

## Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.	Plan dochodów majątkowych po zmianach na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan dochodów majątkowych na 2022 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 539 998,51</b>	<b>969 090,00</b>	<b>1 275 832,90</b>	<b>702 796,12</b>	<b>4 161 440,00</b>	<b>4 161 140,00</b>	<b>270,22%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	808 900,00	808 900,00	542 606,12	542 606,12	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 740,00	4 130 740,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	731 098,51	160 190,00	733 226,78	160 190,00	30 700,00	30 400,00	4,20%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 119 973,17</b>	<b>2 843 575,17</b>	<b>1 658 066,69</b>	<b>970 593,00</b>	<b>3 138 814,00</b>	<b>1 471 650,00</b>	<b>76,19%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	0,00	125 818,57	0,00	400 000,00	0,00	111,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	869 315,00	0,00	516 608,11	0,00	1 029 981,00	0,00	118,48%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 538,17	274 955,17	22 583,00	0,00	772 583,00	750 000,00	259,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 568 620,00	2 568 620,00	971 593,00	970 593,00	721 650,00	721 650,00	28,09%
	60019	Płatne Parkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	24 500,00	0,00	21 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>10 182 000,00</b>	<b>9 755 735,52</b>	<b>6 172 582,37</b>	<b>11 523 000,00</b>	<b>6 907 000,00</b>	<b>78,39%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700 000,00	10 182 000,00	9 755 735,52	6 172 582,37	8 197 000,00	6 907 000,00	55,76%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	0,00	0,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>555 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>424 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,42%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	554 500,00	0,00	471 424,62	0,00	394 500,00	0,00	71,15%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>180 858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73,17%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 573,00	0,00	117 311,25	0,00	149 521,00	0,00	99,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 050,00	0,00	38 609,34	0,00	10 000,00	0,00	20,39%
	75056	Spis powszechny i inne	30 234,00	0,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 316,00	0,00	144,05	0,00	20 537,95	0,00	112,13%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	0,00	3 969,00	0,00	5 222,00	0,00	98,58%

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,02%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	<b>36,36%</b>
	75295	Pozostała działalność	272,00	0,00	267,50	0,00	10 000,00	0,00	<b>3676,47%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 575 274,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47 072 395,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60 926 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 092,23	0,00	83 168,23	0,00	100 000,00	0,00	<b>136,81%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 334 462,00	0,00	17 816 160,25	0,00	24 526 000,00	0,00	<b>109,81%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 904 500,00	0,00	6 679 175,58	0,00	9 323 500,00	0,00	<b>104,71%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 007 689,33	0,00	4 002 461,28	0,00	3 917 750,00	0,00	<b>97,76%</b>
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	69 878,16	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 255 531,00	0,00	18 421 552,01	0,00	23 059 230,00	0,00	<b>95,07%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 193 071,88</b>	<b>2 107 529,60</b>	<b>18 332 168,88</b>	<b>2 107 529,60</b>	<b>19 620 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 987 164,00	0,00	16 126 261,00	0,00	19 620 331,00	0,00	<b>103,33%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	322 810,88	224 432,60	322 810,88	224 432,60	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 883 097,00	1 883 097,00	1 883 097,00	1 883 097,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 462,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 340,06</b>	<b>1 287 227,00</b>	<b>144,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 420,00	0,00	30 683,96	0,00	46 121,06	0,00	<b>68,41%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00	0,00	109 339,30	0,00	409 722,00	0,00	<b>178,40%</b>
	80104	Przedszkola	1 618 745,00	0,00	1 198 384,62	0,00	2 735 497,00	1 287 227,00	<b>168,99%</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 728,00	0,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 900,00	0,00	8 896,28	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	0,00	256 999,28	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 420,00	0,00	9 463,20	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500,00	0,00	17 575,09	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	39 118,00	0,00	40 496,54	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 031 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 982,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32%</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	0,00	18 050,00	0,00	24 000,00	0,00	<b>218,18%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	0,00	32 552,00	0,00	50 700,00	0,00	<b>115,23%</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 144,00	0,00	360 248,23	0,00	570 900,00	0,00	<b>133,97%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	897,00	0,00	700,69	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85216	Zasiłki stałe	512 405,00	0,00	383 285,37	0,00	511 000,00	0,00	<b>99,73%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 580,00	0,00	287 662,00	0,00	363 400,00	0,00	<b>95,74%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	0,00	76 888,20	0,00	75 000,00	0,00	<b>83,52%</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 600,00	0,00	107 230,00	0,00	188 900,00	0,00	<b>98,59%</b>
	85295	Pozostała działalność	376 519,00	0,00	317 365,84	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 420,00	0,00	60 340,00	0,00	76 320,00	0,00	<b>97,32%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 628,00	0,00	55 378,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 879 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 555 596,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19 069 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 055 300,00	0,00	17 975 784,19	0,00	10 046 100,00	0,00	<b>41,76%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 493 000,00	0,00	6 406 345,13	0,00	8 480 167,00	0,00	<b>99,85%</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	0,00	229,51	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 363,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	876,00	0,00	2 010,73	0,00	500,00	0,00	<b>57,08%</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	0,00	87 127,00	0,00	112 300,00	0,00	<b>117,84%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 680,00	0,00	83 474,77	0,00	430 450,00	0,00	<b>184,20%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 274 789,77</b>	<b>202 842,00</b>	<b>9 247 868,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 666 711,21</b>	<b>695 990,00</b>	<b>111,34%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 718,00	0,00	113 857,58	0,00	191 217,70	0,00	<b>69,61%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	0,00	5 699 432,38	0,00	9 228 972,00	0,00	<b>112,05%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 506,98	177 310,00	9 000,00	0,00	106 309,51	75 990,00	<b>49,10%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 372,79	0,00	10 169,79	0,00	2 500,00	0,00	<b>24,10%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 405 000,00	0,00	3 407 168,52	0,00	3 500 000,00	0,00	<b>102,79%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	<b>18,07%</b>
	90095	Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 228,92	0,00	620 000,00	620 000,00	<b>7560,98%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 028,65</b>	<b>0,00</b>	<b>483 062,00</b>	<b>346 462,00</b>	<b>862,61%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	0,00	56 017,05	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11,60	0,00	483 062,00	346 462,00	<b>0,00%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 167,35</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,89%</b>
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00	0,00	86 269,43	0,00	166 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 790,00	0,00	41 897,92	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>151 821 729,17</b>	<b>16 305 036,77</b>	<b>116 135 069,90</b>	<b>9 953 501,09</b>	<b>138 519 896,22</b>	<b>14 869 469,00</b>	<b>91,24%</b>