

Komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja Łodziną Zdrowia
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
U.Dt. 2023
Wysocki

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
tel. 44 733 51 31

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

KP.110.13.2023

Bełchatów, 2023-03-31

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 120/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok.

Powyższe zarządzenie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 31.03.23...
Znak sprawy... /podpis/

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA



Bełchatów

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA
ZA 2022 ROK**



BEŁCHATÓW, MARZEC 2023

**ZARZĄDZENIE NR 120/2023
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz.1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Bełchatowa przedstawia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa


Mariola Czechowska

○

○

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

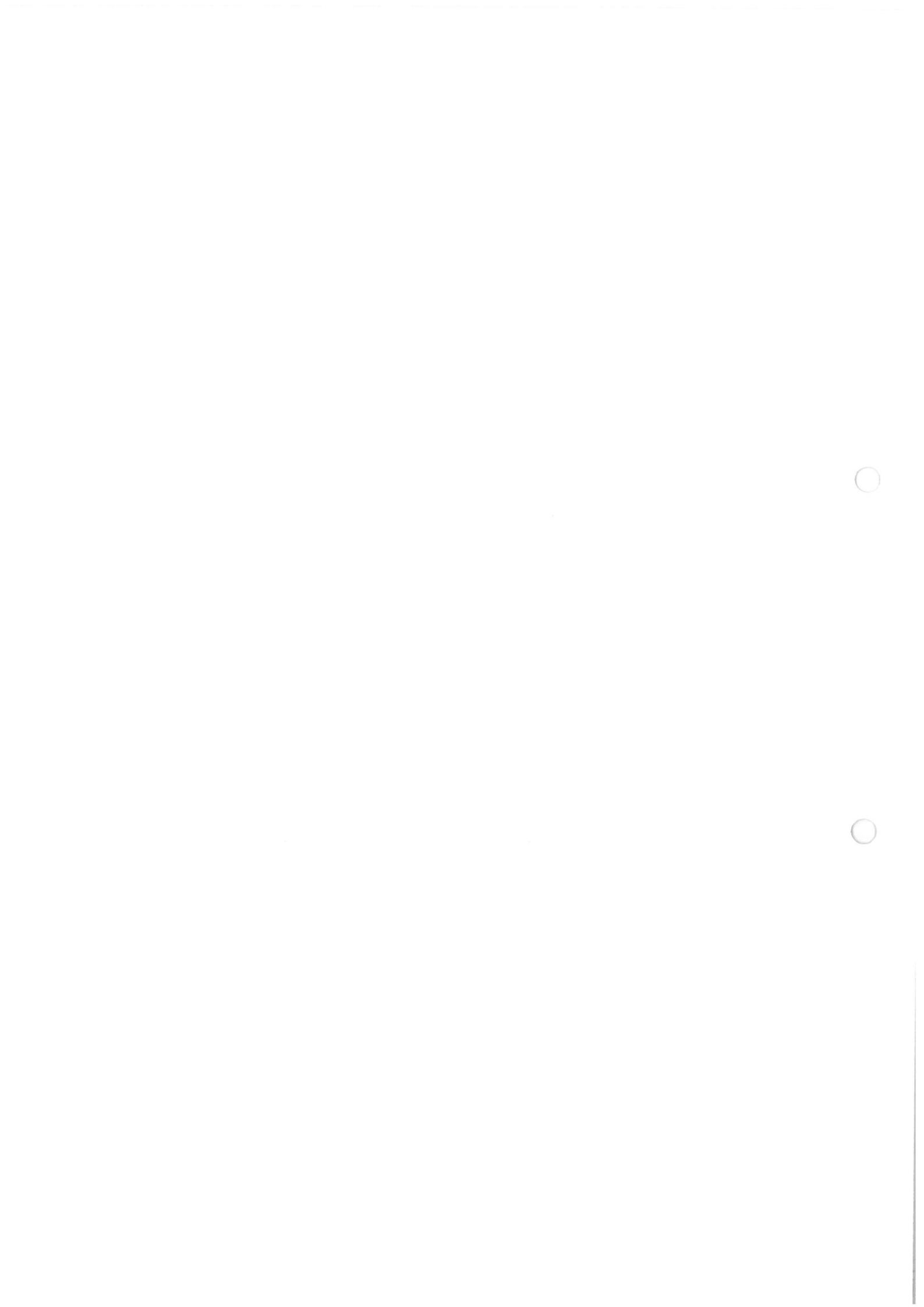


Bełchatów

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA
ZA 2022 ROK**



BEŁCHATÓW, MARZEC 2023



WSTĘP

Budżet roku 2022 realizowany był w trudnych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i geopolitycznych. Reforma dochodów lokalnych, zapoczątkowana w 2019 r. oraz dokonane w latach 2021-2022 kolejne zmiany konstrukcji PIT, w związku z wprowadzonym z dniem 01.01.2022 r. Polskim Ładem, mocno osłabiła finanse naszego miasta. Obniżone dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na dzień 01.01.2022 r. w kwocie przekraczającej 17 mln. zł, w stosunku do roku 2021, zostały częściowo zrekompensowane jednorazową subwencją ogólną jeszcze w 2021 r. w wysokości 13.666.958,00 zł. Kwota ta, wchodząc w nadwyżkę budżetu za 2021 r., pozwoliła na wyeliminowanie w 2022 roku z przychodów budżetu miasta kredytu bankowego, jako źródła finansowania deficytu budżetu miasta. Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przyznane zostało w IV kwartale 2022 r. dla naszego miasta jednorazowe wsparcie w wysokości 10.200.089,84 zł w postaci dodatkowych wpływów z tytułu udziałów w PIT. Równowartość 15 % otrzymanych środków przeznaczone musi zostać w latach 2022 - 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców. W roku 2022 nastąpiła również zasadnicza zmiana w przekazywaniu udziałów w PIT i CIT, które po raz pierwszy nie były przelewane w wysokości faktycznych wpływów, lecz w kwotach ustalonych przez Ministerstwo Finansów na podstawie prognoz.

Rekompensatą zmian w finansach samorządowych są dodatkowe rządowe środki na inwestycje dla naszego miasta, które nie uzupełniają wprawdzie ubytków w dochodach bieżących, ale znacząco wspierają możliwości rozwojowe. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd naszego miasta otrzymał jeszcze w 2020 r. kwotę 6.676.858,00 zł na inwestycje realizowane w latach 2021 - 2023 dotyczące przebudowy Żłobka Miejskiego wraz z miejscami parkingowymi oraz budowy drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei. Z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy w 2022 r. promesy udzielone przez BGK w zakresie pozyskanego dofinansowania dla naszego miasta w wysokości 47.000.920,74 zł, które dotyczy realizacji 3 dużych inwestycji:

- Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie – kwota 17.000.920,74 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa – kwota 25.000.000,00 zł,
- Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej - kwota 5.000.000,00 zł.

Po kończącej się pandemii COVID-19, która rozchwiała gospodarkę i mocno osłabiła finanse naszego miasta pojawiły się kolejne problemy z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. i mierzymy do dziś. Są one następstwem wybuchu wojny na Ukrainie, która wywarła katastrofalny wpływ na polską gospodarkę, finanse publiczne i pogłębienie kryzysu. Najważniejsze z nich to drastyczny wzrost cen energii i surowców energetycznych, galopująca inflacja oraz kilkunastokrotny wzrost kosztów obsługi zadłużenia, w związku ze wzrostem stóp procentowych, które w 2022 r. podnoszone były przez Radę Polityki Pieniężnej 8 – krotnie. W przypadku naszego miasta jest to 6 – krotny wzrost wydatków na obsługę długu w roku 2022, w stosunku do 2021 roku (2022 r.: 2.687.432,31 zł; 2021 r.: 444.650,72 zł), przy niższym zadłużeniu w 2022 roku niż w 2021 roku (stan zadłużenia na 01.01.2022 r. 45.393.304,00 zł; stan zadłużenia na 01.01.2021 r. 53.420.000,00 zł). Wszystkie te negatywne czynniki przyczyniły się do gwałtownego wzrostu wydatków bieżących, które jeszcze przed zmianami w systemie podatku PIT rosły szybciej niż dochody bieżące. Do tego doliczyć należy rosnącą presję inflacyjną na wzrost wynagrodzeń, który wymuszany był dodatkowo podwyżką wynagrodzenia minimalnego.

W celu ochrony przed negatywnymi skutkami wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz inflacji podjętych było w 2022 roku przez Państwo szereg mechanizmów fiskalnych i działań osłonowych, w realizacji których uczestniczył samorząd naszego miasta. Najważniejsze z nich dotyczyły wypłat dodatków osłonowych, węglowych, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych, jak również preferencyjnej sprzedaży węgla.

W związku z ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy, realizowana była w 2022 roku pomoc ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, jak również z dochodów własnych budżetu miasta Bełchatowa. Środki z budżetu państwa wydatkowane były w łącznej wysokości 5.255.774,21 zł na edukację dzieci z Ukrainy, na świadczenia rodzinne, zasiłki celowe i okresowe, bezpłatną pomoc psychologiczną, pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę, na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, jak również na wydatki administracyjne związane z nadaniem numeru Pesel, wykonaniem zdjęcia i potwierdzeniem danych w Rejestrze Danych Kontaktowych. Na pokrycie kosztów pobytu w miejscach wskazanych Wojewodzie, w ramach kwaterunku zbiorowego wydatkowaliśmy w 2022 r. kwotę 333.620,00 zł w ramach otrzymanych środków z Powiatu Bełchatowskiego, pochodzących z Funduszu Pomocy. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczaliśmy na wydatki wynikające z ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy kwotę 236.426,63 zł, w tym na potrzeby miast partnerskich z Ukrainy 154.509,46 zł na zakup konserw, śpiworów, plecaków, powerbanków i agregatów prądotwórczych.

Budżet roku 2022 realizowany był w trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych. Wymagał ciągłego monitorowania i dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych. Przy niesprzyjających warunkach budżet miasta Bełchatowa za 2022 rok wykonany został prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 300.526.887,27 zł, co stanowi 100,2 % ustalonego planu. Dochody bieżące osiągnęły pułap 283.685.295,20 zł, natomiast dochody majątkowe zamknęły się kwotą 16.841.592,07 zł. Po stronie wydatków budżet wykonano w 98 % tj. w wysokości 299.950.684,46 zł, w tym 277.497.892,15 zł stanowiły wydatki bieżące, natomiast 22.452.792,31 zł wydatki majątkowe.

W roku ubiegłym nie zaciągaliśmy kredytu bankowego, a w trakcie realizacji budżetu udało się wygospodarować środki w kwocie 4,5 mln. zł na wcześniejszą spłatę rat kredytów, co przyczyniło się do zmniejszenia zadłużenia miasta do poziomu 40.893.304,00 zł.

Rok budżetowy 2022 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości (+) 576.202,81 zł, przy planowanym deficycie na dzień 01.01.2022 r. w wysokości (-) 15.666.958,00 zł, który według planu na dzień 31.12.2022 r. zmniejszył się do poziomu (-) 6.404.775,36 zł. W trakcie realizacji budżetu nastąpiła również poprawa wyniku operacyjnego, z deficytu operacyjnego planowanego w kwocie (-) 11.852.938,74 zł na dzień 01.01.2022 r. oraz (-) 428.269,10 zł na dzień 31.12.2022 r., w nadwyżkę operacyjną w wysokości (+) 6.187.403,05 zł na koniec roku.

Zestawiając zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu miasta Bełchatowa na dzień 31.12.2022 roku zamknął się kwotą **22.681.068,01 zł**, która stanowi:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2021 rok) w wysokości 15.700.089,84 zł,
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych (2022 rok) w wysokości 4.652.256,97 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.199.145,31 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 129.575,89 zł.

DANE OGÓLNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2022 rok ustalony został plan dochodów i wydatków w następujących kwotach:

Dochody ogółem 257.790.518,98 zł, w tym:

- *dochody bieżące 244.827.770,67 zł,*
- *dochody majątkowe 12.962.748,31 zł.*

Wydatki ogółem 273.457.476,98 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 256.680.709,41 zł,*
- *wydatki majątkowe 16.776.767,57 zł.*

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Bełchatowa ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

Dochody ogółem 299.903.900,07 zł, w tym:

- *dochody bieżące 282.278.235,12 zł,*
- *dochody majątkowe 17.625.664,95 zł.*

Wydatki ogółem 306.308.675,43 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 282.706.504,22 zł,*
- *wydatki majątkowe 23.602.171,21 zł.*

Różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31.12.2022 r. stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **6.404.775,36 zł**, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki terytorialnej, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2020 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.863.287,99 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 1.413.822,51 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałów tych środków w kwocie 127.664,86 zł.

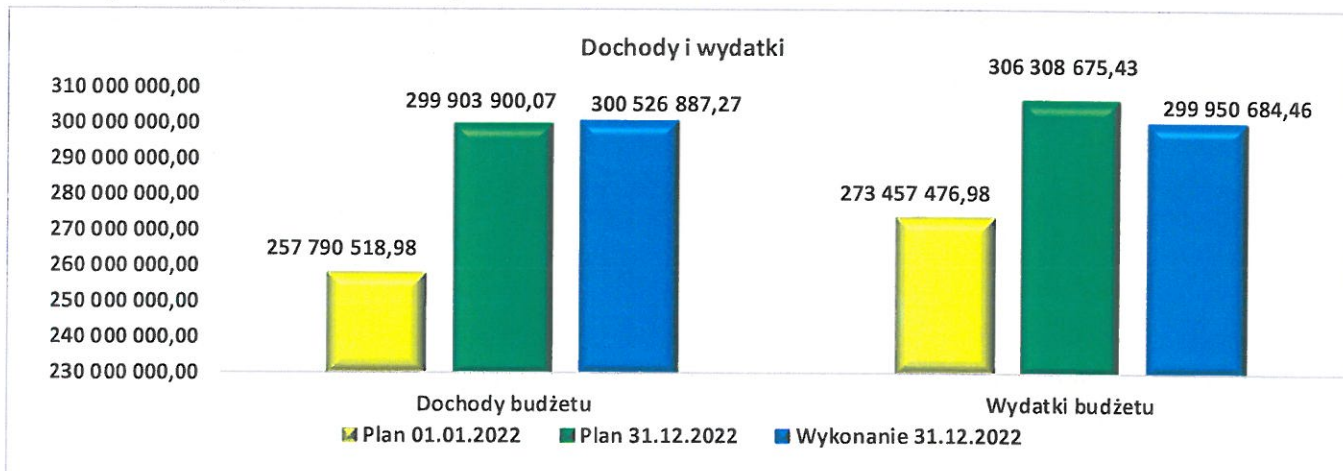
Faktyczne wykonanie budżetu Miasta Bełchatowa za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem 300.526.887,27 zł, w tym:

- *dochody bieżące 283.685.295,20 zł,*
- *dochody majątkowe 16.841.592,07 zł.*

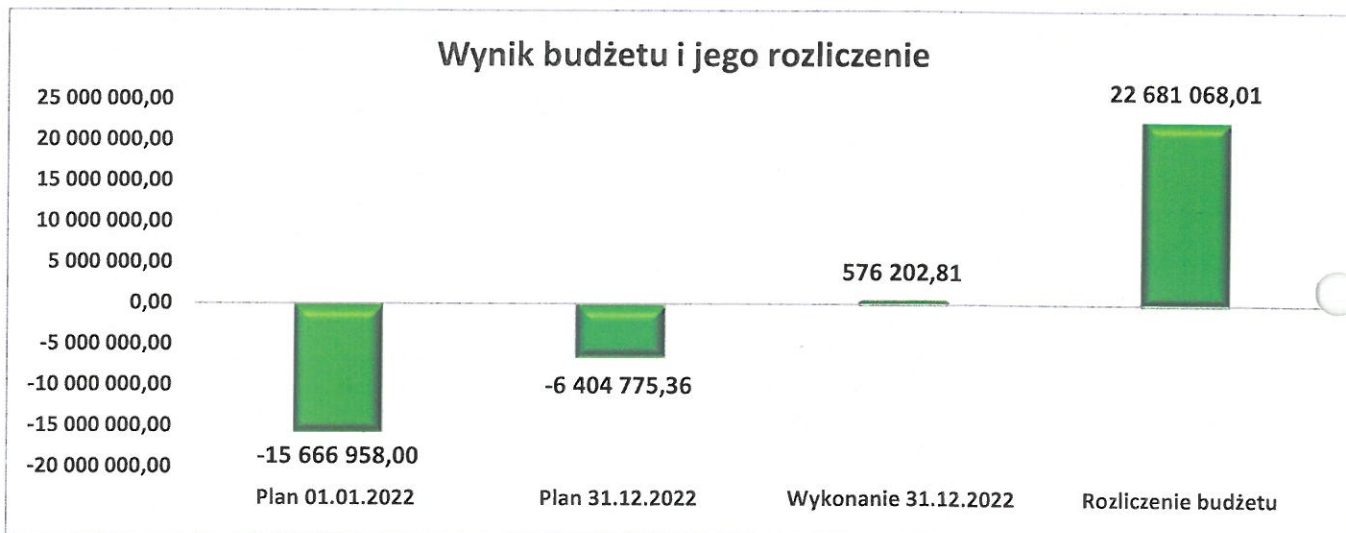
Wydatki ogółem 299.950.684,46 zł, w tym:

- *wydatki bieżące 277.497.892,15 zł,*
- *wydatki majątkowe 22.452.792,31 zł*



Realizacja budżetu Miasta Bełchatowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały na 01.01.2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
1.	Dochody budżetu	257 790 518,98	299 903 900,07	300 526 887,27
<i>a</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>244 827 770,67</i>	<i>282 278 235,12</i>	<i>283 685 295,20</i>
<i>b</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 962 748,31</i>	<i>17 625 664,95</i>	<i>16 841 592,07</i>
2.	Wydatki budżetu	273 457 476,98	306 308 675,43	299 950 684,46
<i>a</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>256 680 709,41</i>	<i>282 706 504,22</i>	<i>277 497 892,15</i>
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 776 767,57</i>	<i>23 602 171,21</i>	<i>22 452 792,31</i>
3.	Deficyt/ Nadwyżka	-15 666 958,00	-6 404 775,36	576 202,81
<i>a</i>	<i>Wynik operacyjny</i>	<i>-11 852 938,74</i>	<i>-428 269,10</i>	<i>6 187 403,05</i>
4.	Przychody, z tego:	15 666 958,00	10 904 775,36	26 604 865,20
<i>a</i>	<i>kredyt</i>	<i>13 666 958,00</i>		
<i>B</i>	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2020 r.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>c</i>	<i>przychody z rozliczenia budżetu za 2021 r.</i>		<i>8 904 775,36</i>	<i>24 604 865,20</i>
5.	Rozchody	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6.	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	22 681 068,01



Realizacja dochodów budżetu Miasta Belchatowa w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	600,00	9 896,98	10 496,98	10 313,73	416,75	9 896,98	0,00	98,3%
		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	600,00	0,00	600,00	416,53	416,53	0,00	0,00	69,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
		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	9 896,98	9 896,98	9 896,98	0,00	9 896,98	0,00	100,0%
020			LESNICTWO	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	878,00	878,00	877,50	877,50	0,00	0,00	99,9%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4								
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	40095		Pozostała działalność	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	395 425,00	395 425,00	361 906,81	361 906,81	0,00	0,00	91,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	292 258,00	292 258,00	267 219,15	267 219,15	0,00	0,00	91,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 167,00	103 167,00	94 687,66	94 687,66	0,00	0,00	91,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 459 118,60	1 567 100,28	3 026 218,88	3 026 172,67	1 689 219,57	0,00	1 336 953,10	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	381 907,85	381 907,85	381 907,85	381 907,85	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	100,0%
			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	0,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	100,0%
		0750	dochody majątkowe, z tego:	0,00	379 024,85	379 024,85	379 024,85	379 024,85	0,00	0,00	100,0%
			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	339 127,52	339 127,52	339 127,52	339 127,52	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	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	39 897,33	39 897,33	39 897,33	0,00	0,00	0,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 150,00	347 803,00	1 336 953,00	1 336 953,10	0,00	0,00	1 336 953,10	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,10	0,00	0,00	609 916,10	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	109 916,00	609 916,00	609 916,10	0,00	0,00	609 916,10	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	489 150,00	237 887,00	727 037,00	727 037,00	0,00	0,00	727 037,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 150,00	237 887,00	727 037,00	727 037,00	0,00	0,00	727 037,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	835 654,43	835 654,43	835 653,66	835 653,66	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	835 654,43	835 654,43	835 653,66	835 653,66	0,00	0,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	986,00	986,00	985,23	985,23	0,00	0,00	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	834 668,43	834 668,43	834 668,43	834 668,43	0,00	0,00	100,0%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	307 468,60	-425,00	307 043,60	307 043,60	307 043,60	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	307 468,60	-425,00	307 043,60	307 043,60	307 043,60	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 468,60	-425,00	307 043,60	307 043,60	307 043,60	0,00	0,00	100,0%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	92,6%
	60021		Funkcjonowanie tworców i węzłów przesiadkowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	145 000,00	0,00	145 000,00	146 341,46	146 341,46	0,00	0,00	100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	0,00	145 000,00	146 341,46	146 341,46	0,00	0,00	100,9%
630			TURYSTYKA w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	2 000,00	1 744,91	1 744,91	0,00	0,00	87,2%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 221 077,00	3 563 785,79	11 784 862,79	11 015 416,16	11 015 416,16	0,00	0,00	93,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 116 377,00	-33 973,56	8 082 403,44	7 336 345,96	7 336 345,96	0,00	0,00	90,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 081 377,00	180 953,00	1 262 330,00	1 198 898,19	1 198 898,19	0,00	0,00	95,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157 303,00	0,00	157 303,00	156 621,66	156 621,66	0,00	0,00	99,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	449 222,05	449 222,05	0,00	0,00	86,4%
		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	394 074,00	172 075,00	566 149,00	569 692,84	569 692,84	0,00	0,00	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 578,00	12 578,00	15 759,64	15 759,64	0,00	0,00	125,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	165,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	7 035 000,00	-214 926,56	6 820 073,44	6 137 447,77	6 137 447,77	0,00	0,00	90,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	4 800,00	39 800,00	41 911,01	41 911,01	0,00	0,00	105,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	-664 230,00	6 335 770,00	5 651 033,32	5 651 033,32	0,00	0,00	89,2%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	444 503,44	444 503,44	444 503,44	444 503,44	0,00	0,00	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 200,00	785 430,00	863 630,00	850 652,52	850 652,52	0,00	0,00	98,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	78 200,00	-18 800,00	59 400,00	44 164,27	44 164,27	0,00	0,00	74,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	64 400,00	-18 800,00	45 600,00	40 758,69	40 758,69	0,00	0,00	89,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	0,00	13 800,00	3 405,58	3 405,58	0,00	0,00	24,7%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	804 230,00	804 230,00	806 488,25	806 488,25	0,00	0,00	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	804 230,00	804 230,00	806 488,25	806 488,25	0,00	0,00	100,3%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	2 812 329,35	0,00	0,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00	16 088,33	16 088,33	0,00	0,00	60,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	26 500,00	0,00	26 500,00	16 088,33	16 088,33	0,00	0,00	60,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	0,00	14 500,00	9 311,55	9 311,55	0,00	0,00	64,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 776,78	6 776,78	0,00	0,00	56,5%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 721,35	197 560,12	905 281,47	879 877,95	73 585,45	806 292,50	0,00	97,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	673 621,35	109 102,00	782 723,35	753 726,03	292,95	753 433,08	0,00	96,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	673 621,35	109 102,00	782 723,35	753 726,03	292,95	753 433,08	0,00	96,3%
				673 621,35	109 102,00	782 723,35	753 726,03	292,95	753 433,08	0,00	96,3%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	673 452,00	109 102,00	782 554,00	753 433,08	0,00	753 433,08	0,00	96,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169,35	0,00	169,35	292,95	292,95	0,00	0,00	173,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	27 950,51	32 950,51	32 972,15	32 972,15	0,00	0,00	100,1%
			<i>dochoły biężące, z tego:</i>	5 000,00	27 950,51	32 950,51	32 972,15	32 972,15	0,00	0,00	100,1%
		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	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	-4 200,00	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	0,0%
		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	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 324,51	25 324,51	25 324,51	25 324,51	0,00	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	29 100,00	60 507,61	89 607,61	93 179,77	40 320,35	52 859,42	0,00	104,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochoły biężące, z tego:</i>	29 100,00	60 507,61	89 607,61	93 179,77	40 320,35	52 859,42	0,00	104,0%
		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	1 200,00	-74,00	1 126,00	1 808,02	1 808,02	0,00	0,00	160,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	7 100,00	35 000,00	38 512,33	38 512,33	0,00	0,00	110,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 481,61	53 481,61	52 859,42	0,00	52 859,42	0,00	98,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
			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	11 112,00	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,14	4 728,14	0,00	0,00	100,0%
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	21 700,00	0,00	21 700,00	10 358,70	10 358,70	0,00	0,00	47,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	9 197,90	9 197,90	0,00	0,00	46,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00	522,80	522,80	0,00	0,00	43,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	638,00	638,00	0,00	0,00	127,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 928 835,00	12 962 117,00	129 890 952,00	131 302 881,66	131 302 881,66	0,00	0,00	101,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	-98 500,00	301 500,00	291 462,81	291 462,81	0,00	0,00	96,7%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	400 000,00	-98 500,00	301 500,00	291 462,81	291 462,81	0,00	0,00	96,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	291 043,98	291 043,98	0,00	0,00	97,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	418,83	418,83	0,00	0,00	27,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 229 460,00	1 075 519,00	22 304 979,00	22 598 263,64	22 598 263,64	0,00	0,00	101,3%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 229 460,00	1 075 519,00	22 304 979,00	22 598 263,64	22 598 263,64	0,00	0,00	101,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 679 000,00	0,00	20 679 000,00	20 940 622,25	20 940 622,25	0,00	0,00	101,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160,00	0,00	2 160,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	9 519,00	22 819,00	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	25 000,00	515 000,00	527 435,00	527 435,00	0,00	0,00	102,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 045 246,50	1 045 246,50	0,00	0,00	100,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	45 000,00	1 000,00	46 000,00	59 986,89	59 986,89	0,00	0,00	130,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			podatków i opłat								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 549 600,00	558 971,00	15 108 571,00	16 088 133,89	16 088 133,89	0,00	0,00	106,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	14 549 600,00	558 971,00	15 108 571,00	16 088 133,89	16 088 133,89	0,00	0,00	106,5%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	10 807 421,47	10 807 421,47	0,00	0,00	112,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	0,00	100 000,00	98 766,76	98 766,76	0,00	0,00	98,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	0,00	4 600,00	4 690,66	4 690,66	0,00	0,00	102,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	0,00	840 000,00	869 182,21	869 182,21	0,00	0,00	103,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	295 000,00	0,00	295 000,00	284 537,35	284 537,35	0,00	0,00	96,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	185 522,50	185 522,50	0,00	0,00	92,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	427 971,00	3 827 971,00	3 600 065,82	3 600 065,82	0,00	0,00	94,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	181 000,00	241 000,00	237 947,12	237 947,12	0,00	0,00	98,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 800,00	496 161,42	1 862 961,42	2 009 631,07	2 009 631,07	0,00	0,00	107,9%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 366 800,00	496 161,42	1 862 961,42	2 009 631,07	2 009 631,07	0,00	0,00	107,9%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	424 625,42	424 625,42	524 807,18	524 807,18	0,00	0,00	123,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00	0,00	540 000,00	546 924,74	546 924,74	0,00	0,00	101,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 000,00	63 400,00	884 400,00	923 371,84	923 371,84	0,00	0,00	104,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,51	3 210,51	0,00	0,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	800,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	171,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 051,00	7 051,00	7 068,80	7 068,80	0,00	0,00	100,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	178 000,00	-156 600,00	21 400,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	111,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	178 000,00	-156 600,00	21 400,00	23 849,70	23 849,70	0,00	0,00	111,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	22 181,22	22 181,22	0,00	0,00	110,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00	1 668,48	1 668,48	0,00	0,00	119,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 204 975,00	10 200 089,84	89 405 064,84	89 405 064,81	89 405 064,81	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	79 204 975,00	10 200 089,84	89 405 064,84	89 405 064,81	89 405 064,81	0,00	0,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 062 039,00	10 200 089,84	85 262 128,84	85 262 128,84	85 262 128,84	0,00	0,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 142 936,00	0,00	4 142 936,00	4 142 935,97	4 142 935,97	0,00	0,00	100,0%
	75624		Dywidendy	0,00	886 475,74	886 475,74	886 475,74	886 475,74	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	886 475,74	886 475,74	886 475,74	886 475,74	0,00	0,00	100,0%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	886 475,74	886 475,74	886 475,74	886 475,74	0,00	0,00	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 264 219,00	5 484 404,60	56 748 623,60	57 008 576,34	56 991 085,74	17 490,60	0,00	100,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 116 661,00	2 263 922,00	48 380 583,00	48 380 583,00	48 380 583,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	46 116 661,00	2 263 922,00	48 380 583,00	48 380 583,00	48 380 583,00	0,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 116 661,00	2 263 922,00	48 380 583,00	48 380 583,00	48 380 583,00	0,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 700,00	3 146 061,00	4 066 761,00	4 324 912,07	4 307 421,47	17 490,60	0,00	106,3%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	920 700,00	3 146 061,00	4 066 761,00	4 324 912,07	4 307 421,47	17 490,60	0,00	106,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	2 682,50	2 682,50	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 504 470,18	1 507 470,18	1 726 082,27	1 726 082,27	0,00	0,00	114,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	426 919,01	-351 158,78	75 760,23	74 703,01	74 703,01	0,00	0,00	98,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	53 000,00	57 805,13	57 805,13	0,00	0,00	109,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 780,99	433 900,00	924 680,99	960 461,11	960 461,11	0,00	0,00	103,9%
		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	17 490,60	17 490,60	17 490,60	0,00	17 490,60	0,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 480 916,00	1 480 916,00	1 480 916,00	1 480 916,00	0,00	0,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 743,00	4 743,00	4 742,90	4 742,90	0,00	0,00	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 226 858,00	74 421,60	4 301 279,60	4 302 871,67	4 302 871,67	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.		Zmiany w trakcie roku (+/-)		Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4											
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	74 421,60	74 421,60	74 421,60	74 421,60	76 013,67	76 013,67	0,00	0,00	0,00	102,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74 421,60	74 421,60	74 421,60	74 421,60	76 013,67	76 013,67	0,00	0,00	0,00	102,1%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	4 226 858,00	0,00	4 226 858,00	0,00	4 226 858,00	4 226 858,00	4 226 858,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 226 858,00	0,00	4 226 858,00	0,00	4 226 858,00	4 226 858,00	4 226 858,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 956 231,00	2 355 654,29	10 311 885,29	10 514 186,09	10 107 664,82	10 107 664,82	406 521,27	0,00	0,00	0,00	102,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80101		Szkolny podstawowe	958 008,00	417 426,83	1 375 434,83	1 487 733,70	1 487 733,70	1 487 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	958 008,00	417 426,83	1 375 434,83	1 487 733,70	1 487 733,70	1 487 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	408,00	-130,00	278,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnic opłat	788,00	90,00	878,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%
		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	169 200,00	88 513,00	257 713,00	283 408,60	283 408,60	283 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	50 000,00	158 000,00	180 583,65	180 583,65	180 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	2 901,00	4 111,00	6 572,67	6 572,67	6 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	159,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 206,51	13 206,51	13 206,51	13 206,51	13 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnic dochodów	168 500,00	117 300,32	285 800,32	347 355,27	347 355,27	347 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	121,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 902,00	0,00	459 902,00	459 902,00	459 902,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	6 996 723,00	1 113 522,15	8 110 245,15	8 203 334,73	8 203 334,73	0,00	0,00	101,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	6 996 723,00	840 477,00	7 837 200,00	7 930 289,58	7 930 289,58	0,00	0,00	101,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	507 000,00	-10 400,00	496 600,00	490 275,69	490 275,69	0,00	0,00	98,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 900,00	-63 680,00	1 648 220,00	1 696 465,86	1 696 465,86	0,00	0,00	102,9%
		0830	Wpływy z usług	1 793 400,00	826 680,00	2 620 080,00	2 654 444,46	2 654 444,46	0,00	0,00	101,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 452,00	2 452,00	2 451,09	2 451,09	0,00	0,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 000,00	57 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	135,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 860,00	25 413,00	34 273,00	30 930,98	30 930,98	0,00	0,00	90,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 930 676,00	3 012,00	2 933 688,00	2 933 688,00	2 933 688,00	0,00	0,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 887,00	0,00	44 887,00	44 887,00	44 887,00	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	273 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 045,15	273 045,15	273 045,15	273 045,15	0,00	0,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	31 129,00	32 629,00	32 615,08	32 615,08	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	31 129,00	32 629,00	32 615,08	32 615,08	0,00	0,00	100,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00	156,00	156,00	0,00	0,00	52,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	90,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 129,00	2 129,00	2 279,08	2 279,08	0,00	0,00	107,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
		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	409 595,00	409 595,00	406 521,27	0,00	406 521,27	0,00	99,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	278 981,31	278 981,31	278 981,31	278 981,31	0,00	0,00	100,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	271 264,31	271 264,31	271 264,31	271 264,31	0,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	247 929,75	247 929,75	247 929,75	247 929,75	0,00	0,00	100,0%
		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	0,00	23 334,56	23 334,56	23 334,56	23 334,56	0,00	0,00	100,0%
			dochody majątkowe, z tego:	0,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 053,17	7 053,17	7 053,17	7 053,17	0,00	0,00	100,0%
		6259	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	663,83	663,83	663,83	663,83	0,00	0,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	151 564,00	1 501 564,00	1 540 660,15	1 539 096,15	1 564,00	0,00	102,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,00	0,00	102,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0480	dochody bieżące, z tego:	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,30	0,00	102,6%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 539 096,15	1 539 096,15	0,00	0,00	102,6%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			dochody bieżące, z tego:	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	100,0%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4								
		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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 752 891,40	3 467 912,38	10 220 803,78	10 184 563,25	5 852 062,25	4 332 501,00	0,00	99,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 674,40	0,00	426 674,40	426 674,40	426 674,40	0,00	0,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	155 030,00	155 030,00	163 825,09	163 825,09	0,00	0,00	105,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>155 030,00</i>	<i>155 030,00</i>	<i>163 825,09</i>	<i>163 825,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,7%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 003,21	9 003,21	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 030,00	146 030,00	154 821,88	154 821,88	0,00	0,00	106,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 800,00	57 593,00	1 462 393,00	1 462 365,19	28 537,13	1 433 828,06	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 404 800,00</i>	<i>57 593,00</i>	<i>1 462 393,00</i>	<i>1 462 365,19</i>	<i>28 537,13</i>	<i>1 433 828,06</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	0,00	5 800,00	5 383,08	5 383,08	0,00	0,00	92,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	3 154,05	3 154,05	0,00	0,00	143,4%
		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	1 396 800,00	37 593,00	1 434 393,00	1 433 828,06	0,00	1 433 828,06	0,00	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	121 500,00	-6 620,00	114 880,00	112 796,94	112 796,94	0,00	0,00	98,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	300,00	1 800,00	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	94,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-6 920,00	113 080,00	111 098,99	111 098,99	0,00	0,00	98,2%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 283,00	-163 198,62	1 233 084,38	1 239 009,24	1 239 009,24	0,00	0,00	100,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 396 283,00	-163 198,62	1 233 084,38	1 239 009,24	1 239 009,24	0,00	0,00	100,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 115,38	22 115,38	19 809,74	19 809,74	0,00	0,00	89,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 370,00	-85 230,00	66 140,00	74 360,41	74 360,41	0,00	0,00	112,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 913,00	-99 084,00	1 144 829,00	1 144 823,09	1 144 823,09	0,00	0,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17	0,00	8 683,17	0,00	66,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	13 000,00	13 000,00	8 683,17	0,00	8 683,17	0,00	66,8%
		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	13 000,00	13 000,00	8 683,17	0,00	8 683,17	0,00	66,8%
	85216		Zasilki stałe	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 511 834,00	34 566,00	1 546 400,00	1 539 193,67	1 539 193,67	0,00	0,00	99,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 500,00	20 500,00	20 370,30	20 370,30	0,00	0,00	99,4%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 496 834,00	29 066,00	1 525 900,00	1 518 823,37	1 518 823,37	0,00	0,00	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 925,00	792 411,00	1 826 336,00	1 828 170,31	1 196 718,31	631 452,00	0,00	100,1%
		0640	dochody bieżące, z tego: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,1%
		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	0,00	1 850,00	1 850,00	1 847,43	1 847,43	0,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 929,00	4 000,00	5 929,00	7 749,88	7 749,88	0,00	0,00	130,7%
		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 79 396,00	452 056,00	631 452,00	631 452,00	0,00	631 452,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	334 505,00	1 187 105,00	1 187 105,00	1 187 105,00	0,00	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 398,00	0,00	2 398,00	1 693,93	1 693,93	0,00	0,00	70,6%
		0940	dochody bieżące, z tego: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	401,03	1 693,93	0,00	0,00	70,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	0,00	2 398,00	1 292,90	1 292,90	0,00	0,00	53,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 456,00	16 557,00	263 013,00	268 433,91	164 417,12	104 016,79	0,00	102,1%
		0830	dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług	246 456,00	16 557,00	263 013,00	268 433,91	164 417,12	104 016,79	0,00	102,1%
				148 573,00	4 000,00	152 573,00	164 417,12	164 417,12	0,00	0,00	107,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	97 883,00	12 557,00	110 440,00	104 016,79	0,00	104 016,79	0,00	94,2%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	601 150,00	224 816,00	825 966,00	825 966,00	825 966,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność	601 150,00	224 816,00	825 966,00	825 966,00	825 966,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	434 545,40	2 343 758,00	2 778 303,40	2 734 425,80	579 904,82	2 154 520,98	0,00	98,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	1 123,50	1 123,50	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	12 000,00	19 871,00	23 489,58	23 489,58	0,00	0,00	118,2%
		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	2 200 217,00	2 200 217,00	2 154 520,98	0,00	2 154 520,98	0,00	97,9%
		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	406 224,98	0,00	406 224,98	406 224,97	406 224,97	0,00	0,00	100,0%
		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	20 449,42	0,00	20 449,42	20 449,43	20 449,43	0,00	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	128 741,00	128 741,00	128 617,34	128 617,34	0,00	0,00	99,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	Wsk. 8:7
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85395		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	0,00	9 389 592,01	9 389 592,01	9 282 415,89	533 491,52	8 748 924,37	0,00	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	333 620,00	0,00	0,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 688 373,09	3 688 373,09	3 688 373,09	199 871,52	3 488 501,57	0,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 367 598,92	5 367 598,92	5 260 422,80	0,00	5 260 422,80	0,00	98,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	261 007,79	261 007,79	171 740,61	171 740,61	0,00	0,00	65,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	228 390,00	228 390,00	139 122,82	139 122,82	0,00	0,00	60,9%
			dochody bieżące, z tego: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	114 972,34	114 972,34	0,00	0,00	57,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 390,00	28 390,00	24 150,48	24 150,48	0,00	0,00	85,1%
	85495		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 617,79	32 617,79	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00	100,0%
855			RODZINA w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 254 520,65	427 759,00	39 682 279,65	39 635 217,53	719 023,80	38 853 193,73	63 000,00	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 973 775,00	-159 933,00	23 813 842,00	23 794 956,91	31 713,69	23 763 243,22	0,00	99,9%
		0640	<i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-184,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00	5 756,31	5 756,31	0,00	0,00	95,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 500,00	26 500,00	25 941,38	25 941,38	0,00	0,00	97,9%
		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	23 956 575,00	-175 249,00	23 781 326,00	23 763 243,22	0,00	23 763 243,22	0,00	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 842 390,65	417 841,00	15 260 231,65	15 207 425,37	243 771,77	14 963 653,60	0,00	99,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-460,00	40,00	82,11	82,11	0,00	0,00	205,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-800,00	4 200,00	4 021,47	4 021,47	0,00	0,00	95,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 400,00	65 400,00	60 851,37	60 851,37	0,00	0,00	93,0%
		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	14 601 060,00	403 701,00	15 004 761,00	14 963 653,60	0,00	14 963 653,60	0,00	99,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 830,65	0,00	185 830,65	178 816,82	178 816,82	0,00	0,00	96,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	0,00	6 767,00	6 767,00	6 778,40	11,40	6 767,00	0,00	100,2%
		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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	0,00	5 356,00	5 356,00	5 813,47	5 813,47	0,00	0,00	108,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00	36,44	36,44	0,00	0,00	91,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	355,03	355,03	0,00	0,00	118,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	1 002,58	1 002,58	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochoły bieżące, z tego:</i>	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
			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	91 655,00	27 912,00	119 567,00	119 529,91	0,00	119 529,91	0,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 700,00	82 800,00	429 500,00	452 694,89	389 694,89	0,00	63 000,00	105,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochoły bieżące, z tego:</i>	346 700,00	82 800,00	429 500,00	452 694,89	389 694,89	0,00	63 000,00	105,4%
		0830	Wpływy z usług	341 500,00	0,00	341 500,00	368 554,39	368 554,39	0,00	0,00	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,89	116,89	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	15 600,00	20 800,00	20 905,36	20 905,36	0,00	0,00	100,5%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 200,00	67 200,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	93,8%
			<i>dochoły majątkowe, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	118,25	118,25	0,00	0,00	0,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochoły bieżące, z tego:</i>	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	47 016,00	0,00	0,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 184 684,27	1 334 695,85	24 519 380,12	24 382 793,07	24 382 793,07	0,00	0,00	99,4%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 206,00	48 711,00	984 917,00	966 400,37	966 400,37	0,00	0,00	98,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów		Zmiany w frakcie roku (+/-)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
				na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 31.12.2022 r.		Ogółem	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	936 206,00	48 711,00	984 917,00	966 400,37	966 400,37	0,00	0,00	98,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206,00	0,00	1 206,00	723,20	723,20	0,00	0,00	60,0%
		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	935 000,00	48 711,00	983 711,00	965 677,17	965 677,17	0,00	0,00	98,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	21 224 723,95	21 224 723,95	0,00	0,00	99,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	21 320 515,27	0,00	21 320 515,27	21 224 723,95	21 224 723,95	0,00	0,00	99,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 300 515,27	0,00	21 300 515,27	21 187 925,37	21 187 925,37	0,00	0,00	99,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	19 108,92	19 108,92	0,00	0,00	127,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	17 689,66	17 689,66	0,00	0,00	353,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	134 787,44	134 787,44	139 787,44	139 787,44	0,00	0,00	103,7%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	134 787,44	134 787,44	134 787,44	134 787,44	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 787,44	134 787,44	134 787,44	134 787,44	0,00	0,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 037,26	28 037,26	0,00	0,00	93,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 963,00	1 128 369,41	1 782 332,41	1 764 729,20	1 764 729,20	0,00	0,00	99,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	982 396,79	982 396,79	0,00	0,00	98,2%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	653 963,00	128 369,41	782 332,41	782 332,41	782 332,41	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	653 963,00	128 369,41	782 332,41	782 332,41	782 332,41	0,00	0,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 000,00	0,00	103 000,00	83 708,05	83 708,05	0,00	0,00	81,3%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	103 000,00	0,00	103 000,00	83 708,05	83 708,05	0,00	0,00	81,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	0,00	103 000,00	82 008,05	82 008,05	0,00	0,00	79,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 000,00	22 828,00	163 828,00	175 383,03	175 383,03	0,00	0,00	107,1%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	141 000,00	22 828,00	163 828,00	174 693,03	174 693,03	0,00	0,00	106,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	135 000,00	20 780,00	155 780,00	165 534,00	165 534,00	0,00	0,00	106,3%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-2 760,00	3 240,00	2 681,52	2 681,52	0,00	0,00	82,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 669,11	1 669,11	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 808,00	4 808,00	4 808,40	4 808,40	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 308,71	0,00	415 308,71	310 795,50	145 795,50	0,00	165 000,00	74,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	100,0%
	92118		Muzea	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>250 308,71</i>	<i>0,00</i>	<i>250 308,71</i>	<i>145 795,50</i>	<i>145 795,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,2%</i>
		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	250 308,71	0,00	250 308,71	145 795,50	145 795,50	0,00	0,00	58,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	260 500,00	539 300,00	799 800,00	870 548,61	870 548,61	0,00	0,00	108,8%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 500,00	439 300,00	699 800,00	770 548,61	770 548,61	0,00	0,00	110,1%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	260 500,00	439 300,00	699 800,00	770 548,61	770 548,61	0,00	0,00	110,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00	0,0%
		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	155 000,00	110 000,00	265 000,00	289 136,07	289 136,07	0,00	0,00	109,1%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	240 000,00	340 000,00	375 881,83	375 881,83	0,00	0,00	110,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	12 010,82	12 010,82	0,00	0,00	240,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89 300,00	89 300,00	93 041,24	93 041,24	0,00	0,00	104,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	365,75	365,75	0,00	0,00	73,2%
			DOCHODY OGÓLEM	257 790 518,98	42 113 381,09	299 903 900,07	300 526 887,27	245 774 437,72	53 187 496,45	1 564 953,10	100,2%
			<i>z tego:</i>								
			<i>dochody bieżące</i>	244 827 770,67	37 450 464,45	282 278 235,12	283 685 295,20	229 659 882,65	53 187 496,45	837 916,10	100,5%
			<i>dochody majątkowe</i>	12 962 748,31	4 662 916,64	17 625 664,95	16 841 592,07	16 114 555,07	0,00	727 037,00	95,6%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 983,11	665 632,16	1 342 615,27	1 238 102,06	1 238 102,06	0,00	0,00	92,2%
			<i>z tego:</i>								
			<i>dochody bieżące</i>	426 674,40	278 890,31	705 564,71	705 564,71	705 564,71	0,00	0,00	100,0%
			<i>dochody majątkowe</i>	250 308,71	386 741,85	637 050,56	532 537,35	532 537,35	0,00	0,00	83,6%

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetowe Miasta Bełchatowa w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 300.526.887,27 zł. Dochody te składają się z następujących wpływów w wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w kwocie **10.496,98 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.313,73 zł**, co stanowi **98,3%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 416,75 zł;
- 2) zadania zlecone 9.896,98 zł.

Pozostała działalność 10.313,73 zł.

Dochody bieżące: plan 10.496,98 zł, wykonanie 10.313,73 zł, co stanowi 98,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 416,53 zł;
- 2) odsetki z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w wysokości 0,22 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.896,98 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów poniesionych przez gminę związanych ze zwrotem tego podatku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie **878,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **877,50 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka leśna 877,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 878,00 zł, wykonanie 877,50 zł, co stanowi 99,9%.

Wykonane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew dokonywanej w ramach usługi pn. „Konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bełchatowa”.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów w kwocie **395.425,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **361.906,81 zł**, co stanowi **91,5%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pozostała działalność 361.906,81 zł.

Dochody bieżące: plan 395.425,00 zł, wykonanie 361.906,81 zł, co stanowi 91,5%, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w wysokości 267.219,15 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 2) wpływy z tytułu dystrybucji i wydawania węgla w wysokości 26.721,68 oraz odliczonego podatku VAT w wysokości 67.965,98 zł. Węgiel zakupiło 213 osób.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w kwocie **3.026.218,88 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **3.026.172,67 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **1.613.067,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.413.105,45 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.689.219,57 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **1.336.953,10 zł**.

Lokalny transport zbiorowy 381.907,85 zł.

Dochody bieżące: plan 2.883,00 zł, wykonanie 2.883,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływ z tytułu umowy dzierżawy dotyczącej „Stacji ładowania pojazdów typu EM-EVDC dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej” zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dochody majątkowe: plan 379.024,85 zł, wykonanie 379.024,85 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływ środków z budżetu UE i budżetu państwa będących refundacją wydatków poniesionych w 2021 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”.

Drogi publiczne powiatowe 1.336.953,10 zł.

Dochody bieżące: plan 609.916,00 zł, wykonanie 609.916,10 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Bełchatowa.

Dochody majątkowe: plan 727.037,00 zł, wykonanie 727.037,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadań, w tym:

- 1) „Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” kwota 250.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)” kwota 39.150,00 zł;
- 3) „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica” kwota 437.887,00 zł.

Drogi publiczne gminne 835.653,66 zł.

Dochody bieżące: plan 835.654,43 zł, wykonanie 835.653,66 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 985,23 zł;
- 2) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 834.668,43 zł na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg oraz remonty istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”.

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 307.043,60 zł.

Dochody majątkowe: plan 307.043,60 zł, wykonanie 307.043,60 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:

- a) „Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1-go Maja w Bełchatowie” kwota 243.468,60 zł;
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 639E na ul. Polarna w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.744,00 zł;

- c) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście północne w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.999,00 zł;
- d) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – przejście południowe w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.842,00 zł;
- e) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G 505E na ul. Staszica – rondo w miejscowości Bełchatów”, kwota 15.990,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 16.200,00 zł.

Dochody bieżące: plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł, co stanowi 92,6%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, z których korzystają przewoźnicy.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 2.073,00 zł.

Dochody bieżące: plan 2.160,00 zł, wykonanie 2.073,00 zł, co stanowi 96,0%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z refaktur za zużycie energii elektrycznej w węźle ciepłym.

Pozostała działalność 146.341,46 zł.

Dochody bieżące: plan 145.000,00 zł, wykonanie 146.341,46 zł, co stanowi 100,9%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy w kwocie netto z tytułu partycypacji Wspólnot Energetyków 6 i 8 w realizacji zadania pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie nieruchomości przy ul. Energetyków 6 i 8, które zostały przekazane po zrealizowaniu inwestycji.

**Dział 630
TURYSTYKA**

Plan dochodów w kwocie **2.000,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.744,91 zł**, co stanowi **87,2%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.744,91 zł.

Dochody bieżące: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.744,91 zł, co stanowi 87,2%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży towarów promocyjnych, informacyjnych oraz pamiątek z Miasta Bełchatowa, uzyskanych w punkcie sprzedaży Centrum Informacji Turystycznej.

**Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w kwocie **11.784.862,79 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.015.416,16 zł**, co stanowi **93,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 1.259.150,79 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 9.756.265,37 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.336.345,96 zł.

Dochody bieżące: plan 1.262.330,00 zł, wykonanie 1.198.898,19 zł, co stanowi 95,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, a także opłat z tytułu służebności przesyłu, łącznie 156.621,66 zł;
- 2) dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 449.222,05 zł;
- 3) dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych 569.692,84 zł;
- 4) dochody z tytułu odsetek od zaległości cywilnoprawnych i nieterminowych wpłat 15.759,64 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.302,00 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 4.300,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 6.820.073,44 zł, wykonanie 6.137.447,77 zł, co stanowi 90,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 41.911,01 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 5.651.033,32 zł;
- 3) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów w wysokości 444.503,44 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku Odra”.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 850.652,52 zł.

Dochody bieżące: plan 59.400,00 zł, wykonanie 44.164,27 zł, co stanowi 74,4%, w tym:

- 1) wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych oraz windykacji zaległości czynszowych za najem lokali mieszkalnych w wysokości 40.758,69 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek 3.405,58 zł.

Dochody majątkowe: plan 804.230,00 zł, wykonanie 806.488,25 zł, co stanowi 100,3%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w łącznej wysokości 806.488,25 zł, w tym ze sprzedaży 15 lokali komunalnych (773.574,75 zł).

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2.812.329,35 zł.

Dochody majątkowe: plan 2.812.329,35 zł, wykonanie 2.812.329,35 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Miasto Bełchatów udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o. o.

Pozostała działalność 16.088,33 zł.

Dochody bieżące: plan 26.500,00 zł, wykonanie 16.088,33 zł, co stanowi 60,7%, w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od przejętych wierzytelności 9.311,55 zł;
- 2) dochody z tytułu windykacji zaległości czynszowych przez spółkę miejską PGM z tytułu przejętych przez Miasto wierzytelności od Kopalni, Elektrowni, PKP i spółki DOM w wysokości 6.776,78 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w kwocie **905.281,47 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **879.877,95 zł**, co stanowi **97,2%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 73.585,45 zł;**
- 2) **zadania zlecone 806.292,50 zł.**

Urzędy wojewódzkie 753.726,03 zł.

Dochody bieżące: plan 782.723,35 zł, wykonanie 753.726,03 zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 753.433,08 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie: 488.013,08 zł, z tego refundacja za 2021 rok w wysokości 7.572,92 zł, utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich: 265.070,00 zł oraz akcja kurierska 350,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 292,95 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych osobowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32.972,15 zł.

Dochody bieżące: plan 32.950,51 zł, wykonanie 32.972,15 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów 21,64 zł;
- 2) środki finansowe w formie grantu na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 7.626,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 3) środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 25.324,51 zł.

Pozostała działalność 93.179,77 zł.

Dochody bieżące: plan 89.607,61 zł, wykonanie 93.179,77 zł, co stanowi 104,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy wyposażenia i sprzętu medycznego po zlikwidowanym SPZPOZ w wysokości 326,02 zł oraz z tytułu najmu sali herbowej w wysokości 1.482,00 zł;
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 38.512,33 zł, w tym: z tytułu udostępnienia spółkom miejskim stron w Miejskim Biuletynie Informacyjnym w wysokości 21.637,80 zł, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych w wysokości 7.405,54 zł, z tytułu opłat wpisowych za udział w Miejskim Jarmarku Świątecznym 2.845,50 zł oraz z tytułu prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6.623,49 zł;
- 3) środki finansowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 52.859,42 zł, w tym: na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 35.144,10 zł, na nadanie numeru PESEL na jej wniosek w wysokości 17.568,20 zł oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w wysokości 147,12 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w kwocie **11.112,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **11.112,00 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań zleconych.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11.112,00 zł.

Dochody bieżące: plan 11.112,00 zł, wykonanie 11.112,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752
OBRONA NARODOWA

Plan dochodów w kwocie **4.728,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **4.728,14 zł**, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pozostałe wydatki obronne 4.728,14 zł.

Dochody bieżące: plan 4.728,00 zł, wykonanie 4.728,14 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi refundacja poniesionych kosztów za 2021 rok z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla 2 żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w kwocie **21.700,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.358,70 zł**, co stanowi **47,7%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Straż gminna (miejska) 10.358,70 zł.

Dochody bieżące: plan 21.700,00 zł, wykonanie 10.358,70 zł, co stanowi 47,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 9.197,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących wystawianych mandatów karnych 522,80 zł;
- 3) prowizje należne płatnikowi z tytułu terminowo odprowadzanych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 638,00 zł.

Dział 756
**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

Plan dochodów w kwocie **129.890.952,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **131.302.881,66 zł**, co stanowi **101,1%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 291.462,81 zł.

Dochody bieżące: plan 301.500,00 zł, wykonanie 291.462,81 zł, co stanowi 96,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 291.043,98 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 418,83 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22.598.263,64 zł.

Dochody bieżące: plan 22.304.979,00 zł, wykonanie 22.598.263,64 zł, co stanowi 101,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 20.940.622,25 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 2.156,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 22.817,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 527.435,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1.045.246,50 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 59.986,89 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.088.133,89 zł.

Dochody bieżące: plan 15.108.571,00 zł, wykonanie 16.088.133,89 zł, co stanowi 106,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 10.807.421,47 zł;
- 2) wpływy z tytułu podatku rolnego 98.766,76 zł;
- 3) wpływy z tytułu podatku leśnego 4.690,66 zł;
- 4) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 869.182,21 zł;
- 5) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 284.537,35 zł;
- 6) wpływy z tytułu opłaty targowej 185.522,50 zł;
- 7) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.600.065,82 zł;
- 8) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 237.947,12 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.009.631,07 zł.

Dochody bieżące: plan 1.862.961,42 zł, wykonanie 2.009.631,07 zł, co stanowi 107,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 524.807,18 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty skarbowej 546.924,74 zł;
- 3) wpływy z tytułu innych opłat 923.371,84 zł, w tym:
 - a) *opłata adiacencka 105.849,39 zł,*
 - b) *renta planistyczna 184,46 zł,*
 - c) *opłata za zajęcie pasa drogowego 817.337,99 zł;*
- 4) wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 3.210,51 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi 1.075,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową na terenie miasta Bełchatowa 1.373,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz za formularze międzynarodowe odpisów aktów stanu cywilnego w wysokości 7.068,80 zł;
- 8) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 1.800,00 zł. Dochody te przekazywane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dotyczą zwrotu ulg ustawowych, udzielonych zakładom pracy chronionej z terenu miasta.

Wpływy z różnych rozliczeń 23.849,70 zł.

Dochody bieżące: plan 21.400,00 zł, wykonanie 23.849,70 zł, co stanowi 114,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 22.181,22 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej i adiacenckiej 1.668,48 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 89.405.064,81 zł.

Dochody bieżące: plan 89.405.064,84 zł, wykonanie 89.405.064,81 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 85.262.128,84 zł, co stanowi 100,0% planu ustalonego w wysokości 85.262.128,84 zł. Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przyznane zostały miastu Bełchatów dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.200.089,84 zł; Równowartość 15 % otrzymanych środków przeznaczone musi zostać w latach 2022 - 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju

odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.142.935,97 zł, co stanowi 100,0% planu ustalonego w wysokości 4.142.936,00 zł.

Od 01.01.2022 r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w równych transzach ustalonego planu, niezależnie od faktycznie zrealizowanych dochodów.

Dywidendy 886.475,74 zł.

Dochody bieżące: plan 886.475,74 zł, wykonanie 886.475,74 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dywidendy za 2021 r. od „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie **56.748.623,60 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **57.008.576,34 zł**, co stanowi **100,5%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 52.781.718,34 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 4.226.858,00 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 3) **zadania własne 56.991.085,74 zł;**
- 4) **zadania zlecone 17.490,60 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48.380.583,00 zł.

Dochody bieżące: plan 48.380.583,00 zł, wykonanie 48.380.583,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi subwencja oświatowa, która naliczana jest zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie algorytmu, uzależniającego wysokość przyznanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów w roku szkolnym 2022/2023, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Przyznana kwota subwencji na 01.01.2022 r. wyniosła 46.116.661,00 zł. W trakcie roku nastąpiły zwiększenia o kwotę per saldo 2.263.922,00 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu ostatecznego określenia wysokości subwencji należnej dla Miasta Bełchatowa (–) 216.095,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na wsparcie szkół w zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 210.248,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wzrost od 01.04.2022 r. wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 % 1.426.787,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na zatrudnienie od 01.09.2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych 552.063,00 zł;
- zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, tj. nauczycieli początkujących 220.478,00 zł;
- przyznanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na odprawy zwalnianych nauczycieli w szkołach 70.441,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe 4.324.912,07 zł.

Dochody bieżące: plan 4.066.761,00 zł, wykonanie 4.324.912,07 zł, co stanowi 106,3%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 2.682,50 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat 28,55 zł;

- 3) wpływy z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych 1.726.082,27 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, zwrotu kosztów komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i należności z lat ubiegłych, łącznie 74.703,01 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenia dokonane na majątku komunalnym, na terenach miejskich placów zabaw, drogach i placach publicznych oraz terenach zieleni miejskiej, łącznie 57.805,13 zł;
- 6) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT 960.461,11 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17.490,60 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, tj. na konserwację i oprawę ksiąg meldunkowych oraz metrykalnych;
- 8) środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.480.916,00 zł;
- 9) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 r. 4.742,90 zł.

Wpływy do wyjaśnienia 209,60 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 209,60 zł, co stanowi 0,0%.

Wykonane dochody stanowią sumy do wyjaśnień.

Wpływy do rozliczenia 4.302.871,67 zł.

Dochody bieżące: plan 74.421,60 zł, wykonanie 76.013,67 zł, co stanowi 102,1%.

Wykonane dochody stanowią odsetki:

- 1) od lokat i rachunku bankowego RFIL dotyczącego realizacji zadań „Budowa i przebudowa miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” i „Budowa drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei” w kwocie 64.209,25 zł,
- 2) od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na rachunku bankowym na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 680,00 zł, „wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” w kwocie 9.316,76 zł, „wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” w kwocie 318,74 zł, oraz „na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania” w kwocie 481,01 zł,
- 3) od środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy gromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” w kwocie 1.007,91 zł.

Dochody majątkowe: plan 4.226.858,00 zł, wykonanie 4.226.858,00 zł, co stanowi 100,0%.

Otrzymane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, w tym:

- 1) „Przebudowa i remont budynku Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, kwota 800.000,00 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei”, kwota 3.426.858,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie **10.311.885,29 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.514.186,09 zł**, co stanowi **102,0%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 10.233.423,94 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 280.762,15 zł.**

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 10.107.664,82 zł;**
- 2) **zadania zlecone 406.521,27 zł;**

Szkoły podstawowe 1.487.733,70 zł.

Dochody bieżące: plan 1.375.434,83 zł, wykonanie 1.487.733,70 zł, co stanowi 108,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 312,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 48,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 799,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, kuchni i stołówek przez firmy cateringowe, pomieszczeń na sklepiki szkolne, sal gimnastycznych na zajęcia sportowe, taneczne, sal lekcyjnych na zajęcia nauki języków obcych, sal komputerowych, łącznie 283.408,60 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za wyżywienie przez uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie oraz 180.583,65 zł;
- 6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności za wynajem pomieszczeń 6.572,67 zł;
- 7) wpływy z tytułu rozliczeń za 2021 rok: zakupu energii elektrycznej w wysokości 1.546,00 zł;
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości 13.206,51 zł;
- 9) wpływy z różnych dochodów łącznie 347.355,27 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ z refaktur za media z tytułu cateringu w Szkole Podstawowej Nr 12 i 13, wpływy za ferie, wpłaty za zniszczone i zagubione podręczniki kwota 307.215,02 zł, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 4 grant w wysokości 2.000,00 zł za zwycięstwo w konkursie „Szkolny Projekt dla Klimatu” którego organizatorem była Fundacja Nasza Ziemia z przeznaczeniem na zakup roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz ramy wiszącej do utworzenia ogrodu wertykalnego, otrzymany przez Szkołę Podstawową Nr 5 dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 15.235,93 zł na zakup oleju opałowego oraz nagrody z Łódzkiego Kuratorium Oświaty dla dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 12 oraz Nr 13 w wysokości 22.904,32 zł;
- 10) środki w wysokości 24.000,00 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 8 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz elementów wyposażenia bibliotecznego;
- 11) środki w wysokości 459.902,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 12) środki w wysokości 50.000,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie”;
- 13) pomoc finansowa z Gminy Bełchatów w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania własnego pn. „Remont sanitariów w Szkole Podstawowej nr 12”

Przedszkola 8.203.334,73 zł.

Dochody bieżące: plan 7.837.200,00 zł, wykonanie 7.930.289,58 zł, co stanowi 101,2%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze świadczeń przedszkoli realizowanych w wymiarze przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 490.275,69 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci 1.696.465,86 zł;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Miasto Bełchatów przedszkolom niepublicznym dokonane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu pobytu w przedszkolach publicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli, łącznie 2.654.444,46 zł;
- 4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 146,50 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 kwota 2.451,09 zł;

- 6) wpływy z tytułu darowizn otrzymanych w formie pieniężnej w łącznej wysokości 77.000,00 zł, z tego dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 na realizację projektu „Bezpieczny Plac Zabaw – zakup urządzeń do zabaw dla dzieci” kwota 20.000,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego Nr 6 na realizację projektu „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Bełchatowie”, kwota 20.000,00 zł, dla Przedszkola Samorządowego Nr 8 na realizację projektu „Bezpieczny i ekologiczny plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Bajkowy Zakątek” kwota 20.000,00 zł oraz dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 na realizację projektu „Bajki oczami moich rodziców” kwota 17.000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów łącznie 30.930,98 zł, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 7.749,52 zł, otrzymany przez Przedszkole Samorządowe Nr 6 grant w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Dbam o wodę – jestem małym ekologiem” od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., otrzymany przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 13.181,46 zł na zakup oleju opałowego;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.933.688,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 9) środki w wysokości 44.887,00 zł otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania ekologicznego realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie”.

Dochody majątkowe: plan 273.045,15 zł, wykonanie 273.045,15 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi pomoc finansowa udzielona przez Gminę Bełchatów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3”.

Licea ogólnokształcące 32.615,08 zł.

Dochody bieżące: plan 32.629,00 zł, wykonanie 32.615,08 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 156,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 180,00 zł;
- 3) wpływy w łącznej wysokości 30.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji PGE z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu realizacji projektu „Pracownia polonistyczna Mickiewiczówka” w III Liceum Ogólnokształcącym (20.000,00 zł) oraz na realizację projektu „Kulturalne wariacje polsko-ukraińskie III LO im. Adama Mickiewicza” (10.000,00 zł);
- 4) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 1.530,13 zł oraz z tytułu wynagrodzenia opiekuna praktyk studenckich 748,95 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 105.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 406.521,27 zł.

Dochody bieżące: plan 409.595,00 zł, wykonanie 406.521,27 zł, co stanowi 99,2%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (391.139,04 zł) oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Miasto Bełchatów tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie

(15.382,23 zł), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała działalność 278.981,31 zł.

Dochody bieżące: plan 271.264,31 zł, wykonanie 271.264,31 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody bieżące stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@”.

Dochody majątkowe: plan 7.717,00 zł, wykonanie 7.717,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie projektu pn.: „Cyfrowa Trójk@”.

**Dział 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w kwocie **1.501.564,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **1.540.660,15 zł**, co stanowi **102,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.539.096,15 zł;
- 2) zadania zlecone 1.564,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.539.096,15 zł.

Dochody bieżące: plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.539.096,15 zł, co stanowi 102,6%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność 1.564,00 zł.

Dochody bieżące: plan 1.564,00 zł, wykonanie 1.564,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.044,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

**Dział 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w kwocie **10.220.803,78 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **10.184.563,25 zł**, co stanowi **99,6%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 5.852.062,25 zł;
- 2) zadania zlecone 4.332.501,00 zł.

Domy pomocy społecznej 163.825,09 zł.

Dochody bieżące: plan 155.030,00 zł, wykonanie 163.825,09 zł, co stanowi 105,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 9.003,21 zł;

- 2) dochody w łącznej wysokości 154.821,88 zł dotyczące odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (149.931,03) oraz rozliczenia środków pomiędzy odpłatnością za Domy Pomocy Społecznej a odpłatnością podopiecznego (4.890,85 zł).

Ośrodki wsparcia 1.462.365,19 zł.

Dochody bieżące: plan 1.462.393,00 zł, wykonanie 1.462.365,19 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 5.383,08 zł dotyczące refaktur za media z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania jadłodajni MOPS;
- 2) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenie kosztów utrzymania jadłodajni MOPS, łącznie w wysokości 3.154,05 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.433.828,06 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników;
- 4) dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w wysokości 20.000,00 zł realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 112.796,94 zł.

Dochody bieżące: plan 114.880,00 zł, wykonanie 112.796,94 zł, co stanowi 98,2%, tym:

- 1) wpływy z tytułu korekt rozliczeń składek zdrowotnych od zasiłków stałych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 1.697,95 zł;
- 2) dochody w wysokości 111.098,99 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.239.009,24 zł.

Dochody bieżące: plan 1.233.084,38 zł, wykonanie 1.239.009,24 zł, co stanowi 100,5%, tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 16,00 zł;
- 2) wpływy w łącznej wysokości 19.809,74 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych (3.395,28 zł) oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych za lata ubiegłe (16.414,46 zł);
- 3) dochody w łącznej wysokości 74.360,41 zł dotyczące odpłatności za obiady podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” oraz w Jadłodajni (34.053,45 zł) oraz odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych bez usług opiekuńczych (40.306,96 zł);
- 4) dochody w wysokości 1.144.823,09 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe 8.683,17 zł.

Dochody bieżące: plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.683,17 zł, co stanowi 66,8%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Zasiłki stałe 1.539.193,67 zł.

Dochody bieżące: plan 1.546.400,00 zł, wykonanie 1.539.193,67 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- 1) wpływy w wysokości 20.370,30 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;

- 2) dochody w wysokości 1.518.823,37 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej 1.828.170,31 zł.

Dochody bieżące: plan 1.826.336,00 zł, wykonanie 1.828.170,31 zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków 16,00 zł;
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń biurowych 1.847,43 zł;
- 3) dochody w łącznej wysokości 7.749,88 zł dotyczące m. in. prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz użyczenia pomieszczeń biurowych dla stowarzyszenia „Przyjaciel”;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 631.452,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadań z zakresu opieki społecznej realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.187.105,00 zł przeznaczona na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.693,93 zł.

Dochody bieżące: plan 2.398,00 zł, wykonanie 1.693,93 zł co stanowi 70,6%, w tym:

- 1) dochody stanowiące odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym za lata ubiegłe 401,03 zł;
- 2) dochody stanowiące odpłatność od 2 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym 1.292,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 268.433,91 zł.

Dochody bieżące: plan 263.013,00 zł, wykonanie 268.433,91 zł, co stanowi 102,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne w wysokości 164.417,12 zł, w tym dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego (23.762,16 zł);
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 104.016,79 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania 825.966,00 zł.

Dochody bieżące: plan 825.966,00 zł, wykonanie 825.966,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku i świetlicach MOPS-u, na zakup posiłków oraz produktów żywnościowych dla podopiecznych w Jadłodajni Miejskiej, a także na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność 2.734.425,80 zł.

Dochody bieżące: plan 2.778.303,40 zł, wykonanie 2.734.425,80 zł, co stanowi 98,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za lata ubiegłe 1.123,50 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi za bieżący rok 23.489,58 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.154.520,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji;
- 4) dotacja celowa w wysokości 406.224,97 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „Centrum Usług

Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;

- 5) dotacja celowa w wysokości 20.449,43 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez MOPS w partnerstwie, na rzecz którego ustanowionym liderem jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bełchatowie;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 128.617,34 zł na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w kwocie **9.389.592,01 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **9.282.415,89 zł**, co stanowi **98,9%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **533.491,52 zł**;
- 2) zadania zlecone **8.748.924,37 zł**.

Pozostała działalność 9.282.415,89 zł.

Dochody bieżące: plan 9.389.592,01 zł, wykonanie 9.282.415,89 zł, co stanowi 98,9%, w tym:

- 1) dochody w wysokości 333.620,00 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów m.in.: zakwaterowania, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy przebywającym w Bełchatowie w miejscach wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, tj. w Oratorium i w parafii w os. Dolnośląskim, zrefundowane przez Powiat Bełchatowski w ramach zawartego porozumienia;
- 2) środki z Funduszu Pomocy przyznane w łącznej wysokości 3.688.373,09 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
 - a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 53.382,08 zł,
 - b) świadczenia rodzinne w wysokości 114.603,52 zł,
 - c) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy w wysokości 4.140,00 zł,
 - d) świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek okresowy w wysokości 27.745,92 zł,
 - e) koszty pobytu i wyżywienia w wysokości 40 zł na osobę w wysokości 3.183.959,57 zł,
 - f) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania w wysokości 302.622,00 zł,
 - g) bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 1.920,00 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 5.260.422,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania” 4.770.471,88 zł, „Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania” 433.492,00 zł oraz „Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania” 56.458,92 zł.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w kwocie **261.007,79 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **171.740,61 zł**, co stanowi **65,8%**.

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 139.122,82 zł.

Dochody bieżące: plan 228.390,00 zł, wykonanie 139.122,82 zł, co stanowi 60,9%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych 114.972,34 zł;

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 24.150,48 zł.

Pozostała działalność 32.617,79 zł.

Dochody bieżące: plan 32.617,79 zł, wykonanie 32.617,79 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 RODZINA

Plan dochodów w kwocie **39.682.279,65 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **39.635.217,53 zł**, co stanowi **99,9%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) dochody bieżące w kwocie **39.635.099,28 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **118,25 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **719.023,80 zł**;
- 2) zadania zlecone **38.853.193,73 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień **63.000,00 zł**.

Świadczenie wychowawcze 23.794.956,91 zł.

Dochody bieżące: plan 23.813.842,00 zł, wykonanie 23.794.956,91 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych **16,00 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **5.756,31 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe **25.941,38 zł**;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **23.763.243,22 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.207.425,37 zł.

Dochody bieżące: plan 15.260.231,65 zł, wykonanie 15.207.425,37 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornicze i kosztów upomnienia **82,11 zł**;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **4.021,47 zł**;
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe **60.851,37 zł**;
- 4) dotacja celowa w łącznej wysokości **14.963.653,60 zł** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, kwota **14.943.038,60 zł**,
 - b) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kwota **20.615,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **178.816,82 zł**, z tego: 50% wpływów z otrzymanych zwrotów zaliczek alimentacyjnych w wysokości **20.401,77 zł** oraz 40%

zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotów dochodów z funduszu alimentacyjnego w wysokości 158.415,05 zł.

Karta Dużej Rodziny 6.778,40 zł.

Dochody bieżące: plan 6.767,00 zł, wykonanie 6.778,40 zł, co stanowi 100,2%, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 6.767,00 zł;
- 2) wpływy stanowiące 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 11,40 zł.

Wspieranie rodziny 5.813,47 zł.

Dochody bieżące: plan 5.356,00 zł, wykonanie 5.813,47 zł, co stanowi 108,5%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 16,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start (300+) 36,44 zł;
- 3) wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (300+) 300,00 zł oraz rozliczenia nadpłaty za gaz za 2021 r. w Świetlicy Środowiskowej Ster 55,03 zł;
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowiących otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Świetlicy Środowiskowej Promyk 406,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu otrzymanej darowizny dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Ster 5.000,00 zł.

Rodziny zastępcze 1.002,58 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1.002,58 zł, co stanowi 0,0%.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu należności z tytułu pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 119.529,91 zł.

Dochody bieżące: plan 119.567,00 zł, wykonanie 119.529,91 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 452.694,89 zł.

Dochody bieżące: plan 429.500,00 zł, wykonanie 452.694,89 zł, co stanowi 105,4%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Żłobek Miejski, w tym wpłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w wysokości 368.554,39 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 116,89 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 20.905,36 zł, z tego wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 199,00 zł oraz wpływy z tytułu refaktur w wysokości 20.706,36 zł;
- 4) otrzymane środki finansowe na podstawie zawartego Porozumienia Międzygminnego, w ramach finansowania opieki, zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 63.000,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 118,25 zł, co stanowi 0,0%.

Na kwotę dochodów majątkowych składają się wpływy ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew podczas realizacji inwestycji przy budynku żłobka w wysokości 118,25 zł.

Pozostała działalność 47.016,00 zł.

Dochody bieżące: plan 47.016,00 zł, wykonanie 47.016,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny” w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2022”.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w kwocie **24.519.380,12 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **24.382.793,07 zł**, co stanowi **99,4%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) **dochody bieżące w kwocie 23.464.983,22 zł;**
- 2) **dochody majątkowe w kwocie 917.809,85 zł.**

Zrealizowane dochody dotyczą zadań własnych.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 966.400,37 zł.

Dochody bieżące: plan 984.917,00 zł, wykonanie 966.400,37 zł, co stanowi 98,1%, w tym:

- 1) wpływy stanowiące 10% zrealizowanych dochodów z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej naliczane i pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne w wysokości 723,20 zł;
- 2) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji deszczowej, wynikające z zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w wysokości 965.677,17 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi 21.224.723,95 zł.

Dochody bieżące: plan 21.320.515,27 zł, wykonanie 21.224.723,95 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.187.925,37 zł, co stanowi 99,5% planu, ustalonego w wysokości 21.300.515,27 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień 19.108,92 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 17.689,66 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 139.787,44 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nieterminowe wykonanie usług.

Dochody majątkowe: plan 134.787,44 zł, wykonanie 134.787,44 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28.037,26 zł.

Dochody bieżące: plan 30.000,00 zł, wykonanie 28.037,26 zł, co stanowi 93,5%.

Wykonane dochody stanowią otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.764.729,20 zł.

Dochody bieżące: plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 982.396,79 zł, co stanowi 98,2%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dochody majątkowe: plan 782.332,41 zł, wykonanie 782.332,41 zł, co stanowi 100,0%.

Wykonane dochody stanowi otrzymana pomoc finansowa z Gminy Bełchatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 83.708,05 zł.

Dochody bieżące: plan 103.000,00 zł, wykonanie 83.708,05 zł, co stanowi 81,3%, w tym:

- 1) opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana Miastu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 82.008,05 zł;
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań za usunięcie drzew na terenie Miasta Bełchatowa w wysokości 1.700,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 23,77 zł.

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 23,77 zł, co stanowi 0,0%.

Otrzymane dochody stanowi opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów. Opłata produktowa przekazywana jest na rachunek Miasta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostała działalność 175.383,03 zł.

Dochody bieżące: plan 163.828,00 zł, wykonanie 174.693,03 zł, co stanowi 106,6%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu dzierżawy sieci, urządzeń i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikające z zawartej umowy z „WOD-KAN” Spółka z o.o. 165.534,00 zł;
- 2) wykonane dochody w wysokości 2.681,52 zł dotyczące odpłatności za korzystanie z publicznej toalety;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.669,11 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów 4.808,40 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 690,00 zł, co stanowi 0,00%.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży złomu i stali uzyskane podczas realizacji inwestycji przy ul. Energetyków 6 i 8 w Bełchatowie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w kwocie **415.308,71 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **310.795,50 zł**, co stanowi **74,8%**.

Zrealizowane dochody dzielą się na:

- 1) bieżące w kwocie **165.000,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **145.795,50 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań dochody kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **145.795,50 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień **165.000,00 zł**.

Biblioteki 165.000,00 zł.

Dochody bieżące: plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Muzea 145.795,50 zł.

Dochody majątkowe: plan 250.308,71 zł, wykonanie 145.795,50 zł, co stanowi 58,2%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie”.

**Dział 926
KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w kwocie **799.800,00 zł** na dzień 31.12.2022 roku został zrealizowany w wysokości **870.548,61 zł**, co stanowi **108,8%**.

Zrealizowane dochody dotyczą własnych zadań bieżących.

Obiekty sportowe 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę”.

Instytucje kultury fizycznej 770.548,61 zł.

Dochody bieżące: plan 699.800,00 zł, wykonanie 770.548,61 zł, co stanowi 110,1%, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 112,90 zł;
- 2) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz dzierżawy gruntu w wysokości 289.136,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, z tytułu refaktur za media i pozostałe usługi dla najemców i dzierżawców obiektów sportowych, łącznie 375.881,83 zł;
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12.010,82 zł;
- 5) wpływy z tytułu odszkodowań w łącznej wysokości 93.041,24 zł: za uszkodzony dach na trybunie w wyniku silnego wiatru (86.000,00 zł), za zniszczone ogrodzenie na Lodowisku Miejskim (3.265,97 zł) oraz za naprawę uszkodzonego samochodu służbowego (3.775,27 zł);
- 6) wpływy należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 365,75 zł.