

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 537 035,42	6 873 708,38	8 000,00	6 865 708,38	80,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		7 932 340,25	6 865 708,38	0,00	6 865 708,38	86,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 932 340,25	6 865 708,38	0,00	6 865 708,38	86,6
	01095	Pozostała działalność		604 695,17	8 000,00	8 000,00	0,00	1,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	119,4
		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	597 995,17	0,00	0,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 918 505,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	204,3
	40001	Dostarczanie ciepła		0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	x
	40095	Pozostała działalność		1 918 505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	528 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 678 000,00	9 437 500,00	245 000,00	9 192 500,00	122,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		3 507 000,00	5 276 500,00	80 000,00	5 196 500,00	150,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	103,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	5 196 500,00	0,00	5 196 500,00	151,5
	60019	Płatne parkowanie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność		3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 324 662,22	1 190 161,00	766 661,00	423 500,00	89,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 375,22	665 095,00	241 595,00	423 500,00	83,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	137,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 100,00	38 000,00	38 000,00	0,00	90,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		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	181 206,00	191 545,00	191 545,00	0,00	105,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	563 519,22	420 000,00	0,00	420 000,00	74,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		525 287,00	525 066,00	525 066,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	100,00	0,00	20,0
		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	520 787,00	521 966,00	521 966,00	0,00	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			357 582,96	530 227,00	530 227,00	0,00	148,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 486,96	152 198,00	152 198,00	0,00	115,8
		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	124 286,96	151 998,00	151 998,00	0,00	122,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	200,00	200,00	0,00	2,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 086,00	377 999,00	377 999,00	0,00	167,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 086,00	377 999,00	377 999,00	0,00	167,2
	75095	Pozostała działalność		10,00	30,00	30,00	0,00	300,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	30,00	30,00	0,00	300,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			49 185,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa			400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			203 124,00	410,00	410,00	0,00	0,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność		201 210,00	410,00	410,00	0,00	0,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	200,00	400,00	400,00	0,00	200,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			10 616 854,00	12 246 491,00	12 246 491,00	0,00	115,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 050,00	5 510,00	5 510,00	0,00	60,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	61,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	10,00	0,00	20,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 939 817,00	3 162 710,00	3 162 710,00	0,00	107,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 333 747,00	2 498 213,00	2 498 213,00	0,00	107,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 832,00	467 617,00	467 617,00	0,00	115,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 432,00	141 623,00	141 623,00	0,00	98,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 970,00	30 864,00	30 864,00	0,00	114,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	200,00	200,00	0,00	2,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	80,00	80,00	0,00	72,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	133,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 226,00	3 613,00	3 613,00	0,00	112,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 356 089,00	3 915 618,00	3 915 618,00	0,00	116,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 477,00	1 653 762,00	1 653 762,00	0,00	116,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 472,00	1 834 615,00	1 834 615,00	0,00	127,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 193,00	10 983,00	10 983,00	0,00	63,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 761,00	71 865,00	71 865,00	0,00	147,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	63,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 086,00	10 463,00	10 463,00	0,00	103,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	11 830,00	11 830,00	0,00	84,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	79,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	112,5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		370 595,00	342 900,00	342 900,00	0,00	92,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 500,00	67 600,00	67 600,00	0,00	90,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	82,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	131,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 795,00	114 700,00	114 700,00	0,00	73,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	600,00	0,00	200,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 941 303,00	4 819 753,00	4 819 753,00	0,00	122,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 991,00	4 602 013,00	4 602 013,00	0,00	125,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 312,00	217 740,00	217 740,00	0,00	82,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			14 096 833,33	13 310 510,00	13 310 510,00	0,00	94,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 677 232,00	5 863 711,00	5 863 711,00	0,00	103,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 232,00	5 863 711,00	5 863 711,00	0,00	103,3
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 827 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 827 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 781 220,00	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00	121,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 781 220,00	7 048 743,00	7 048 743,00	0,00	121,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe		600 022,33	134 050,00	134 050,00	0,00	22,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 718,00	130 000,00	130 000,00	0,00	76,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 545,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 002,04	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 342,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 928,93	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 683,11	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	88 753,25	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		210 380,00	264 006,00	264 006,00	0,00	125,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 380,00	264 006,00	264 006,00	0,00	125,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 972 549,37	464 277,00	464 277,00	0,00	23,5
	80101	Szkoły podstawowe		24 024,18	9 212,00	9 212,00	0,00	38,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 649,00	9 112,00	9 112,00	0,00	137,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 275,18	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola		454 346,00	285 482,00	285 482,00	0,00	62,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	100,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 560,00	253 128,00	253 128,00	0,00	114,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 667,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 354,00	21 074,00	21 074,00	0,00	114,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 365,00	169 583,00	169 583,00	0,00	93,5
		0830	Wpływy z usług	169 830,00	169 533,00	169 533,00	0,00	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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		3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 995,75	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	46 809,95	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 185,80	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność		1 260 603,44	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 845,59	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2055	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	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe 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	1 242 397,85	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA			4 362 799,00	4 194 055,00	4 194 055,00	0,00	96,1
	85202	Domy pomocy społecznej		48 471,00	55 107,00	55 107,00	0,00	113,7
		0830	Wpływy z usług	48 471,00	55 107,00	55 107,00	0,00	113,7
	85203	Ośrodki wsparcia		2 368 247,00	2 323 689,00	2 323 689,00	0,00	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367 647,00	2 323 089,00	2 323 089,00	0,00	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 400,00	47 098,00	47 098,00	0,00	145,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	47 098,00	47 098,00	0,00	145,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		602 000,00	713 987,00	713 987,00	0,00	118,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	711 987,00	711 987,00	0,00	118,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe		10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe		353 200,00	376 609,00	376 609,00	0,00	106,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	78,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	374 109,00	374 109,00	0,00	106,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		120 901,00	110 186,00	110 186,00	0,00	91,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	710,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 595,00	110 186,00	110 186,00	0,00	92,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101,7
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		242 000,00	163 747,00	163 747,00	0,00	67,7
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	163 247,00	163 247,00	0,00	68,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		518 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	65,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	65,2
	85295	Pozostała działalność		18 570,00	6 122,00	6 122,00	0,00	33,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			122 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12,3
	85395	Pozostała działalność		122 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	RODZINA			3 419 173,00	4 007 527,00	4 007 527,00	0,00	117,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 367 317,00	3 940 615,00	3 940 615,00	0,00	117,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	160,00	160,00	0,00	137,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	41,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	87,5
		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	3 229 821,00	3 824 955,00	3 824 955,00	0,00	118,4
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 880,00	39 000,00	39 000,00	0,00	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 541,00	476,00	476,00	0,00	30,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00	456,00	456,00	0,00	30,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		47 115,00	63 236,00	63 236,00	0,00	134,2
		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	47 115,00	63 236,00	63 236,00	0,00	134,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 083 976,23	2 581 644,68	2 058 750,00	522 894,68	123,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95,00	522 989,68	95,00	522 894,68	550 515,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95,00	95,00	95,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	522 894,68	0,00	522 894,68	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 024 185,00	2 013 345,00	2 013 345,00	0,00	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 019 585,00	2 008 795,00	2 008 795,00	0,00	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjne	100,00	50,00	50,00	0,00	50,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 796,23	0,00	0,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 796,23	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan 2024 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 880,00	10 300,00	10 300,00	0,00	94,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 880,00	10 300,00	10 300,00	0,00	104,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		20,00	10,00	10,00	0,00	50,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	10,00	10,00	0,00	50,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 119 615,28	0,00	3 119 615,28	x
OGÓŁEM				56 891 707,53	61 892 626,34	37 848 408,00	24 044 218,34	108,8
			z tego:					
			1. Dotacje celowe i inne środki, w tym:	26 030 103,31	31 972 465,34	8 351 747,00	23 620 718,34	122,8
			na zadania własne bieżące	1 766 190,15	1 406 627,00	1 406 627,00	0,00	79,6
			na zadania zlecone bieżące	6 467 491,08	6 371 346,00	6 371 346,00	0,00	98,5
			na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	183 354,00	186 074,00	186 074,00	0,00	101,5
			dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	1 247 257,85	0,00	0,00	0,00	0,0
			środki na inwestycje	15 447 093,50	23 620 718,34	0,00	23 620 718,34	152,9
			inne środki na zadania przekazane do realizacji gminie	918 716,73	387 700,00	387 700,00	0,00	42,2
			2. Subwencje i uzupełnienie dochodów gmin	13 496 811,00	13 176 460,00	13 176 460,00	0,00	97,6
			3. Dochody własne	17 364 793,22	16 743 701,00	16 320 201,00	423 500,00	96,4

Reszel, dnia 14 listopada 2023 rok

Burmistrz Reszła
Marek Janiszewski