

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2022 r.	Plan dochodów majątkowych po zmianach na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.	Plan dochodów majątkowych na 2023 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 268 587,68	3 685 297,50	4 273 117,92	3 685 297,50	300,00	0,00	0,01%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	372 600,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	3 312 697,50	3 312 697,50	3 312 697,50	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	583 290,18	0,00	587 820,42	0,00	300,00	0,00	0,05%
600		Transport i łączność	3 572 826,34	1 514 100,00	2 135 636,47	1 060 776,00	8 454 176,00	4 866 933,00	236,62%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	248 742,42	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 031 771,84	0,00	602 496,90	0,00	979 481,00	0,00	94,93%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00	750 000,00	319 259,00	296 676,00	806 900,00	784 317,00	104,44%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 101 411,50	764 100,00	765 600,00	764 100,00	6 007 195,00	4 082 616,00	545,41%
	60019	Płatne Parkowanie	236 100,00	0,00	177 019,71	0,00	236 100,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	7 739,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 300,00	0,00	10 117,49	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	4 660,00	0,00	4 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 357 335,00	8 607 000,00	10 372 412,93	6 605 095,39	9 650 200,00	4 235 000,00	72,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 014 380,00	8 607 000,00	7 756 765,64	6 605 095,39	5 530 200,00	4 235 000,00	55,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 338 035,00	0,00	2 610 725,31	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	4 920,00	0,00	4 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	441 900,00	0,00	336 902,06	0,00	431 500,00	0,00	97,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 400,00	0,00	29 607,50	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	4 738,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00%
	71035	Cmentarze	394 500,00	0,00	302 556,56	0,00	384 500,00	0,00	97,47%
750		Administracja publiczna	542 693,57	100 000,00	565 312,06	100 000,00	587 927,00	0,00	108,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 521,00	0,00	126 559,65	0,00	201 720,00	0,00	134,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 064,02	100 000,00	385 081,26	100 000,00	364 000,00	0,00	107,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	53 108,55	0,00	53 671,15	0,00	800,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	0,00	3 915,00	0,00	5 241,00	0,00	100,36%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	0,00	3 915,00	0,00	5 241,00	0,00	100,36%

752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 523,23	0,00	1 162 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 162 523,23	0,00	1 162 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 413 394,89	0,00	48 488 191,25	0,00	65 059 469,00	0,00	104,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	0,00	30 156,29	0,00	40 000,00	0,00	95,24%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 233 000,00	0,00	19 567 773,07	0,00	27 935 200,00	0,00	110,71%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 443 000,00	0,00	7 183 875,40	0,00	9 587 900,00	0,00	101,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 636 164,89	0,00	4 411 968,49	0,00	4 395 430,00	0,00	94,81%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 059 230,00	0,00	17 294 418,00	0,00	23 100 939,00	0,00	100,18%
758		Różne rozliczenia	21 250 905,87	90 777,38	17 979 269,09	90 777,38	23 737 027,00	0,00	111,70%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 656 543,00	0,00	17 279 302,00	0,00	23 737 027,00	0,00	114,91%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	594 362,87	90 777,38	692 384,87	90 777,38	0,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 582,22	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 936 453,01	1 487 906,00	4 258 974,96	1 448 130,00	8 041 772,20	5 748 131,20	162,91%
	80101	Szkoły podstawowe	105 926,00	39 776,00	60 043,16	0,00	4 591 231,00	4 300 000,00	4334,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 050,00	0,00	98 198,23	0,00	246 790,00	0,00	98,70%
	80104	Przedszkola	3 271 269,00	1 448 130,00	2 798 280,93	1 448 130,00	3 038 091,20	1 448 131,20	92,87%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 515,00	0,00	20 631,00	0,00	165 660,00	0,00	602,07%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 960,00	0,00	23 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 036,38	0,00	156 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 101 696,63	0,00	1 101 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	13 053,00	0,00	13 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 578,00	0,00	3 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 105,00	0,00	9 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	370,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 425 349,51	0,00	5 732 012,44	0,00	1 892 900,00	0,00	29,46%
85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	0,00	38 157,00	0,00	25 000,00	0,00	64,10%	

	85203	Ośrodki wsparcia	112 000,00	0,00	98 824,36	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 700,00	0,00	36 950,00	0,00	54 500,00	0,00	109,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00	0,00	342 954,16	0,00	528 500,00	0,00	107,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	556 600,00	0,00	430 205,35	0,00	572 000,00	0,00	102,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 072,00	0,00	307 140,61	0,00	365 400,00	0,00	88,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000,00	0,00	99 189,10	0,00	100 000,00	0,00	66,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 300,00	0,00	101 029,00	0,00	167 500,00	0,00	96,65%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	4 431 529,51	0,00	4 271 414,86	0,00	15 000,00	0,00	0,34%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 836,00	0,00	1 580 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 580,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 511 256,00	0,00	1 511 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 512,00	0,00	66 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 512,00	0,00	66 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rodzina	19 154 713,12	0,00	17 346 746,68	0,00	10 389 040,00	0,00	54,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 980 700,00	0,00	9 893 013,50	0,00	3 200,00	0,00	0,03%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 513 539,00	0,00	6 876 877,03	0,00	9 638 500,00	0,00	113,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 100,00	0,00	4 860,50	0,00	1 100,00	0,00	21,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	0,00	101 800,00	0,00	125 500,00	0,00	111,75%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 052,12	0,00	400 173,15	0,00	620 740,00	0,00	131,22%
	85595	Pozostała działalność	69 584,00	0,00	69 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 823 654,12	101 522,00	14 482 718,32	25 532,00	20 107 914,00	1 640 598,00	119,52%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 741,70	0,00	144 640,88	0,00	98 290,00	0,00	29,28%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 477 493,00	0,00	6 528 451,76	0,00	10 818 526,00	0,00	127,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 532,00	25 532,00	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 309,51	75 990,00	8 211,45	0,00	1 595 153,00	1 545 153,00	1500,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 510,46	0,00	14 513,55	0,00	500,00	0,00	3,22%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 724 591,00	0,00	7 724 590,95	0,00	7 500 000,00	0,00	97,09%

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 896,45	0,00	12 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	95 580,00	0,00	24 479,74	0,00	95 445,00	95 445,00	99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	346 000,00	183 000,00	346 000,00	3 149 047,00	2 998 800,00	1820,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 800,00	2 998 800,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	173 000,00	10 000,00	173 000,00	150 247,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	262 506,00	0,00	206 780,10	0,00	246 000,00	0,00	93,71%
	92601	Obiekty sportowe	253 900,00	0,00	197 972,78	0,00	246 000,00	0,00	96,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 606,00	0,00	8 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			156 489 865,34	15 932 602,88	129 188 834,63	13 361 608,27	151 794 613,20	19 489 462,20	97,00%