

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2024 rok - stan na dzień 30.09.2024 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2025 rok
(wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 945 117,62	1 282 157,01	65,92%	1 960 308,85	118 872,50	-93,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 925 117,62	1 262 157,01	65,56%	1 940 308,85	118 872,50	-93,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	116 301,57	101,13%	130 000,00	118 572,50	3,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	293,42	146,71%	391,23	300,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 917,62	1 012 562,02	60,38%	1 676 917,62	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
	05095		Pozostała działalność	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	56 585,00	102,88%	58 000,00	58 000,00	5,45%
600			Transport i łączność	16 817 179,12	9 788 394,19	58,20%	9 723 936,49	5 049 915,59	-69,97%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 266,46	42 266,46	100,00%	42 266,46	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 266,46	42 266,46	100,00%	42 266,46	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 803,68	117 934,62	63,13%	158 943,82	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 954,48	19 943,82	99,95%	19 943,82	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 849,20	97 990,80	58,73%	139 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	100,00%	15 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 572 908,98	9 612 993,11	58,00%	9 507 526,21	5 049 915,59	-69,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 669,38	71 669,03	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	159 552,82	61,37%	200 000,00	307 325,81	18,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%	75,00	100,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 816,27	0,00	0,00%	1 077 740,80	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-42 077,01	0,00%	-42 077,01	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	9 422 768,22	63,32%	8 195 087,42	4 741 489,78	-68,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 048,05	87,34%	1 200,00	1 000,00	-16,67%
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 521 117,38	1 572 079,26	24,11%	3 369 424,47	4 435 805,90	-31,98%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 788,35	50 788,35	100,00%	50 788,35	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 788,35	50 788,35	100,00%	50 788,35	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470 329,03	1 521 290,91	23,51%	3 318 636,12	4 435 805,90	-31,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	48 467,53	37,28%	64 623,37	79 523,41	-38,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	45 169,66	71,70%	60 226,21	76 669,87	21,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60%	75,00	100,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	107 559,14	86,05%	143 412,19	222 748,00	78,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	29 192,28	67,89%	38 923,04	34 000,00	-20,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 959 952,72	1 281 074,43	21,49%	3 000 000,00	4 013 264,62	-32,66%
		0830	Wpływy z usług	500,00	442,90	88,58%	600,00	500,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 081,06	59,46%	3 500,00	2 000,00	-42,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 276,31	7 276,31	100,00%	7 276,31	7 000,00	-3,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	248 608,34	183 116,63	73,66%	248 625,87	254 608,25	2,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 891,80	174 044,35	73,16%	237 887,13	247 056,80	3,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 883,00	174 041,25	73,16%	237 883,00	247 048,00	3,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	3,10	35,23%	4,13	8,80	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 094,88	8 442,49	92,83%	10 017,08	7 451,45	-18,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00	998,55	64,42%	1 331,40	4 251,45	174,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	48,00	32,00%	100,00	100,00	-33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	1 125,60	750,40%	1 500,80	1 000,00	566,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 044,88	5 084,88	100,79%	5 084,88	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 185,46	56,45%	2 000,00	2 000,00	-4,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	8,13	0,81%	100,00	100,00	-90,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	8,13	0,81%	100,00	100,00	-90,00%
	75095		Pozostała działalność	621,66	621,66	100,00%	621,66	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,66	621,66	100,00%	621,66	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	402 684,00	99,78%	403 566,00	3 536,00	-99,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 531,00	3 536,00	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531,00	2 649,00	75,02%	3 531,00	3 536,00	0,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	249 184,00	100,00%	249 184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 184,00	249 184,00	100,00%	249 184,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	0,00	0,00%
752			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%	360,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	2 331,17	49,60%	3 500,00	5 577,87	18,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 874 314,63	29 635 389,86	76,23%	39 001 939,32	77 400 729,17	99,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 432,00	64 617,94	95,83%	86 157,25	71 500,00	6,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	62 925,60	95,34%	83 900,80	70 000,00	6,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 432,00	1 692,34	118,18%	2 256,45	1 500,00	4,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 672 425,04	7 756 642,09	72,68%	10 181 686,92	12 398 206,42	16,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 120 277,04	7 327 397,26	72,40%	9 630 000,00	11 806 574,42	16,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 920,00	80 942,40	78,65%	105 000,00	102 899,00	-0,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 388,00	207 980,00	75,52%	277 306,67	234 270,00	-14,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 274,00	108 470,00	90,94%	126 000,00	206 642,00	73,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	12 528,74	68,46%	18 000,00	18 300,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	447,00	24,83%	1 000,00	1 800,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00	16 510,69	58,14%	22 014,25	25 000,00	-11,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 366,00	2 366,00	100,00%	2 366,00	2 721,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 062 312,59	5 753 474,58	81,47%	7 479 993,36	8 280 663,68	17,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 486,59	3 555 344,32	80,52%	4 600 000,00	5 199 190,40	17,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	849 065,00	653 153,62	76,93%	840 000,00	930 943,32	9,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 583,00	12 180,00	78,16%	16 700,00	13 159,00	-15,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 178,00	217 826,62	58,84%	270 000,00	493 370,96	33,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	82 168,45	37,35%	109 557,93	150 000,00	-31,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	59 621,00	49,68%	79 494,67	120 000,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	1 100 951,25	109,77%	1 467 935,00	1 300 000,00	29,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	9 944,46	76,50%	13 259,28	13 000,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	599,00	59,90%	798,67	1 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 685,86	112,16%	82 247,81	60 000,00	9,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 263,00	793 001,25	110,87%	897 219,79	654 234,40	-8,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	132 913,16	102,24%	177 217,55	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 963,00	53 821,00	82,85%	71 761,33	65 000,00	0,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	486 113,41	121,53%	488 000,00	450 000,00	12,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	111 827,40	99,85%	149 103,20	131 634,40	17,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%	100,00	100,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 195,00	119,13%	8 260,00	5 000,00	-3,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 083,28	69,44%	2 777,71	2 500,00	-16,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00	15 267 654,00	75,00%	20 356 882,00	55 996 124,67	175,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00	12 960 396,00	75,00%	17 280 532,00	53 291 828,57	208,39%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00	2 307 258,00	75,00%	3 076 350,00	2 704 296,10	-12,09%
758			Różne rozliczenia	35 364 472,73	28 464 630,44	80,49%	36 541 341,78	9 551 582,33	-72,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 153 317,00	20 437 417,00	84,62%	24 153 317,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153 317,00	20 437 417,00	84,62%	24 153 317,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	9 535 482,33	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 018 735,35	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 516 746,98	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 037 645,00	778 230,00	75,00%	1 037 645,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 645,00	778 230,00	75,00%	1 037 645,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 208 240,00	5 406 183,00	75,00%	7 208 240,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 240,00	5 406 183,00	75,00%	7 208 240,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 055 224,73	1 160 267,44	56,45%	1 232 093,78	16 100,00	-99,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%	75,00	100,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	212,00	35,33%	282,67	300,00	-50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	10 385,01	1,92%	13 846,68	15 000,00	-97,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 556,33	756,33	48,60%	756,33	100,00	-93,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 300,00	514,70	0,17%	514,70	600,00	-99,80%
		1510	Różnice kursowe	7,80	7,80	100,00%	7,80	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 617,25	167 617,25	100,00%	167 617,25	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 366,00	923 221,00	93,13%	991 366,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 527,35	57 527,35	100,00%	57 527,35	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 046,00	682 533,00	75,00%	910 046,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 046,00	682 533,00	75,00%	910 046,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 981 606,15	2 587 884,15	32,42%	7 871 873,65	4 018 410,00	-49,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 590 911,95	220 522,01	4,80%	4 534 604,87	40 000,00	-99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	18 685,16	58,39%	24 913,55	40 000,00	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 323,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 896,85	23 896,85	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 355,95	0,00	0,00%	236 355,95	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 350,37	0,00	0,00%	1 339 350,37	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	149 940,00	5,20%	2 880 985,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 910,00	202 636,00	74,80%	270 410,00	5 000,00	-98,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 205,00	64,10%	4 500,00	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	199 431,00	75,00%	265 910,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 422 324,00	1 674 177,94	69,11%	2 385 398,59	806 000,00	-66,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	63 004,00	66,14%	95 260,00	85 000,00	-10,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	403 577,50	59,35%	680 000,00	660 000,00	-2,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	6 203,23	74,83%	8 270,97	11 000,00	32,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 774,00	1 166 823,00	75,00%	1 555 774,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	34 570,21	41,65%	46 093,61	50 000,00	-39,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 410,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 240,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 577 670,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 000,00	277 088,00	57,25%	468 000,00	586 000,00	21,07%
		0830	Wpływy z usług	466 000,00	263 588,00	56,56%	450 000,00	568 000,00	21,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 460,20	213 460,20	100,00%	213 460,20	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	213 460,20	213 460,20	100,00%	213 460,20	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 265 663,05	3 496 070,10	81,96%	4 303 963,94	3 224 585,40	-24,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	345,94	0,00%	345,94	300 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,94	0,00%	345,94	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 262,22	790 737,42	77,13%	1 025 262,22	1 165 169,00	13,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 743,82	761 977,42	78,74%	967 743,82	1 165 169,00	20,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 518,40	28 760,00	50,00%	57 518,40	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 490,00	67 890,00	80,35%	83 990,00	84 824,00	0,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 990,00	67 890,00	80,83%	83 990,00	84 324,00	0,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 392,00	43 385,42	64,38%	59 716,56	63 500,00	-5,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18,32	0,37%	24,43	5 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 975,10	64,88%	17 300,13	20 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	30 000,00	71,43%	42 000,00	38 500,00	-8,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	392,00	392,00	100,00%	392,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	537 285,00	455 511,76	84,78%	536 054,01	566 720,00	5,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 826,76	56,54%	3 769,01	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 285,00	452 685,00	85,05%	532 285,00	561 720,00	5,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 263,00	176 750,30	60,89%	290 327,00	93 360,00	-67,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%	64,00	100,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 263,00	176 702,30	60,88%	290 263,00	93 260,00	-67,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	60 145,00	50,00%	120 288,60	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 288,60	60 145,00	50,00%	120 288,60	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 715,17	976 771,20	83,94%	1 211 012,54	937 672,40	-19,42%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	77 660,75	129,43%	103 547,67	60 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 667,00	840 000,00	80,25%	1 046 667,00	872 223,00	-16,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 048,17	54 048,17	100,00%	54 048,17	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 062,28	168,74%	6 749,71	5 449,40	81,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 662,00	70 228,00	57,25%	122 662,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 662,00	70 228,00	57,25%	122 662,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	848 305,06	848 305,06	100,00%	848 305,06	7 340,00	-99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 124,56	510 124,56	100,00%	510 124,56	7 340,00	-98,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 037,36	3 037,36	100,00%	3 037,36	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 880,00	308 880,00	100,00%	308 880,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 263,14	26 263,14	100,00%	26 263,14	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	3 038,04	110,31%	3 068,71	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	3 038,04	110,31%	3 068,71	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	0,00%	122,67	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,04	0,00%	192,04	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 294,00	140 294,00	70,04%	200 294,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 294,00	140 294,00	70,04%	200 294,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 123,00	121 123,00	66,87%	181 123,00	0,00	0,00%
		204	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 601,00	2 601,00	100,00%	2 601,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 570,00	16 570,00	100,00%	16 570,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 125 915,85	8 872 160,87	87,62%	10 110 515,60	7 663 694,00	-24,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	11 901,89	39,67%	15 000,00	15 000,00	-50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 506,26	25,06%	5 000,00	5 000,00	-50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 395,63	46,98%	10 000,00	10 000,00	-50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 167,44	7 663 319,09	88,78%	8 632 231,15	6 867 765,00	-20,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%	64,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 749,78	75,00%	4 999,71	2 000,00	-60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	34 472,27	68,94%	50 000,00	15 000,00	-70,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 439 111,00	7 565 000,00	89,64%	8 439 111,00	6 709 965,00	-20,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 056,44	6 056,44	100,00%	6 056,44	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	53 992,60	40,90%	132 000,00	140 800,00	6,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	1 235,65	100,38%	1 235,65	1 230,00	-0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	1 231,00	100,00%	1 231,00	1 230,00	-0,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%	4,65	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	0,00	0,00%	14 389,20	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	0,00	0,00%	14 389,20	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	162 000,00	151 250,00	93,36%	161 500,00	149 699,00	-7,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 500,00	151 250,00	93,65%	161 500,00	149 199,00	-7,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 649,81	795 315,43	76,72%	1 037 016,65	630 000,00	-39,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 500,00	297 400,00	72,10%	412 500,00	440 000,00	6,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00	91 908,37	53,05%	173 250,00	190 000,00	9,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,53	1 100,53	100,00%	1 467,37	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 785,50	44 892,75	50,00%	89 785,50	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 013,78	360 013,78	100,00%	360 013,78	0,00	0,00%
		85595	Pozostała działalność	249 478,40	249 138,81	99,86%	249 142,95	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,41	12,41%	16,55	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	248,00	49,60%	248,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 878,40	248 878,40	100,00%	248 878,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 300,16	5 665 955,46	32,99%	12 503 161,38	11 473 788,84	-33,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 834,22	100 000,00	1,26%	4 937 034,22	2 984 000,00	-62,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	0,00%	4 587 034,22	2 984 000,00	-60,59%
	90002		Gospodarka odpadami	7 349 048,31	5 404 143,75	73,54%	7 205 567,67	8 446 638,84	14,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 303 048,31	5 363 838,79	73,45%	7 151 785,05	8 419 038,84	15,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 811,59	85,41%	17 082,12	10 000,00	-33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 148,04	127,56%	1 530,72	1 500,00	66,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	43,00	43,00%	100,00	100,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 302,33	87,67%	35 069,77	15 000,00	-50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 326,59	50 348,36	44,82%	189 231,12	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 750,00	30 564,26	69,86%	40 752,35	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	19 784,10	28,85%	148 478,77	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	55 022,74	55 022,74	100,00%	55 022,74	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 022,74	55 022,74	100,00%	55 022,74	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 200,00	159,74	0,01%	49 900,24	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	159,74	79,87%	159,74	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	0,00%	49 740,50	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 300,00	22 128,05	75,52%	29 557,73	33 150,00	13,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	-96,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	7 839,92	7839,92%	10 453,23	8 000,00	7900,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	217,68	0,00%	290,24	500,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%	75,00	100,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	13 723,04	56,94%	18 297,39	24 000,00	-0,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	331,41	0,00%	441,88	350,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 068,30	26 068,30	100,00%	26 068,30	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 068,30	1 068,30	100,00%	1 068,30	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	8 084,52	85,10%	10 779,36	10 000,00	5,26%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	7 284,52	76,68%	9 712,69	9 000,00	-5,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%	1 066,67	1 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 666,90	50 006,89	6,57%	758 320,02	45 000,00	-94,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 976,84	99,23%	2 979,17	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00%	9,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2024 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2024r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2025 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2024 roku
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 969,84	98,99%	2 969,84	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 831,00	34 030,05	63,22%	50 504,95	45 000,00	-16,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81,78	0,00%	109,04	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	53 415,00	33 558,70	62,83%	50 000,00	45 000,00	-15,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	19,01	118,81%	25,35	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	370,56	92,64%	370,56	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 835,90	0,00	0,00%	691 835,90	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691 835,90	0,00	0,00%	691 835,90	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 600,00	6 046,45	107,97%	8 047,89	6 000,00	7,14%
	92601		Obiekty sportowe	5 600,00	6 046,45	107,97%	8 047,89	6 000,00	7,14%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 004,31	109,17%	8 005,75	6 000,00	9,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	42,14	42,14%	42,14	0,00	0,00%
				140 837 235,93	92 292 183,52	65,53%	127 153 747,96	123 310 105,85	-12,44%