 487,49   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00                                      | 18 234,97                           | 36,25%        | 24 276,45   | 29 300,00           | 58,60%                                       |
|            |          | 0490     | Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska   | 0,00   | 0,00                                | 0,00%         | 0,00  | 5 000,00            | 0,00%  |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00   | 77,08                               | 0,00%         | 77,08   | 100,00              | 0,00%  |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00   | 16,00                               | 0,00%         | 16,00   | 100,00              | 0,00%  |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00                                      | 18 124,45                           | 36,25%        | 24 165,93   | 24 100,00           | 48,20%                                       |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00   | 17,44                               | 0,00%         | 17,44   | 0,00                | 0,00%  |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 29 050,00                                      | 2 436,43                            | 99,45%        | 3 248,57  | 0,00                | 0,00%  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00                                       | 0,00                                | 0,00%         | 0,00  | 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   | 25 000,00                                      | 0,00                                | 0,00%         | 0,00  | 0,00                | 0,00%  |

| Dział                    | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan obowiązujący na dzień:<br>30.09.2023 roku | Wykonanie na dzień:<br>30-09-2023r. | % wykonania    | Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2023 roku | Plan na 2024 rok     | % wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2023 roku |
|--------------------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|----------------|---|----------------------|---|
|                          |          | 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 | 2 450,00                                       | 2 436,43                            | 99,45%         | 3 248,57  | 0,00                 | 0,00%   |
|                          | 90095    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00                                       | 13 431,63                           | 258,05%        | 17 732,45   | 0,00                 | 0,00%   |
|                          |          | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00                                       | 12 902,47                           | 258,05%        | 17 203,29   | 0,00                 | 0,00%   |
|                          |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00   | 529,16                              | 0,00%          | 529,16  | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>921</b>               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>45 600,00</b>                               | <b>40 405,54</b>                    | <b>88,61%</b>  | <b>53 874,05</b>                                    | <b>53 415,00</b>     | <b>117,14%</b>                                |
|                          | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 45 600,00                                      | 40 405,54                           | 177,37%        | 53 874,05   | 53 415,00            | 117,14%                                       |
|                          |          | 0830     | Wpływy z usług  | 45 500,00                                      | 40 060,91                           | 88,05%         | 53 414,55   | 53 415,00            | 117,40%                                       |
|                          |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00   | 89,32                               | 89,32%         | 119,09  | 0,00                 | 0,00%   |
|                          |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 255,31                              | 0,00%          | 340,41  | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>926</b>               |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>80 200,00</b>                               | <b>89 192,80</b>                    | <b>111,21%</b> | <b>94 231,17</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                                  |
|                          | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 80 200,00                                      | 89 192,80                           | 111,21%        | 94 231,17   | 0,00                 | 0,00%   |
|                          |          | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00                                       | 13 023,38                           | 325,58%        | 17 364,51   | 0,00                 | 0,00%   |
|                          |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00                                       | 2 000,00                            | 100,00%        | 2 666,67  | 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 | 74 200,00                                      | 74 169,42                           | 99,96%         | 74 200,00   | 0,00                 | 0,00%   |
| <b>Razem:</b>            |          |          |   | <b>120 299 271,97</b>                          | <b>77 148 572,16</b>                | <b>64,13%</b>  | <b>110 181 175,42</b>                               | <b>91 680 215,27</b> | <b>76,21%</b>                                 |
| <b>Dochody bieżące</b>   |          |          |   | <b>90 997 712,52</b>                           | <b>70 723 671,60</b>                | <b>77,72%</b>  | <b>90 978 048,95</b>                                | <b>89 600 264,96</b> | <b>98,46%</b>                                 |
| <b>Dochody majątkowe</b> |          |          |   | <b>29 301 559,45</b>                           | <b>6 424 900,56</b>                 | <b>21,93%</b>  | <b>19 203 126,47</b>                                | <b>2 079 950,31</b>  | <b>7,10%</b>                                  |