

	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	plan				plan		projekt			
	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
dochody	132 413 969		7 303 080	5,5%	139 717 049		-2 952 638	-2,1%	136 764 411	
010 rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,04%			150 000	0,11%			150 000	0,11%
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę		0,00%				0,00%				0,00%
600 transport i łączność	3 965 562	2,99%			5 146 317	3,68%			2 090 000	1,50%
700 gospodarka mieszkaniowa	3 418 499	2,58%			6 736 298	4,82%			5 407 994	3,87%
710 działalność usługowa	5 000	0,00%			5 000	0,00%			5 000	0,00%
750 administracja publiczna	275 500	0,21%			297 878	0,21%			329 718	0,24%
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 358	0,00%			5 279	0,00%
752 obrona narodowa	1 500	0,00%			100	0,00%			250	0,00%
754 bezpieczeństwo publiczne	4 474	0,00%			1 600	0,00%			1 000	0,00%
756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	38 972 050	29,43%			40 553 225	29,03%			45 977 468	32,91%
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	10 000 000	7,55%			10 800 000	7,73%			11 350 000	8,12%
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	4 200 000	3,17%			5 000 000	3,58%			5 350 000	3,83%
pozostałe wpływy z podatków i opłat	4 264 145	3,22%			4 273 197	3,06%			3 816 748	2,73%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT)	18 394 037	13,89%			17 273 429	12,36%			21 964 096	15,72%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT)	2 113 868	1,60%			3 206 599	2,30%			3 496 624	2,50%
758 rozliczenia różne	39 239 459	29,63%			59 345 125	42,48%			56 167 144	40,20%
część oświatowa subwencji ogólnej	22 568 769	17,04%			27 215 669	19,48%			31 901 369	22,83%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 952 639	4,50%			6 401 036	4,58%			11 322 186	8,10%
RFIL/Polski Ład	10 687 500	8,07%			25 687 500	18,39%			11 143 750	7,98%
pozostałe	30 551	0,02%			40 920	0,03%			1 799 839	1,29%
801 oświata i wychowanie	2 336 332	1,76%			3 052 045	2,18%			5 038 371	3,61%
851 ochrona zdrowia		0,00%				0,00%				0,00%
852 pomoc społeczna	3 579 781	2,70%			3 410 433	2,44%			3 244 797	2,32%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%			10 000	0,01%			0	0,00%
854 edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	0,08%			100 000	0,07%			150 000	0,11%
855 rodzina	22 269 200	16,82%			13 513 670	9,67%			10 867 390	7,78%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 341 413	13,10%			6 340 000	4,54%			6 130 000	4,39%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00%			0	0,00%			0	0,00%
926 kultura fizyczna	850 000	0,64%			1 050 000	0,75%			1 200 000	0,86%

	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	plan				plan		projekt			
	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
wydatki	164 252 869		-24 535 820	-14,9%	139 717 049		2 977 262	2,1%	142 694 311	
010 rolnictwo i łowiectwo	474 550	0,29%			248 030	0,18%			309 125	0,22%
020 leśnictwo	8 300	0,01%			8 300	0,01%			2 000	0,00%
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	250 000	0,15%			4 143 730	2,97%			50 000	0,04%
600 transport i łączność	6 103 394	3,72%			14 517 487	10,39%			15 557 490	11,13%
700 gospodarka mieszkaniowa	1 450 850	0,88%			1 194 222	0,85%			1 265 204	0,91%
710 działalność usługowa	507 155	0,31%			387 155	0,28%			1 172 600	0,84%
750 administracja publiczna	12 124 161	7,38%			14 111 877	10,10%			14 488 779	10,37%
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	5 199	0,00%			5 858	0,00%			5 279	0,00%
752 obrona narodowa	1 500	0,00%			100	0,00%			250	0,00%
754 bezpieczeństwo publiczne	1 256 189	0,76%			1 077 955	0,77%			1 194 871	0,86%
757 obsługa długu	1 373 158	0,84%			4 170 185	2,98%			3 300 000	2,36%
758 różne rozliczenia (rezerwy)	506 110	0,31%			600 000	0,43%			550 000	0,39%
801 oświata i wychowanie	36 660 282	22,32%			38 050 761	27,23%			48 668 075	34,83%
851 ochrona zdrowia	871 200	0,53%			929 200	0,67%			968 700	0,69%
852 pomoc społeczna	8 622 808	5,25%			8 317 247	5,95%			10 572 671	7,37%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%			10 000	0,01%			0	0,00%
854 edukacyjna opieka wychowawcza	2 500 045	1,52%			2 527 366	1,81%			4 048 753	2,90%
855 rodzina	22 984 626	13,99%			14 015 280	10,03%			12 014 890	8,60%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 684 590	37,55%			28 279 969	20,24%			18 701 343	13,39%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 862	2,21%			3 607 743	2,58%			4 943 635	3,54%
926 kultura fizyczna	3 245 891	1,98%			3 514 585	2,52%			4 880 647	3,49%

	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	plan				plan		projekt			
	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %	r/r zł	r/r %	zł	udział %
wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	-31 838 900				0				-5 929 900	
dochody	132 413 969		7 303 080	5,5%	139 717 049		-2 952 638	-2,1%	136 764 411	
* bieżące	106 681 312	81%	-10 405	0,0%	106 670 907	76%	13 964 754	13,1%	120 635 661	88%
* majątkowe	25 732 657	19%	7 313 485	28,4%	33 046 142	24%	-16 917 392	-51,2%	16 128 750	12%
wydatki	164 252 869		-24 535 820	-14,9%	139 717 049		2 977 262	2,1%	142 694 311	
* bieżące	106 647 293	65%	-1 674 787	-1,6%	104 972 506	75%	13 281 213	12,7%	118 253 719	83%
* majątkowe	57 605 576	35%	-22 861 033	-39,7%	34 744 543	25%	-10 303 951	-29,7%	24 440 592	17%
dochody bieżące - wydatki bieżące	34 019				1 698 401				2 381 942	
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-31 872 919				-1 698 401				-8 311 842	

2023/11/15