

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 763 878,66	5 588 857,07	4 460 429,77	79,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 823 543,54	3 506 101,26	2 376 725,23	67,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 333,38	66,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	359 909,41	359 909,41	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 517,28	1 860 075,00	1 860 075,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	209 085,58	210 034,31	100,45%
		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	3 500,00	3 500,00	4 448,73	127,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	205 585,58	205 585,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00	1 649 000,00	1 333 044,40	80,84%
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	695 000,00	620 605,71	89,30%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	690 000,00	616 102,66	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 660,58	83,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 842,47	94,75%
	40095		Pozostała działalność	0,00	954 000,00	712 438,69	74,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950 000,00	712 438,69	74,99%
600			Transport i łączność	6 457 500,00	3 511 918,21	3 511 918,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 500,00	3 483 265,00	3 483 265,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254 515,00	254 515,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	3 228 750,00	3 228 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	559 350,95	200 324,76	35,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00	515 350,95	170 410,88	33,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	22 134,50	55,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	-
		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	60 000,00	80 000,00	86 560,83	108,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	5 000,00	4 292,14	85,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	358 350,95	21 900,00	6,11%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 472,84	49,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	24 820,25	124,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 930,32	118,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	29 913,88	67,99%
		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	20 000,00	20 000,00	17 785,70	88,93%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 492,57	69,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	522,07	52,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 113,54	37,12%
750			Administracja publiczna	145 802,00	186 310,48	134 751,61	72,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00	112 810,48	109 528,05	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 802,00	112 810,48	109 507,90	97,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	43 500,00	21 158,52	48,64%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 403,90	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 000,00	18 754,62	104,19%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 065,04	13,55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	4 065,04	13,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 244,00	55 004,00	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 244,00	55 004,00	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,80	140,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 547,26	40 172,88	99,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547,26	172,88	31,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	37 623,32	93,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	37 469,70	93,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	153,62	76,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 130,75	1 353 130,75	1 249 170,01	92,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 030,75	1 164 030,75	1 051 271,64	90,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	155 000,00	169 360,00	109,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	7 542,21	75,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	628,00	31,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	75,60	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 000,00	19 810,56	94,34%
	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	1 708 000,00	2 145 100,00	2 023 015,31	94,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 440 000,00	1 475 109,98	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	150 000,00	103 730,18	69,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	70 000,00	50 528,17	72,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	119 264,53	91,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	50 474,00	84,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	80 000,00	52 331,00	65,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	155 685,54	77,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 100,00	2 460,67	117,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 000,00	13 431,24	103,32%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 900,00	342 800,00	242 038,57	70,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	21 920,67	73,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 138,00	53,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	65 000,00	50 194,80	77,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	110 000,00	95 022,40	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	100 000,00	50 431,40	50,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	464,00	66,29%
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	818,00	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	49,30	24,65%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 992,00	3 638 992,00	3 638 992,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 558 678,00	3 558 678,00	3 558 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 314,00	80 314,00	80 314,00	100,00%
			Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 935,00	4 236 939,00	4 236 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 935,00	4 236 939,00	4 236 939,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 984 742,70	1 984 742,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 984 742,70	1 984 742,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 166,00	2 805 166,00	2 805 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 166,00	2 805 166,00	2 805 166,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	13 020,00	11 496,96	88,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 000,00	6 678,04	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	866,92	86,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	411 831,59	839 551,31	826 908,67	98,49%
		80101	Szkoły podstawowe	10 600,00	11 200,00	9 444,64	84,33%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	53,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 203,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 200,00	1 188,39	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	25 073,00	27 217,00	108,55%
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	25 073,00	27 217,00	108,55%
		80104	Przedszkola	269 725,59	342 021,59	334 194,68	97,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	25 022,10	62,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 725,59	164 725,59	161 895,40	98,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	411,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 454,42	89,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	122 296,00	133 411,00	109,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	159 398,51	154 869,00	97,16%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	159 398,51	154 869,00	97,16%
	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	1 506,00	1 506,00	1 607,00	106,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 607,00	106,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 926,31	39 150,45	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 055,48	37 658,63	98,96%
	80195		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
			Pozostała działalność	0,00	225 425,90	225 425,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 201,00	199 201,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 224,90	26 224,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	385 784,00	524 003,64	524 658,26	100,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	9 352,80	311,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 352,80	311,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	17 767,00	17 301,96	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	17 767,00	17 301,96	97,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00	38 248,00	34 970,25	91,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	38 248,00	34 970,25	91,43%
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	131 123,00	130 899,64	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	131 123,00	130 899,64	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	20 189,79	201,90%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 189,79	201,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 084,00	50 333,00	50 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 084,00	50 333,00	50 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 158,64	61 441,56	88,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 966,24	6 895,14	69,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 168 198,00	2 182 536,00	2 113 995,89	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 136 200,00	12 200,00	10 304,19	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 700,00	2 331,74	86,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	7 972,45	83,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	2 143 800,00	2 074 450,44	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 300,00	300,24	23,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	1 351,68	27,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 127 000,00	2 024 970,85	95,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 311,67	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	1 237,00	1 238,30	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 948,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 948,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	2 306 164,31	2 068 797,99	89,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	902 000,00	818 827,82	90,78%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	900 000,00	817 546,00	90,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 281,82	64,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 404,51	58 128,11	103,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	23 723,60	107,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 404,51	34 404,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	2 717,21	38,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	34 259,80	32 297,68	94,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	2 850,80	95,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 769,69	88,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 259,80	27 677,19	94,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
		Razem		30 900 000,00	34 061 404,48	31 554 101,11	92,64%

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz