

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/03/2024 Burmistrza Orzysza z dnia 25
marca 2024 r.

Sprawozdanie w wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 186,41	910 186,41	910 186,41	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	910 186,41	910 186,41	910 186,41	0,00	100,00%
		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	910 186,41	910 186,41	910 186,41	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	72 500,00	72 166,74	72 166,74	0,00	99,54%
	02001		Gospodarka leśna	72 500,00	72 166,74	72 166,74	0,00	99,54%
		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	72 500,00	72 166,74	72 166,74	0,00	99,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	98,48%
	40095		Pozostała działalność	52 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	98,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	98,48%
600	600		Transport i łączność	6 427 640,29	3 455 660,04	2 519 713,16	935 946,88	53,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 890 425,50	2 354 078,44	2 354 078,44	0,00	48,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 163 344,50	2 067 582,00	2 067 582,00	0,00	49,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	267 522,94	267 522,94	0,00	38,22%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 081,00	13 973,50	13 973,50	0,00	63,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	135 760,66	135 760,66	0,00	95,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,00	135 760,66	135 760,66	0,00	95,72%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 878,00	0,00	0,00	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	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 505,79	965 820,94	29 874,06	935 946,88	88,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 875,00	29 874,06	29 874,06	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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	936 630,79	815 946,88	0,00	815 946,88	87,12%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	110 206,00	97 672,05	0,00	97 672,05	88,63%
	63095		Pozostała działalność	110 206,00	97 672,05	0,00	97 672,05	88,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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	110 206,00	97 672,05	0,00	97 672,05	88,63%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 592 202,67	5 227 497,02	1 584 361,54	3 643 135,48	93,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 984,42	2 002 072,70	263 561,47	1 738 511,23	88,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520,57	488,03	488,03	0,00	93,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 380,22	4 380,22	0,00	109,51%
		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	220 640,85	216 459,06	216 459,06	0,00	98,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	522,28	0,00	522,28	34,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 737 988,95	0,00	1 737 988,95	86,90%
		0920	Pozostałe odsetki	34 160,00	34 978,02	34 978,02	0,00	102,39%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 163,00	7 256,14	7 256,14	0,00	101,30%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 594,00	1 320 800,07	1 320 800,07	0,00	93,04%
		0830	Wpływy z usług	1 399 594,00	1 312 470,74	1 312 470,74	0,00	93,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 329,33	8 329,33	0,00	41,65%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00	1 904 624,25	100,00%
		6290	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00	1 904 624,25	100,00%
710	710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	598 643,69	650 193,12	650 193,12	0,00	108,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 911,00	108 026,95	108 026,95	0,00	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 911,00	108 013,00	108 013,00	0,00	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 709,00	468 655,58	468 655,58	0,00	103,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 523,00	21 403,40	21 403,40	0,00	109,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	10 476,60	10 476,60	0,00	40,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 172,00	436 775,58	436 775,58	0,00	106,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	67 958,40	67 958,40	0,00	503,40%

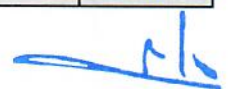
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 080,64	54 080,64	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 377,76	12 377,76	0,00	103,15%
	75095		Pozostała działalność	15 523,69	5 552,19	5 552,19	0,00	35,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	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	903,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,19	52,19	52,19	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 507,00	68 180,51	68 180,51	0,00	99,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 283,00	65 956,51	65 956,51	0,00	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 283,00	65 956,51	65 956,51	0,00	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 703 242,08	19 235 278,51	19 235 278,51	0,00	97,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 047,06	22 047,06	0,00	110,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 047,06	22 047,06	0,00	110,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 279 640,00	10 010 508,92	10 010 508,92	0,00	97,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 183 000,00	8 942 895,92	8 942 895,92	0,00	97,39%
	0320	Podatek rolny	123 000,00	122 484,00	122 484,00	0,00	99,58%
	0330	Podatek leśny	760 000,00	734 922,00	734 922,00	0,00	96,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	170 498,00	170 498,00	0,00	99,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	230,00	230,00	0,00	11,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 340,00	26 340,00	0,00	99,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 140,00	13 139,00	13 139,00	0,00	99,99%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 530,93	3 923 432,92	3 923 432,92	0,00	95,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 176 388,00	2 172 545,31	2 172 545,31	0,00	99,82%
	0320	Podatek rolny	758 000,00	761 149,26	761 149,26	0,00	100,42%
	0330	Podatek leśny	13 600,00	13 596,60	13 596,60	0,00	99,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	41 050,00	42 842,00	42 842,00	0,00	104,37%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	122 880,93	131 469,00	131 469,00	0,00	106,99%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 600,00	64 422,30	64 422,30	0,00	102,91%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 012,00	28 343,60	28 343,60	0,00	108,96%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	685 814,05	685 814,05	0,00	76,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 250,80	23 250,80	0,00	93,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 666,15	502 884,61	502 884,61	0,00	99,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 500,00	55 152,39	55 152,39	0,00	103,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 039,15	328 125,45	328 125,45	0,00	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	49 463,77	49 463,77	0,00	89,93%

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	316,00	316,00	0,00	105,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 776 405,00	4 776 405,00	4 776 405,00	0,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 633 836,00	4 633 836,00	4 633 836,00	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 569,00	142 569,00	142 569,00	0,00	100,00%
758	758		Różne rozliczenia	12 645 125,63	12 643 275,78	12 608 263,08	35 012,70	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 116 385,00	7 116 385,00	7 116 385,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 385,00	7 116 385,00	7 116 385,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 042 934,15	2 042 934,15	2 042 934,15	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 042 934,15	2 042 934,15	2 042 934,15	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 064,00	2 683 064,00	2 683 064,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 064,00	2 683 064,00	2 683 064,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 242,48	325 392,63	290 379,93	35 012,70	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	228 580,00	226 730,15	226 730,15	0,00	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 888,78	49 888,78	49 888,78	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 761,00	13 761,00	13 761,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 012,70	35 012,70	0,00	35 012,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	895 143,05	697 431,39	697 431,39	0,00	77,91%
	80101		Szkoły podstawowe	313 932,64	121 417,87	121 417,87	0,00	38,68%
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	15 335,00	15 335,00	0,00	77,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	4 577,18	4 577,18	0,00	193,13%

		2001	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 205	89 506,00	89 505,69	89 505,69	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola	377 758,00	375 755,50	375 755,50	0,00	99,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	34 997,50	34 997,50	0,00	94,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 758,00	340 758,00	340 758,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 531,41	76 537,02	76 537,02	0,00	97,46%
		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	78 531,41	76 537,02	76 537,02	0,00	97,46%
	80195		Pozostała działalność	124 921,00	123 721,00	123 721,00	0,00	99,04%



		0970	wpływy z różnych dochodów	31 855,00	31 855,00	31 855,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 392,00	57 392,00	57 392,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 674,00	34 474,00	34 474,00	0,00	96,64%
851	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	4 274,38	4 274,38	0,00	142,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	0,00%
	85195		Pozostałą działalność	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	96,00%
		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	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	96,00%
852			Pomoc społeczna	2 895 868,18	2 872 570,56	2 872 570,56	0,00	99,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 830,18	1 747 912,39	1 747 912,39	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 123,18	5 123,18	5 123,18	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 707,00	1 742 707,00	1 742 707,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 873,00	28 488,24	28 488,24	0,00	98,67%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 873,00	28 488,24	28 488,24	0,00	98,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 513,00	271 941,94	271 941,94	0,00	96,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	388,00	388,00	0,00	19,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 513,00	271 553,94	271 553,94	0,00	97,50%
	85216		Zasiłki stałe	280 731,00	275 424,23	275 424,23	0,00	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 659,92	7 659,92	0,00	95,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 731,00	267 764,31	267 764,31	0,00	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 632,00	210 136,07	210 136,07	0,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	702,07	702,07	0,00	87,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 832,00	209 434,00	209 434,00	0,00	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 749,00	100 427,69	100 427,69	0,00	97,74%
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	58 940,00	58 940,00	0,00	97,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 249,00	40 717,00	40 717,00	0,00	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	770,69	770,69	0,00	0,00%
	85230		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	100,00%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	100,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 500,00	82 260,00	82 260,00	0,00	95,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	69 760,00	69 760,00	0,00	94,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	69 760,00	69 760,00	0,00	94,27%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
855	855		Rodzina	4 131 125,00	4 163 954,79	4 163 954,79	0,00	100,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 246,09	2 246,09	0,00	37,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	0,00	59,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 653,10	1 653,10	0,00	33,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 958,00	3 897 670,67	3 897 670,67	0,00	99,48%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 548,13	1 548,13	0,00	77,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	24 953,53	24 953,53	0,00	178,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 458,00	3 850 320,00	3 850 320,00	0,00	99,81%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	14 349,01	14 349,01	0,00	37,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 026,00	2 423,86	2 423,86	0,00	80,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026,00	2 419,00	2 419,00	0,00	79,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,86	4,86	0,00	#DZIEL/0!
	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 wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	92 111,00	91 937,17	91 937,17	0,00	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 111,00	91 937,17	91 937,17	0,00	99,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	167 647,00	167 647,00	0,00	152,41%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	167 600,00	167 600,00	0,00	152,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	0,00	#DZIEL/0!
	85595		Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 100,00	1 037 347,67	254 079,80	783 267,87	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	20 186,63	20 186,63	0,00	67,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	20 186,63	20 186,63	0,00	67,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 161,04	12 161,04	0,00	100,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	8 786,04	8 786,04	0,00	72,61%
	90095		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 005 000,00	221 732,13	783 267,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 732,13	216 732,13	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	783 267,87	0,00	783 267,87	78,33%

921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 548,00	247 546,60	196 909,21	50 637,39	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
	92118		Muzea	116 507,00	116 506,91	116 506,91	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 507,00	86 506,91	86 506,91	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 240,00	132 837,04	122 337,04	10 500,00	100,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	132 240,00	132 813,84	122 313,84	10 500,00	100,43%
		0830	Wpływy z usług	121 680,00	122 112,84	122 112,84	0,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	201,00	201,00	0,00	335,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
			OGÓŁEM	55 668 875,00	51 699 637,93	46 143 465,56	5 556 172,37	92,87%