

2023/04/17

## dochody

	2022r.		2023/2022		2023r.	
	wykonanie				plan	
	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
	<b>150 161 191</b>		-10 444 143	-7,0%	<b>139 717 049</b>	
010 rolnictwo i łowiectwo	607 835	0,40%			150 000	0,11%
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	241 496	0,16%				0,00%
600 transport i łączność	1 580 098	1,05%			5 146 317	3,68%
700 gospodarka mieszkaniowa	5 849 379	3,90%			6 736 298	4,82%
710 działalność usługowa	30 203	0,02%			5 000	0,00%
750 administracja publiczna	1 201 225	0,80%			297 878	0,21%
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 358	0,00%
752 obrona narodowa	1 500	0,00%			100	0,00%
754 bezpieczeństwo publiczne	2 182	0,00%			1 600	0,00%
756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	42 799 596	28,50%			40 553 225	29,03%
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	10 340 187	6,89%			10 800 000	7,73%
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	4 618 058	3,08%			5 000 000	3,58%
pozostałe wpływy z podatków i opłat	4 446 057	2,96%			4 273 197	3,06%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT)	21 282 456	14,17%			17 273 429	12,36%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT)	2 112 839	1,41%			3 206 599	2,30%
758 rozliczenia różne	43 116 750	28,71%			59 345 125	42,48%
część oświatowa subwencji ogólnej	24 413 485	16,26%			27 215 669	19,48%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 952 639	3,96%			6 401 036	4,58%
RFIL/Polski Ład	0	0,00%			25 687 500	18,39%
pozostałe	12 750 626	8,49%			40 920	0,03%
801 oświata i wychowanie	3 058 728	2,04%			3 052 045	2,18%
851 ochrona zdrowia	8 120	0,01%				0,00%
852 pomoc społeczna	7 854 031	5,23%			3 410 433	2,44%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 301	0,04%			10 000	0,01%
854 edukacyjna opieka wychowawcza	449 112	0,30%			100 000	0,07%
855 rodzina	23 128 368	15,40%			13 513 670	9,67%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 696 898	12,45%			6 340 000	4,54%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000	0,09%			0	0,00%
926 kultura fizyczna	1 330 171	0,89%			1 050 000	0,75%
	0				0	0

## wydatki

	2022r.		2023/2022		2023r.	
	wykonanie				plan	
	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
	<b>172 737 791</b>		-33 020 742	-19,1%	<b>139 717 049</b>	
010 rolnictwo i łowiectwo	777 211	0,45%			248 030	0,18%
020 leśnictwo	0	0,00%			8 300	0,01%
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	478 799	0,28%			4 143 730	2,97%
600 transport i łączność	6 682 911	3,87%			14 517 487	10,39%
700 gospodarka mieszkaniowa	1 425 112	0,83%			1 194 222	0,85%
710 działalność usługowa	662 986	0,38%			387 155	0,28%
750 administracja publiczna	13 284 214	7,69%			14 111 877	10,10%
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 858	0,00%
752 obrona narodowa	1 499	0,00%			100	0,00%
754 bezpieczeństwo publiczne	1 148 016	0,66%			1 077 955	0,77%
- zarządzanie kryzysowe		0,00%				0,00%
757 obsługa długu	2 354 450	1,36%			4 170 185	2,98%
758 różne rozliczenia (rezerwy)	36 335	0,02%			600 000	0,43%
801 oświata i wychowanie	39 660 989	22,96%			38 050 761	27,23%
851 ochrona zdrowia	1 217 838	0,71%			929 200	0,67%
852 pomoc społeczna	13 462 207	7,79%			8 317 247	5,95%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 419 861	5,45%			10 000	0,01%
854 edukacyjna opieka wychowawcza	4 965 371	2,87%			2 527 366	1,81%
855 rodzina	23 810 998	13,78%			14 015 280	10,03%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 784 920	26,51%			28 279 969	20,24%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 951 192	2,29%			3 607 743	2,58%
926 kultura fizyczna	3 607 686	2,09%			3 514 585	2,52%
	0				0	0

	2022r.		2023/2022		2023r.	
	wykonanie				plan	
wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	-22 576 600				0	
<b>dochody</b>	<b>150 161 191</b>		-10 444 143	-7,0%	<b>139 717 049</b>	
* bieżące	133 860 365	89%	-27 189 458	-20,3%	106 670 907	76%
* majątkowe	16 300 826	11%	16 745 316	102,7%	33 046 142	24%
<b>wydatki</b>	<b>172 737 791</b>		-33 020 742	-19,1%	<b>139 717 049</b>	
* bieżące	128 975 843	75%	-24 003 337	-18,6%	104 972 506	75%
* majątkowe	43 761 948	25%	-9 017 405	-20,6%	34 744 543	25%
dochody bieżące - wydatki bieżące	4 884 522				1 698 401	
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-27 461 122				-1 698 401	

Kod	Nazwa	2022r.		2023/2022		2023r.	
		wykonanie				plan	
010	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
020	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
030	Handel i naprawy	1 000 000					
040	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
050	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
060	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
070	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
080	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
090	Handel i naprawy	1 000 000					
100	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
110	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
120	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
130	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
140	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
150	Handel i naprawy	1 000 000					
160	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
170	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
180	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
190	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
200	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
210	Handel i naprawy	1 000 000					
220	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
230	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
240	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
250	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
260	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
270	Handel i naprawy	1 000 000					
280	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
290	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
300	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
310	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
320	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
330	Handel i naprawy	1 000 000					
340	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
350	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
360	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
370	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
380	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
390	Handel i naprawy	1 000 000					
400	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
410	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
420	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
430	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
440	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
450	Handel i naprawy	1 000 000					
460	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
470	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
480	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
490	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
500	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
510	Handel i naprawy	1 000 000					
520	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
530	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
540	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
550	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
560	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
570	Handel i naprawy	1 000 000					
580	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
590	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
600	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
610	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
620	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
630	Handel i naprawy	1 000 000					
640	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
650	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
660	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
670	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
680	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
690	Handel i naprawy	1 000 000					
700	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
710	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
720	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
730	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
740	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
750	Handel i naprawy	1 000 000					
760	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
770	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
780	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
790	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
800	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
810	Handel i naprawy	1 000 000					
820	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
830	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
840	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
850	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
860	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
870	Handel i naprawy	1 000 000					
880	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
890	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
900	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
910	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
920	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
930	Handel i naprawy	1 000 000					
940	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
950	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
960	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
970	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
980	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
990	Handel i naprawy	1 000 000					
1000	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					

Kod	Nazwa	2022r.		2023/2022		2023r.	
		wykonanie				plan	
010	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
020	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
030	Handel i naprawy	1 000 000					
040	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
050	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
060	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
070	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
080	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
090	Handel i naprawy	1 000 000					
100	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
110	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
120	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
130	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
140	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
150	Handel i naprawy	1 000 000					
160	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
170	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
180	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
190	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
200	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
210	Handel i naprawy	1 000 000					
220	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
230	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
240	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
250	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
260	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
270	Handel i naprawy	1 000 000					
280	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
290	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
300	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
310	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
320	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
330	Handel i naprawy	1 000 000					
340	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
350	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
360	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
370	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
380	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
390	Handel i naprawy	1 000 000					
400	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
410	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
420	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
430	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
440	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
450	Handel i naprawy	1 000 000					
460	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
470	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
480	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
490	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
500	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
510	Handel i naprawy	1 000 000					
520	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
530	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
540	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
550	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
560	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
570	Handel i naprawy	1 000 000					
580	Transport, informacja i komunikacja	1 000 000					
590	Finanse i ubezpieczenia	1 000 000					
600	Restauracja i hotelarstwo	1 000 000					
610	Wzrost gospodarczy	1 000 000					
620	Przemysł i budownictwo	1 000 000					
630	Handel i naprawy	1 000 000					

2023/09/17

dochody		2022r.		2023/2022		2023r.	
		plan				plan	
		zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
		<b>132 413 969</b>		7 303 080	5,5%	<b>139 717 049</b>	
010	rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,04%			150 000	0,11%
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę		0,00%				0,00%
600	transport i łączność	3 965 562	2,99%			5 146 317	3,68%
700	gospodarka mieszkaniowa	3 418 499	2,58%			6 736 298	4,82%
710	działalność usługowa	5 000	0,00%			5 000	0,00%
750	administracja publiczna	275 500	0,21%			297 878	0,21%
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 358	0,00%
752	obrona narodowa	1 500	0,00%			100	0,00%
754	bezpieczeństwo publiczne	4 474	0,00%			1 600	0,00%
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	38 972 050	29,43%			40 553 225	29,03%
	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	10 000 000	7,55%			10 800 000	7,73%
	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	4 200 000	3,17%			5 000 000	3,58%
	pozostałe wpływy z podatków i opłat	4 264 145	3,22%			4 273 197	3,06%
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT)	18 394 037	13,89%			17 273 429	12,36%
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT)	2 113 868	1,60%			3 206 599	2,30%
758	rozliczenia różne	39 239 459	29,63%			59 345 125	42,48%
	część oświatowa subwencji ogólnej	22 568 769	17,04%			27 215 669	19,48%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 952 639	4,50%			6 401 036	4,58%
	RFIL/Polski Ład	10 687 500	8,07%			25 687 500	18,39%
	pozostałe	30 551	0,02%			40 920	0,03%
801	oświata i wychowanie	2 336 332	1,76%			3 052 045	2,18%
851	ochrona zdrowia		0,00%				0,00%
852	pomoc społeczna	3 579 781	2,70%			3 410 433	2,44%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%			10 000	0,01%
854	edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	0,08%			100 000	0,07%
855	rodzina	22 269 200	16,82%			13 513 670	9,67%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 341 413	13,10%			6 340 000	4,54%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%			0	0,00%
926	kultura fizyczna	850 000	0,64%			1 050 000	0,75%
		0				0	

wydatki		2022r.		2023/2022		2023r.	
		plan				plan	
		zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
		<b>164 252 869</b>		-24 535 820	-14,9%	<b>139 717 049</b>	
010	rolnictwo i łowiectwo	474 550	0,29%			248 030	0,18%
020	leśnictwo	8 300	0,01%			8 300	0,01%
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	250 000	0,15%			4 143 730	2,97%
600	transport i łączność	6 103 394	3,72%			14 517 487	10,39%
700	gospodarka mieszkaniowa	1 450 850	0,88%			1 194 222	0,85%
710	działalność usługowa	507 155	0,31%			387 155	0,28%
750	administracja publiczna	12 124 161	7,38%			14 111 877	10,10%
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 858	0,00%
752	obrona narodowa	1 500	0,00%			100	0,00%
754	bezpieczeństwo publiczne	1 256 189	0,76%			1 077 955	0,77%
757	obsługa długu	1 373 158	0,84%			4 170 185	2,98%
758	różne rozliczenia (rezerwy)	506 110	0,31%			600 000	0,43%
801	oświata i wychowanie	36 660 282	22,32%			38 050 761	27,23%
851	ochrona zdrowia	871 200	0,53%			929 200	0,67%
852	pomoc społeczna	8 622 808	5,25%			8 317 247	5,95%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%			10 000	0,01%
854	edukacyjna opieka wychowawcza	2 500 045	1,52%			2 527 366	1,81%
855	rodzina	22 984 626	13,99%			14 015 280	10,03%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 684 590	37,55%			28 279 969	20,24%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 862	2,21%			3 607 743	2,58%
926	kultura fizyczna	3 245 891	1,98%			3 514 585	2,52%
		0				0	

41/2023/2023

	2022r.		2023/2022		2023r.	
	plan				plan	
wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	-31 838 900				0	
<b>dochody</b>	<b>132 413 969</b>		7 303 080	5,5%	<b>139 717 049</b>	
* bieżące	106 681 312	81%	-10 405	0,0%	106 670 907	76%
* majątkowe	25 732 657	19%	7 313 485	28,4%	33 046 142	24%
<b>wydatki</b>	<b>164 252 869</b>		-24 535 820	-14,9%	<b>139 717 049</b>	
* bieżące	106 647 293	65%	-1 674 787	-1,6%	104 972 506	75%
* majątkowe	57 605 576	35%	-22 861 033	-39,7%	34 744 543	25%
dochody bieżące - wydatki bieżące	34 019				1 698 401	
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-31 872 919				-1 698 401	

Symbol	Opis	2022r. plan	2023r. plan
0000	Wynik budżetu	-31 838 900	0
0100	Dochody	132 413 969	139 717 049
0110	Dochody bieżące	106 681 312	106 670 907
0120	Dochody majątkowe	25 732 657	33 046 142
0200	Wydatki	164 252 869	139 717 049
0210	Wydatki bieżące	106 647 293	104 972 506
0220	Wydatki majątkowe	57 605 576	34 744 543
0300	Dochody bieżące - wydatki bieżące	34 019	1 698 401
0310	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-31 872 919	-1 698 401

Symbol	Opis	2022r. plan	2023r. plan
0100	Dochody	132 413 969	139 717 049
0110	Dochody bieżące	106 681 312	106 670 907
0120	Dochody majątkowe	25 732 657	33 046 142
0200	Wydatki	164 252 869	139 717 049
0210	Wydatki bieżące	106 647 293	104 972 506
0220	Wydatki majątkowe	57 605 576	34 744 543
0300	Dochody bieżące - wydatki bieżące	34 019	1 698 401
0310	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-31 872 919	-1 698 401