

Zestawienie porównawcze dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2024 r.	Plan dochodów majątkowych po zmianach na 30.09.2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	Plan dochodów majątkowych na 2025 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rolnictwo i łowiectwo	3 657 251,59	2 833 179,50	3 627 716,23	2 833 179,50	2 841 179,51	2 833 179,51	77,69%
010	01008	Melioracje wodne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,50	2 833 179,50	2 833 284,75	2 833 179,50	2 833 179,51	2 833 179,51	100,00%
	01095	Pozostała działalność	792 072,09	0,00	794 431,48	0,00	8 000,00	0,00	1,01%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 084,00	0,00	163 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	163 084,00	0,00	163 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	8 423 855,09	6 591 969,10	4 144 016,64	2 864 168,30	21 323 277,50	19 543 257,50	253,13%
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	267 486,37	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	979 179,99	0,00	637 552,54	0,00	972 620,00	0,00	99,33%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	322 755,00	278 195,00	322 755,00	278 195,00	591 163,00	551 163,00	183,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 438 774,10	6 313 774,10	2 695 855,15	2 585 973,30	15 257 094,50	15 167 094,50	236,96%
	60019	Płatne parkowanie	246 600,00	0,00	195 975,14	0,00	247 600,00	0,00	100,41%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 046,00	0,00	12 684,29	0,00	13 200,00	0,00	69,31%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	17 500,00	0,00	11 708,15	0,00	16 600,00	0,00	94,86%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 989 208,02	3 634 602,38	4 479 406,68	331 908,89	11 818 657,23	6 142 861,23	131,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 267 308,02	3 634 602,38	1 741 787,31	331 108,89	7 544 657,23	5 742 861,23	143,24%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 721 900,00	0,00	2 737 619,37	800,00	4 274 000,00	400 000,00	114,83%
710		Działalność usługowa	774 706,00	0,00	590 454,01	0,00	534 500,00	0,00	68,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 206,00	0,00	138 701,00	0,00	25 000,00	0,00	19,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	2 392,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	644 500,00	0,00	449 361,01	0,00	504 500,00	0,00	78,28%
750		Administracja publiczna	1 325 434,34	633 431,92	705 140,71	190 029,56	381 100,00	0,00	28,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 535,64	0,00	182 484,39	0,00	223 100,00	0,00	90,49%
	75020	Starostwa powiatowe	11 203,64	0,00	11 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 259,03	633 431,92	509 619,12	190 029,56	157 000,00	0,00	14,72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	553,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 436,03	0,00	1 280,08	0,00	1 000,00	0,00	69,64%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704 377,00	0,00	699 277,39	0,00	5 088,00	0,00	0,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	0,00	3 830,00	0,00	5 088,00	0,00	99,67%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	491 299,00	0,00	487 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 673,00	0,00	207 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 700,00	0,00	4 342,00	0,00	1 500,00	0,00	31,91%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	375,00%
	75295	Pozostała działalność	4 300,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	20 200,00	20 251,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 200,00	20 200,00	20 251,00	20 200,00	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	77 168 844,63	0,00	57 765 748,99	0,00	129 098 584,96	0,00	167,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	37 854,65	0,00	50 000,00	0,00	125,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 351 000,00	0,00	20 267 913,71	0,00	30 534 500,00	0,00	104,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 715 300,00	0,00	8 452 698,74	0,00	11 531 000,00	0,00	107,61%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 844 494,63	0,00	4 843 757,89	0,00	4 813 800,00	0,00	99,37%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 218 050,00	0,00	24 163 524,00	0,00	82 169 284,96	0,00	255,04%
758		Różne rozliczenia	32 975 736,58	319 545,39	27 922 825,58	319 545,39	0,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 403 866,00	0,00	25 726 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 499 870,00	0,00	1 124 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 070 297,58	319 545,39	1 070 297,58	319 545,39	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 703,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	4 988 116,18	0,00	3 691 807,68	0,00	4 285 506,10	2 263 900,00	85,91%
	80101	Szkoły podstawowe	483 850,00	0,00	380 832,19	0,00	2 684 310,00	2 263 900,00	554,78%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 360,00	0,00	720 890,45	0,00	153 810,00	0,00	15,64%
	80104	Przedszkola	2 790 871,63	0,00	2 138 036,25	0,00	1 092 030,00	0,00	39,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 300,00	0,00	19 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 207,05	0,00	254 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	351 527,50	0,00	73 526,85	0,00	355 356,10	0,00	101,09%	
851		Ochrona zdrowia	1 355,58	0,00	1 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	474,45	0,00	474,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	881,13	0,00	881,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 596 638,62	0,00	2 902 524,36	0,00	2 729 100,00	0,00	59,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	35 067,99	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	102 297,00	0,00	87 426,49	0,00	65 000,00	0,00	63,54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	77 500,00	0,00	56 761,00	0,00	105 200,00	0,00	135,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 900,00	0,00	331 051,06	0,00	730 600,00	0,00	135,57%
	85216	Zasiłki stałe	701 500,00	0,00	651 455,23	0,00	1 085 500,00	0,00	154,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 361,40	0,00	500 275,63	0,00	365 900,00	0,00	61,05%
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	4 943,90	0,00	2 000,00	0,00	33,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 205,00	0,00	182 582,54	0,00	150 000,00	0,00	69,38%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 850,00	0,00	107 304,33	0,00	168 900,00	0,00	84,09%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 193 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	905 025,22	0,00	680 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 024,00	0,00	511 366,50	0,00	112 320,00	0,00	19,53%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 340,00	0,00	101 260,00	0,00	112 320,00	0,00	86,84%
	85395	Pozostała działalność	445 684,00	0,00	410 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 080,00	0,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 080,00	0,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	11 297 473,83	0,00	9 807 215,61	0,00	10 888 170,00	0,00	96,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 511,60	0,00	1 214,76	0,00	2 300,00	0,00	65,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 009 824,00	0,00	8 734 682,05	0,00	9 769 000,00	0,00	97,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 023,00	0,00	1 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	0,00	4 207,16	0,00	4 300,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 100,00	0,00	169 014,00	0,00	182 700,00	0,00	108,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 612,46	0,00	793 969,62	0,00	929 870,00	0,00	92,38%
85595	Pozostała działalność	103 102,77	0,00	103 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 928 609,38	4 495 610,26	18 622 775,09	95 635,11	34 269 516,17	12 277 880,17	127,26%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 500,00	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	0,00	8 771 023,81	0,00	12 862 636,00	0,00	102,04%
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 796 659,55	1 741 110,26	128 042,33	95 635,11	6 806 733,92	6 771 733,92	378,85%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 786 500,00	1 776 000,00	6 126,40	0,00	3 518 146,25	3 509 146,25	196,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 644 148,83	0,00	9 645 179,32	0,00	9 000 000,00	0,00	93,32%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 048 500,00	978 500,00	72 339,60	0,00	2 042 000,00	1 957 000,00	194,75%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 385,70	3 075 931,00	2 791 791,76	2 791 030,99	1 469 000,00	1 469 000,00	47,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 854,70	1 499 400,00	1 499 854,70	1 499 400,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 576 531,00	1 576 531,00	1 291 937,06	1 291 630,99	1 469 000,00	1 469 000,00	93,18%
926		Kultura fizyczna	2 477 325,83	2 134 325,83	2 390 187,41	2 134 325,83	549 000,00	199 000,00	22,16%
	92601	Obiekty sportowe	2 477 325,83	2 134 325,83	2 390 178,84	2 134 325,83	549 000,00	199 000,00	22,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			188 209 406,37	23 738 795,38	140 886 739,22	11 580 023,57	220 306 499,47	44 729 078,41	117,05%