

PRZYCHODY

5	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.14-kol.8)	% wskaźniki dynamiki (kol.14/kol.8)
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 293 209					4 293 209	4 293 209					4 293 209	0	100,00%
	II. Zwiększenie funduszu														
	III. Przychody razem, w tym:	15 148 122	48 121 063	135 147 870	427 029	46 400	198 890 484	15 148 122	47 659 063	136 357 870	427 029	46 400	199 638 484	748 000	100,38%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, wpływy z tytułu zwrotów postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	47 000	80 000	0	0	135 000	8 000	32 000	72 000	0	0	112 000	-23 000	82,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	0	380 000	3 280 000	0	0	3 660 000	0	380 000	3 280 000	0	0	3 660 000	0	100,00%
0830	Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy *	0	29 230 000	67 148 878	0	0	96 378 878	0	29 230 000	67 148 878	0	0	96 378 878	0	100,00%
0830	Wpływy z usług	0	13 756 000	35 371 100	0	0	49 127 100	0	13 209 000	35 941 100	0	0	49 150 100	23 000	100,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	100 000	1 600 000	9 545 000	0	0	11 245 000	100 000	1 600 000	9 545 000	0	0	11 245 000	0	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	31 000	0	0	0	32 000	1 000	31 000	0	0	0	32 000	0	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	40 000	1 300 000	0	0	1 370 000	30 000	40 000	1 300 000	0	0	1 370 000	0	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000	1 590 000	100 000	0	0	2 330 000	640 000	1 590 000	100 000	0	0	2 330 000	0	100,00%
2650	Dotacja budżetowa	0	1 447 063	18 322 892	427 029	0	20 196 984	0	1 547 063	18 970 892	427 029	0	20 944 984	748 000	103,70%
2647	Dotacja celowa bieżąca - na realizację programu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	0	0	0	0	46 400	46 400	0	0	0	0	46 400	46 400	0	100,00%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	14 369 122	0	0	0	0	14 369 122	14 369 122	0	0	0	0	14 369 122	0	100,00%
I+II+III	Ogółem	19 441 331	48 121 063	135 147 870	427 029	46 400	203 183 693	19 441 331	47 659 063	136 357 870	427 029	46 400	203 931 693	748 000	100,37%

ROZCHODY (KOSZTY)

§	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.14-kol.8)	% wskaźniki dynamiki (kol.14/kol.8)	struktura % wydatków
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV	Rozchody ogółem	50 640 214	31 713 620	117 056 430	427 029	46 400	199 883 693	51 900 210	31 911 613	116 346 441	427 029	46 400	200 631 693	748 000	100,37%	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	323 806	0	0	0	0	323 806	353 231	0	0	0	0	353 231	29 425	109,09%	0,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 485 760	0	0	0	28 452	30 514 212	31 025 760	0	0	0	28 452	31 054 212	540 000	101,77%	15,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 119	0	0	0	0	1 838 119	1 838 119	0	0	0	0	1 838 119	0	100,00%	0,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293 895	0	0	0	4 837	5 298 732	5 385 695	0	0	0	4 837	5 390 532	91 800	101,73%	2,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	610 736	0	0	0	700	611 436	623 966	0	0	0	700	624 666	13 230	102,16%	0,31%
4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687 456	0	0	0	0	687 456	687 456	0	0	0	0	687 456	0	100,00%	0,34%
4190	Nagrody konkursowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 028	93 588	981 848	0	0	2 404 464	1 214 085	93 588	786 848	0	0	2 094 521	-309 943	87,11%	1,04%
4260	Zakup energii	1 363 086	8 033 436	27 025 188	0	9 806	36 431 516	1 363 086	8 151 434	26 907 190	0	9 806	36 431 516	0	100,00%	18,16%
4270	Zakupy usług remontowych, w tym:	709 911	1 245 255	12 255 774	0	0	14 210 940	785 661	1 285 425	11 223 788	0	0	13 294 874	-916 066	93,55%	6,63%
	- remont budynków i lokali komunalnych	401 912	851 500	11 664 441	0	0	12 917 853	401 912	816 670	10 632 455	0	0	11 851 037	-1 066 816	91,74%	22,83%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	0	0	420 000	0	0	420 000	0	100 000	420 000	0	0	520 000	100 000	123,81%	1,00%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	307 999	393 755	171 333	0	0	873 087	383 749	368 755	171 333	0	0	923 837	50 750	105,81%	1,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	79 000	0	0	0	0	79 000	79 000	0	0	0	0	79 000	0	100,00%	0,04%
4300	Zakupy usług pozostałych	3 245 312	7 550 928	12 213 725	0	2 605	23 012 570	3 334 142	7 598 872	12 528 725	0	2 605	23 464 344	451 774	101,96%	11,70%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	100,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452 253	5 904	4 428	0	0	462 585	476 853	10 628	4 428	0	0	491 909	29 324	106,34%	0,25%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	152 063	0	152 063	0	0	0	152 063	0	152 063	0	100,00%	0,08%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	280 000	0	0	300 000	0	20 000	280 000	0	0	300 000	0	100,00%	0,15%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 551 719	44 933 155	0	0	47 484 874	0	2 553 976	45 094 871	0	0	47 648 847	163 973	100,35%	23,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	495 600	0	0	0	0	495 600	495 600	0	0	0	0	495 600	0	100,00%	0,25%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	1 000	8 000	0	0	0	0	8 000	7 000	800,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	73 320	508 790	634 520	0	0	1 216 630	73 320	508 790	634 520	0	0	1 216 630	0	100,00%	0,61%
4440	Odpisy na ZFŚS	797 800	0	0	0	0	797 800	797 800	0	0	0	0	797 800	0	100,00%	0,40%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100,00%	0,05%
4480	Podatek od nieruchomości	350 000	2 430 000	1 080 000	0	0	3 860 000	350 000	2 430 000	1 080 000	0	0	3 860 000	0	100,00%	1,92%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 588	539 000	1 813 598	0	0	2 516 186	163 588	531 000	1 805 098	0	0	2 499 686	-16 500	99,34%	1,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 000	2 000	0	0	3 000	0	1 000	2 000	0	0	3 000	0	100,00%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	100,00%	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	30 000	20 000	0	0	50 000	0	30 000	20 000	0	0	50 000	0	100,00%	0,02%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 000	70 000	0	0	85 000	0	15 000	70 000	0	0	85 000	0	100,00%	0,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 690	160 000	867 310	0	0	1 135 000	107 690	160 000	867 310	0	0	1 135 000	0	100,00%	0,57%

5	Wyszczególnienie	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Zarządzenie nr 111/2023	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	Korekta planu	różnice (kol.14-kol.8)	% wskaźniki dynamiki (kol.14/kol.8)	struktura % wydatków
		rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem	rozdział 70001	rozdział 70005	rozdział 70007	rozdział 85295	rozdział 85395	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	100,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 000	0	0	0	0	215 000	208 000	0	0	0	0	208 000	-7 000	96,74%	0,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164 735	0	0	0	0	164 735	167 705	0	0	0	0	167 705	2 970	101,80%	0,08%
4720	Amortyzacja	1 300 000	6 600 000	7 269 122	0	0	15 169 122	1 300 000	6 600 000	7 269 122	0	0	15 169 122	0	100,00%	7,56%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000	0	100,00%	0,05%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	100,00%	0,01%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0	164 666	0	164 666	0	0	0	164 666	0	164 666	0	100,00%	0,08%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	110 000	458 000	0	0	0	568 000	357 571	450 900	0	0	0	808 471	240 471	142,34%	0,40%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	306 339	0	0	0	0	306 339	567 102	0	0	0	0	567 102	260 763	185,12%	0,28%
	Odpis aktualizujący należności	0	1 096 000	7 304 342	0	0	8 400 342	0	1 096 000	7 304 342	0	0	8 400 342	0	100,00%	4,19%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	100,00%	0,01%
	Koszty refakturowane	0	320 000	100 000	0	0	420 000	0	320 000	100 000	0	0	420 000	0	100,00%	0,21%
	Inne zmniejszenia	31 780	50 000	171 420	0	0	253 200	31 780	50 000	338 199	0	0	419 979	166 779	165,87%	0,21%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	-	-	-	-	3 300 000	0	-	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	Suma bilansowa	-	-	-	-	-	203 183 693	-	-	-	-	-	203 931 693	-	-	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	-	-	-			800 000	-	-	-			800 000	-	-	-

Wydatki oszacowano przestrzegając zasad legalności, gospodarności i rzetelności.