

VI. Podsumowanie

W 2023 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 428 000,00 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **51 181 080,27 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 168 709,87 zł**, z tego kwota 188 683,57 zł dotyczy nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2023 r. wynosił łącznie **18 887 256,87 zł**, w tym zaległości **12 603 748,14 zł**.

Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w **art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego** ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: – 3 447 784,16. Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp wyniosły 8 928 128,66 zł, w związku z czym spełniony został wymóg art. 242 ufp.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		20 281 463,60	18 445 355,93	91%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	11 250 000,00	10 599 570,26	94%
	756-75615		8 530 000,00	7 854 761,04	92%
	756-75616		2 720 000,00	2 744 809,22	101%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	32 000,00	33 535,16	105%
	756-75615		7 000,00	8 313,00	119%
	756-75616		25 000,00	25 222,16	101%
	3. Podatek leśny	0330	12 000,00	15 988,34	133%
	756-75615		12 000,00	15 892,00	132%
	756-75616		0,00	96,34	0%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	78 572,13	79%
	756-75601		100 000,00	78 572,13	79%
	5. Podatek od środków transport.	0340	476 500,00	470 287,00	99%
	756-75615		346 500,00	347 648,00	100%
	756-75616		130 000,00	122 639,00	94%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	121 884,00	94%
	756-75616		130 000,00	121 884,00	94%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	9 000,00	8 469,00	94%
	756-75616		9 000,00	8 469,00	94%
	8. Wpływy z opłaty reklamowej	0380	0,00	46 600,07	0%
	756-76118		0,00	46 600,07	0%
	9. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,86	0%
	900-90020		0,00	0,86	0%
	8. Opłata skarbowa	0410	280 000,00	250 346,70	89%
	756-75618		280 000,00	250 346,70	89%
	9. Opłata targowa	0430	20 000,00	12 590,00	0%
	756-75616		20 000,00	12 590,00	0%
	10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	150 000,00	167 691,72	112%
	756-75618		150 000,00	167 691,72	112%
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	580 000,00	654 269,02	113%
	756-75618		580 000,00	654 269,02	113%
	12. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	6 180 000,00	5 068 491,58	82%
	600-60019		440 000,00	377 724,87	86%
	756-75618		100 000,00	95 321,57	95%
	900-90002		5 640 000,00	4 595 445,14	81%
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 049 963,60	910 635,09	87%
	756-75615		80 000,00	23 338,00	29%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75616		969 963,60	887 297,09	91%
	14. Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	6 425,00	54%
	756-75618		12 000,00	6 425,00	54%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 501 515,00	14 501 515,00	100%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 271 443,00	13 271 443,00	100%
	756-75621		13 271 443,00	13 271 443,00	100%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	1 230 072,00	1 230 072,00	100%
	756-75621		1 230 072,00	1 230 072,00	100%
3.	Wpływy od jednostek		3 100 000,00	2 902 669,11	94%
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	163 000,00	119 864,10	74%
	801-80104		163 000,00	119 864,10	74%
	2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	923 000,00	754 431,29	82%
	801-80104		923 000,00	754 431,29	82%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	310 000,00	368 455,83	119%
	855-85502		0,00	16,00	0%
	855-85516		310 000,00	368 439,83	119%
	4. Dochody z dzierżawy	0750	190 000,00	194 054,56	102%
	801-80101		35 000,00	26 632,98	76%
	852-85219		5 000,00	2 374,00	0%
	926-92601		150 000,00	165 047,58	110%
	5. Wpływy z usług	0830	972 000,00	823 005,26	85%
	801-80101		400 000,00	112 962,00	28%
	852-85228		160 000,00	177 049,00	111%
	855-85516		112 000,00	92 684,31	83%
	926-92601		300 000,00	440 309,95	147%
	6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	60 000,00	68 025,32	113%
	750-75023		40 000,00	31 686,71	0%
	851-85154		0,00	4 261,64	0%
	852-85202		20 000,00	5 088,67	25%
	852-85295		0,00	600,00	0%
	855-85502		0,00	13,40	0%
	855-85508		0,00	284,28	0%
	855-85510		0,00	26 090,62	0%
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	0,00	440,00	0%
	801-80104		0,00	440,00	0%
	8. Wpływy z różnych dochodów	0970	482 000,00	574 392,75	119%
	750-75023		10 000,00	120 182,69	1202%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	750-75085		0,00	371,00	0%
	801-80101		0,00	4 991,00	0%
	801-80104		220 000,00	209 775,20	95%
	801-80195		30 000,00	31 000,46	0%
	852-85202		120 000,00	103 529,89	86%
	852-85219		0,00	1 295,41	0%
	852-85295		102 000,00	103 247,10	101%
4.	Wpływy z majątku gminy		11 461 300,00	8 580 397,09	75%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	8 000,00	7 906,49	99%
	700-70005		8 000,00	7 906,49	99%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	250 000,00	153 986,08	62%
	700-70005		250 000,00	153 986,08	62%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	6 353 300,00	3 990 301,20	63%
	700-70005		554 000,00	548 649,59	99%
	700-70007		5 722 000,00	3 373 887,50	59%
	750-75023		77 300,00	67 764,11	88%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	70 000,00	33 635,57	48%
	700-70005		70 000,00	33 635,57	48%
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 950 000,00	3 764 765,20	95%
	700-70005		3 950 000,00	3 764 765,20	95%
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	11 046,80	0%
	020-02001		0,00	9 670,80	0%
	900-90004		0,00	1 376,00	0%
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	230 000,00	67 175,77	29%
	600-60016		0,00	3 000,00	0%
	700-70095		170 000,00	13 710,94	0%
	750-75023		30 000,00	20 334,00	0%
	900-90015		30 000,00	27 603,83	0%
	900-90095		0,00	2 527,00	0%
	8. Różne dochody	0970	600 000,00	551 579,98	92%
	020-02001		120 000,00	0,00	0%
	400-40095		15 000,00	115 402,53	769%
	700-70095		15 000,00	35 178,69	235%
	710-71035		450 000,00	392 854,44	87%
	855-85516		0,00	385,00	0%
	900-90019		0,00	981,00	0%
	900-90095		0,00	6 778,32	0%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
5.	Pozostałe dochody		1 067 600,00	562 815,85	53%
	1. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	45 000,00	13 522,83	30%
	900-90019		45 000,00	13 522,83	30%
	2. Odsetki od podatków i opłat	0910	135 000,00	121 532,40	90%
	700-70007		75 000,00	63 332,50	0%
	756-75601		0,00	499,47	0%
	756-75615		15 000,00	7 570,15	50%
	756-75616		25 000,00	22 599,83	90%
	900-90002		20 000,00	27 530,45	138%
	3. Pozostałe odsetki	0920	455 000,00	57 104,71	13%
	700-70005		35 000,00	34 425,17	98%
	750-75023		400 000,00	3 593,12	1%
	750-75085		0,00	159,91	0%
	756-75618		0,00	1 828,32	0%
	801-80101		0,00	1 331,77	0%
	801-80104		0,00	718,73	0%
	852-85219		20 000,00	13 923,08	0%
	855-85502		0,00	56,33	0%
	855-85516		0,00	383,71	0%
	926-92601		0,00	625,57	0%
	926-92605		0,00	59,00	0%
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	59 505,10	0%
	750-75011		0,00	57,35	0%
	855-85502		10 000,00	59 442,85	594%
	855-85503		0,00	4,90	0%
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	50 600,00	31 587,39	62%
	600-60019		0,00	6 431,13	0%
	700-70005		5 000,00	1 808,00	36%
	750-75023		0,00	349,44	0%
	756-75615		600,00	480,00	80%
	756-75616		15 000,00	12 615,75	84%
	756-75618		0,00	0,00	0%
	900-90002		30 000,00	9 903,07	33%
	6. 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	2910	0,00	548,73	0%
	926-92605		0,00	548,73	0%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	7. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	4 700,00	0%
	926-92605		0,00	4 700,00	0%
	8. Wpływy z opłat produktowych	0400	0,00	0,86	0%
	900-90020		0,00	0,86	0%
	9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	210,00	0%
	756-75618		0,00	210,00	0%
	10. Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	1 013,00	0%
	756-75616		0,00	1 013,00	0%
	11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	10 694,57	0%
	710-71035		0,00	9 036,11	0%
	900-90015		0,00	762,91	0%
	900-90095		0,00	895,55	0%
	12. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	26 421,00	0%
	801-80101		0,00	26 421,00	0%
	13. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	372 000,00	235 975,26	63%
	400-40095		372 000,00	235 975,26	63%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		27 737 944,60	27 737 944,60	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	13 370 704,00	13 370 704,00	100%
	758-75801		13 370 704,00	13 370 704,00	100%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	5 060 324,60	5 060 324,60	100%
	758-75802		5 060 324,60	5 060 324,60	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	9 262 240,00	9 262 240,00	100%
	758-75807		9 262 240,00	9 262 240,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	44 676,00	44 676,00	100%
	758-75831		44 676,00	44 676,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	9 974 174,68	9 897 502,37	99%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	32 616,00	32 616,00	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 056 479,80	1 993 743,25	97%
10.	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	2040	14 280,00	11 546,37	81%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057 2058	205 666,07	83 634,53	41%
12.	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	2060	82 405,00	82 012,79	100%
13.	na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 896 389,50	2 862 931,11	99%
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	225 163,70	211 914,12	94%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	75 500,00	42 095,68	56%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	200 000,00	156 639,27	78%
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 402 787,30	16 176 597,23	475%
20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10 912 233,06	7 861 830,37	72%
RAZEM DOCHODY			108 227 518,31	112 143 871,81	104%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2023 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		89 692 497,95	84 139 357,37	94%
	a) subwencje		27 737 944,60	27 737 944,60	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		12 365 621,55	12 101 055,31	98%
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		205 666,07	83 634,53	41%
	d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 896 389,50	2 862 931,11	99%
	e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		225 163,70	211 914,12	94%
	f) pozostałe dochody własne		46 261 712,53	41 141 877,70	89%
II	Dochody majątkowe		18 535 020,36	28 004 514,44	151%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych		3 950 000,00	3 775 812,00	96%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		70 000,00	33 635,57	48%
	c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00	156 639,27	78%
	e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 402 787,30	16 176 597,23	475%
	g) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 912 233,06	7 861 830,37	72%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 319,99	45 319,99	100%
	01095		Pozostała działalność	45 319,99	45 319,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 319,99	45 319,99	100%
020			Leśnictwo	120 000,00	9 670,80	8%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	9 670,80	8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 670,80	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000,00	351 377,79	91%
	40095		Pozostała działalność	387 000,00	351 377,79	91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	372 000,00	235 975,26	63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 743,84	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	78 658,69	524%
600			Transport i łączność	8 302 233,06	8 248 986,37	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 862 233,06	7 864 830,37	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 862 233,06	7 861 830,37	100%
	60019		Płatne parkowanie	440 000,00	384 156,00	87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	377 724,87	86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 431,13	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 256 787,30	24 207 882,96	170%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 872 000,00	4 545 626,10	93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	7 906,49	99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	153 986,08	62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 808,00	36%
		0750	Dochody 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	554 000,00	548 649,59	99%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	33 635,57	48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00	3 764 765,20	95%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	34 425,17	98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 797 000,00	3 437 220,00	59%
		0750	Dochody 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	5 722 000,00	3 373 887,50	59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	63 332,50	84%
	70095		Pozostała działalność	3 587 787,30	16 225 036,86	452%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	13 260,94	8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	35 178,69	235%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	3 402 787,30	16 176 597,23	475%
710			Działalność usługowa	2 852 400,00	404 290,55	14%
	71035		Cmentarze	2 852 400,00	404 290,55	14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 036,11	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	392 854,44	87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	1 134 761,00	800 311,23	71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 461,00	555 870,25	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577 461,00	555 812,90	96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	57,35	0%
	75023		Urząd Miasta	557 300,00	243 910,07	44%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	333,44	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0%
		0750	Dochody 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	77 300,00	67 764,11	88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	3 593,12	1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 686,71	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	20 334,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	120 182,69	1202%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530,91	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,91	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 512,00	103 512,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00	3 842,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	99 140,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 140,00	99 140,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	530,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 758 578,60	28 020 628,58	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	79 071,60	79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	78 572,13	79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	499,47	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 991 100,00	8 258 002,19	92%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 530 000,00	7 854 761,04	92%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	8 313,00	119%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	15 892,00	132%
		0340	Podatek od środków transportowych	346 500,00	347 648,00	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	23 338,00	29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	480,00	80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 570,15	50%
	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	4 043 963,60	3 959 235,39	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	2 744 809,22	101%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 222,16	101%
		0330	Podatek leśny	0,00	96,34	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	122 639,00	94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	121 884,00	94%
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	8 469,00	94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	12 590,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	969 963,60	887 297,09	91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 615,75	84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 013,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 599,83	27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 000,00	1 222 804,40	109%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	167 691,72	112%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	46 600,07	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	250 346,70	89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	654 269,02	113%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	95 321,57	95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	210,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 425,00	54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 828,32	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 501 515,00	14 501 515,00	100%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 271 443,00	13 271 443,00	100%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 230 072,00	1 230 072,00	100%
758			Różne rozliczenia	28 971 631,16	28 971 407,92	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 370 704,00	13 370 704,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 370 704,00	13 370 704,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 060 324,60	5 060 324,60	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 060 324,60	5 060 324,60	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 262 240,00	9 262 240,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 240,00	9 262 240,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 233 686,56	1 233 463,32	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 417,74	12 417,74	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 268,82	1 221 045,58	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 676,00	44 676,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 676,00	44 676,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 705 976,65	2 164 389,88	80%
	80101		Szkoły podstawowe	484 500,00	172 338,75	36%
		0750	Dochody 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	35 000,00	26 632,98	76%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	112 962,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 331,77	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 421,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 991,00	0%
		2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	1 842 144,00	1 641 373,32	89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	119 864,10	74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	923 000,00	754 431,29	82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	718,73	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	209 775,20	105%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 144,00	556 144,00	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 754,00	24 109,91	45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 754,00	24 109,91	71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 324,00	27 324,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 324,00	27 324,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 372,58	157 361,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 372,58	157 361,37	100%
	80195		Pozostała działalność	140 882,07	141 882,53	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 000,46	103%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 216,00	30 216,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst	80 666,07	80 666,07	100%
851			Ochrona Zdrowia	15 372,37	19 634,01	128%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 261,64	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 261,64	0%
	85195		Pozostała działalność	15 372,37	15 372,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 372,37	15 372,37	100%
852			Pomoc społeczna	3 546 668,38	3 444 367,84	97%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	140 000,00	108 618,56	78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 088,67	25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	103 529,89	86%
	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	55 000,00	50 786,85	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	50 786,85	92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	166 633,12	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	166 633,12	98%
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	596 168,33	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	596 168,33	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 541,00	416 133,49	98%
		0750	Dochody 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	5 000,00	2 374,00	47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 923,08	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 295,41	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 165,00	11 165,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 376,00	387 376,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 653,00	253 319,80	107%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	177 049,00	111%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 653,00	76 270,80	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 130,00	74 273,16	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 130,00	74 273,16	94%
	85295		Pozostała działalność	1 832 344,38	1 778 434,53	97%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	103 247,10	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	765,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 335,00	18 922,78	54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 675 120,68	1 641 885,53	98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 123,70	13 014,12	68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 040,00	198 900,00	97%
	85395		Pozostała działalność	206 040,00	198 900,00	97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 040,00	198 900,00	97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 280,00	21 516,87	63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 280,00	21 516,87	63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	9 970,50	50%
		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	14 280,00	11 546,37	81%

Załącznik nr 2
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	9 570 557,80	9 630 953,82	101%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 529,00	8 860 867,16	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	56,33	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13,40	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 772 124,00	8 719 325,79	99%
		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 wychowywaniu dzieci	82 405,00	82 012,79	100%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	59 442,85	594%
	85503		Karta dużej rodziny	3 265,00	2 772,90	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00	2 768,00	85%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,90	0%
	85504		Wspieranie rodziny	5 763,80	5 763,80	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 763,80	5 763,80	100%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	284,28	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,28	#####
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	26 090,62	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 090,62	#####
	85513		Różne rozliczenia finansowe	275 000,00	273 282,21	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	273 282,21	99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 000,00	461 892,85	109%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	368 439,83	119%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	92 684,31	83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,71	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 000,00	4 729 422,64	82%
	90002		Gospodarka ściekowa	5 690 000,00	4 632 878,66	81%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	5 640 000,00	4 595 445,14	81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	9 903,07	33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 530,45	138%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 376,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 376,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	42 095,68	162%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	42 095,68	162%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	28 366,74	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762,91	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	27 603,83	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 503,83	32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	13 522,83	30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	981,00	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,86	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,86	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 200,87	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	895,55	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 527,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 778,32	0%
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	156 639,27	17%
	92116		Biblioteki	200 000,00	156 639,27	78%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	200 000,00	156 639,27	78%
	92118		Muzea	150 000,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0%
		2058	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	55 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	520 000,00	614 259,29	118%
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	605 983,10	135%
		0750	Dochody 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	150 000,00	165 047,58	110%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	440 309,95	147%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,57	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 307,73	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	548,73	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	2 968,46	4%

Załącznik nr 2
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2058	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	70 000,00	2 968,46	0%
Razem:				108 227 518,31	112 143 871,81	104%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023 dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 319,99	45 319,99	100%
	01095		Pozostała działalność	45 319,99	45 319,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 319,99	45 319,99	100%
750			Administracja publiczna	577 461,00	555 812,90	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 461,00	555 812,90	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577 461,00	555 812,90	96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 512,00	103 512,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00	3 842,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00	3 842,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	99 140,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 140,00	99 140,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	530,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023 dotyczących zadań zleconych**

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
758			Różne rozliczenia	12 417,74	12 417,74	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 417,74	12 417,74	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 417,74	12 417,74	100%
801			Oświata i wychowanie	157 372,58	157 361,37	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 372,58	157 361,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 372,58	157 361,37	100%
851			Ochrona Zdrowia	15 372,37	15 372,37	100%
	85195		Pozostała działalność	15 372,37	15 372,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 372,37	15 372,37	100%
852			Pomoc społeczna	11 930,00	11 930,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	11 165,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 165,00	11 165,00	100%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023 dotyczących zadań zleconych

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	765,00	100%
855			Rodzina	9 132 794,00	9 077 388,79	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 854 529,00	8 801 338,58	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 772 124,00	8 719 325,79	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 405,00	82 012,79	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 265,00	2 768,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00	2 768,00	85%
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	275 000,00	273 282,21	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 000,00	273 282,21	99%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2023

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2023 dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				10 056 579,68	9 979 515,16	99%