

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan dochodów majątkowych po zmianach na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Plan dochodów majątkowych na 2024 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rolnictwo i łowiectwo	4 648 862,13	4 005 524,23	4 543 028,35	3 871 524,23	3 625 000,00	3 620 000,00	77,98%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 873 510,27	3 871 524,23	3 873 510,27	3 871 524,23	3 620 000,00	3 620 000,00	93,46%
	01095	Pozostała działalność	641 351,86	0,00	647 132,08	0,00	5 000,00	0,00	0,78%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 878 940,00	0,00	4 658 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	4 878 940,00	0,00	4 658 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	10 268 883,95	7 553 902,95	7 211 991,97	5 492 226,20	10 673 923,57	7 593 854,37	103,94%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	245 885,51	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	979 481,00	0,00	619 068,39	0,00	968 380,00	0,00	98,87%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	261 976,75	221 976,75	40 000,00	0,00	884 133,25	844 133,25	337,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 355 726,20	7 331 926,20	6 098 318,03	5 492 226,20	8 147 310,32	6 749 721,12	97,51%
	60017	Drogi wewnętrzne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019	Płatne parkowanie	246 600,00	0,00	186 729,80	0,00	246 600,00	0,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	10 393,18	0,00	15 000,00	0,00	125,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	0,00	10 997,06	0,00	12 500,00	0,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	39 776,13	0,00	39 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	39 776,13	0,00	39 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	18 366 635,60	13 304 253,60	16 800 550,62	12 722 451,80	13 229 448,02	8 206 602,38	72,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 545 840,00	2 235 000,00	2 862 543,15	1 653 198,20	9 581 448,02	8 206 602,38	270,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 751 542,00	0,00	2 868 753,87	0,00	3 648 000,00	0,00	97,24%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 069 253,60	11 069 253,60	11 069 253,60	11 069 253,60	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Działalność usługowa	424 500,00	0,00	354 961,04	0,00	411 500,00	0,00	96,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	0,00	47 416,13	0,00	22 000,00	0,00	46,81%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	372 500,00	0,00	307 544,91	0,00	384 500,00	0,00	103,22%
		Administracja publiczna	672 179,78	0,00	603 519,88	0,00	1 413 900,00	850 000,00	210,35%

750	75011	Urzędy wojewódzkie	203 134,00	0,00	137 839,10	0,00	203 100,00	0,00	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 664,52	0,00	463 129,16	0,00	1 210 000,00	850 000,00	271,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 407,00	0,00	1 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 974,26	0,00	1 549,35	0,00	800,00	0,00	40,52%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 721,00	0,00	113 413,00	0,00	5 105,00	0,00	4,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	0,00	3 933,00	0,00	5 105,00	0,00	97,41%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 943,00	0,00	107 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	811 747,00	0,00	809 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	811 747,00	0,00	809 266,08	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	67 273 739,00	0,00	52 387 356,20	0,00	78 087 750,00	0,00	116,07%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	31 495,43	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 461 500,00	0,00	22 262 536,83	0,00	30 441 000,00	0,00	103,32%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 732 600,00	0,00	8 144 340,29	0,00	10 714 900,00	0,00	110,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 938 700,00	0,00	4 623 281,65	0,00	4 673 800,00	0,00	94,64%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 100 939,00	0,00	17 325 702,00	0,00	32 218 050,00	0,00	139,47%
758		Różne rozliczenia	29 764 313,66	601 577,85	24 556 063,91	601 577,85	26 509 948,00	0,00	89,07%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 719 086,00	0,00	20 079 105,00	0,00	26 508 245,00	0,00	111,76%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 705 110,00	0,00	3 136 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 340 117,66	601 577,85	1 340 117,66	601 577,85	0,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 741 283,67	5 748 551,20	5 795 403,31	3 590 263,60	4 605 480,00	2 028 000,00	52,69%
	80101	Szkoły podstawowe	4 680 661,00	4 300 420,00	2 380 958,73	2 142 132,40	2 353 230,00	2 028 000,00	50,28%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 790,00	0,00	301 252,50	0,00	427 560,00	0,00	95,70%
	80104	Przedszkola	3 280 181,20	1 448 131,20	2 779 450,61	1 448 131,20	1 772 350,00	0,00	54,03%

801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 575,84	0,00	22 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 337,48	0,00	58 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 786,57	0,00	236 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 951,58	0,00	16 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 201,56	0,00	4 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 212,56	0,00	3 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 211 864,49	0,00	1 569 315,81	0,00	2 068 080,00	0,00	93,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	48 500,00	0,00	43 636,97	0,00	50 000,00	0,00	103,09%
	85203	Ośrodki wsparcia	65 000,00	0,00	50 768,45	0,00	65 000,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	0,00	37 083,00	0,00	73 500,00	0,00	142,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 052,00	0,00	327 209,79	0,00	538 300,00	0,00	122,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	573 000,00	0,00	426 518,93	0,00	699 000,00	0,00	121,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 272,00	0,00	277 936,74	0,00	365 400,00	0,00	98,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 649,00	0,00	122 907,10	0,00	110 000,00	0,00	75,01%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 400,00	0,00	71 519,00	0,00	160 800,00	0,00	91,68%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	340 491,49	0,00	211 735,83	0,00	6 080,00	0,00	1,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 796,14	0,00	731 808,03	0,00	104 320,00	0,00	13,82%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 320,00	0,00	78 240,00	0,00	104 320,00	0,00	102,96%
	85395	Pozostała działalność	653 476,14	0,00	653 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 652,00	0,00	47 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 652,00	0,00	47 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 297 635,00	0,00	7 958 027,41	0,00	10 920 550,00	0,00	106,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	0,00	1 650,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 455 663,00	0,00	7 280 507,09	0,00	9 957 000,00	0,00	105,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 066,00	0,00	4 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 400,00	0,00	2 271,26	0,00	2 300,00	0,00	95,83%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 500,00	0,00	121 434,00	0,00	162 200,00	0,00	133,50%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 960,00	0,00	464 239,71	0,00	795 850,00	0,00	126,94%
	85595	Pozostała działalność	83 846,00	0,00	83 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 715 590,52	1 553 037,87	17 147 165,23	42 567,89	23 742 411,77	2 453 500,00	109,33%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 290,00	0,00	62,84	0,00	47 500,00	0,00	45,99%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	0,00	7 966 748,56	0,00	12 605 301,00	0,00	116,52%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 846,19	1 415 025,00	37 419,61	0,02	1 510 000,00	1 475 000,00	97,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 174,11	0,00	29 492,16	0,00	500,00	0,00	2,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070 848,59	0,00	9 070 848,59	0,00	8 530 610,77	0,00	94,04%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 867,76	0,00	0,00	0,00	1 048 500,00	978 500,00	4392,96%
	90095	Pozostała działalność	138 037,87	138 012,87	42 592,71	42 567,87	0,00	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 894,73	1 499 400,00	143 400,91	0,00	4 459 931,00	4 459 931,00	271,47%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	1 499 400,00	0,00	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 115,68	0,00	2 115,68	0,00	2 960 531,00	2 960 531,00	139932,83%
	92195	Pozostała działalność	141 379,05	0,00	141 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna	300 880,00	40 000,00	208 893,75	0,00	2 512 600,00	2 247 600,00	835,08%
926	92601	Obiekty sportowe	293 380,00	40 000,00	201 185,98	0,00	2 512 600,00	2 247 600,00	856,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	0,00	7 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			182 996 496,36	34 306 247,70	145 684 766,14	26 320 611,57	182 370 347,36	31 459 487,75	99,66%