

dochody	2020r.		2021/2020		2021r.		2022/2021	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	wykonanie		r/r zł	r/r %	wykonanie			plan		projekt							
	zł	udział %			zł	udział %		zł	udział %	zł	udział %	zł	udział %				
010 rolnictwo i leśnictwo	359 282	0,23%			331 434	0,22%		607 835	0,40%		150 000	0,11%	150 000	0,11%			
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	0	0,00%			15 900	0,01%		241 496	0,16%		1 600	0,00%	1 000	0,00%			
600 transport i łączność	3 169 078	2,20%			1 772 747	1,20%		1 580 098	1,05%		5 146 317	3,68%	2 090 000	1,50%			
700 gospodarka mieszkaniowa	4 143 712	2,88%			6 696 406	4,53%		5 849 379	3,90%		6 736 298	4,82%	5 407 994	3,87%			
710 działalność usługowa	12 257	0,01%			32 772	0,02%		30 203	0,02%		5 000	0,00%	5 000	0,00%			
750 administracja publiczna	404 185	0,28%			358 166	0,24%		1 201 225	0,80%		297 878	0,21%	329 718	0,24%			
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	246 707	0,17%			5 166	0,00%		5 199	0,00%		5 358	0,00%	5 279	0,00%			
752 obrona narodowa		0,00%				0,00%		1 500	0,00%		100	0,00%	250	0,00%			
754 bezpieczeństwo publiczne	3 276	0,00%			23 910	0,02%		2 182	0,00%		1 600	0,00%	1 000	0,00%			
756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	37 010 309	25,73%			41 094 657	27,78%		42 799 596	28,50%		40 553 225	29,03%	45 977 468	32,91%			
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	9 149 568	6,37%			9 882 547	6,68%		10 340 187	6,89%		10 800 000	7,73%	11 350 000	8,12%			
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	3 652 340	2,54%			4 101 858	2,77%		4 618 058	3,08%		5 000 000	3,58%	5 350 000	3,83%			
pozostałe wpływy z podatków i opłat	3 536 438	2,46%			4 352 733	2,94%		4 446 057	2,96%		4 273 197	3,06%	3 816 748	2,73%			
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT)	18 891 066	13,14%			21 036 772	14,22%		21 282 456	14,17%		17 273 429	12,36%	21 964 096	15,72%			
udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT)	1 780 897	1,24%			1 720 747	1,16%		2 112 839	1,41%		3 206 599	2,30%	3 496 624	2,50%			
758 rozliczenia różne	46 664 337	32,46%			39 435 366	26,66%		43 116 750	28,71%		59 345 125	42,48%	56 167 144	40,20%			
część oświatowa subwencji ogólnej	19 670 071	13,68%			21 895 520	14,80%		24 413 485	16,26%		27 215 669	19,48%	31 901 369	22,83%			
część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 627 266	5,31%			7 540 504	5,10%		5 952 639	3,96%		6 401 036	4,58%	11 322 186	8,10%			
RFIL/Polski Ład	18 360 004	12,77%				0,00%	0	0	0,00%		25 687 500	18,35%	11 143 750	7,98%			
pozostałe	1 006 996	0,70%			9 999 342	6,76%		12 750 626	8,49%		40 920	0,03%	1 799 839	1,29%			
801 oświata i wychowanie	3 690 076	2,57%			3 243 839	2,19%		3 058 728	2,04%		3 052 045	2,18%	5 038 371	3,61%			
851 ochrona zdrowia	82 974	0,06%			39 274	0,03%		8 120	0,01%					0,00%			
852 pomoc społeczna	2 902 763	2,02%			3 069 686	2,08%		7 854 031	5,23%		3 410 433	2,44%	3 244 797	2,32%			
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%				0,00%	58 301	0,04%		10 000	0,01%	0	0,00%				
854 edukacyjna opieka wychowawcza	611 789	0,43%			415 528	0,28%		449 112	0,30%		100 000	0,07%	150 000	0,11%			
855 rodzina	36 224 625	25,20%			36 185 990	24,46%		23 128 368	15,40%		13 513 670	9,67%	10 867 390	7,78%			
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 864	4,68%			14 241 821	9,63%		18 696 898	12,45%		6 340 000	4,54%	6 130 000	4,39%			
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 420	0,32%			140 000	0,09%		142 000	0,09%		0	0,00%	0	0,00%			
926 kultura fizyczna	1 036 820	0,72%			808 852	0,55%		1 330 171	0,89%		1 050 000	0,75%	1 200 000	0,86%			

wydatki	2020r.		2021/2020		2021r.		2022/2021	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	wykonanie		r/r zł	r/r %	wykonanie			plan		projekt							
	zł	udział %			zł	udział %		zł	udział %	zł	udział %	zł	udział %				
010 rolnictwo i leśnictwo	529 220	0,43%			739 725	0,50%		777 211	0,45%		248 030	0,18%	309 125	0,22%			
020 leśnictwo	1 612	0,00%			882	0,00%		0	0,00%		8 300	0,01%	2 000	0,00%			
400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	271 877	0,22%			115 181	0,08%		478 799	0,28%		4 143 730	2,97%	50 000	0,04%			
600 transport i łączność	8 952 191	7,31%			15 425 361	10,46%		6 682 911	3,87%		14 517 487	10,39%	15 557 490	11,13%			
700 gospodarka mieszkaniowa	2 059 480	1,69%			3 784 069	2,57%		1 425 112	0,83%		1 194 222	0,85%	1 265 204	0,91%			
710 działalność usługowa	278 358	0,23%			431 490	0,29%		662 986	0,38%		387 155	0,28%	1 172 600	0,84%			
750 administracja publiczna	10 254 685	8,37%			11 890 152	8,06%		13 284 214	7,69%		14 111 877	10,10%	14 488 779	10,37%			
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	246 707	0,20%			5 166	0,00%		5 199	0,00%		5 858	0,00%	5 279	0,00%			
752 obrona narodowa		0,00%				0,00%		1 499	0,00%		100	0,00%	250	0,00%			
754 bezpieczeństwo publiczne	1 394 700	1,14%			1 133 519	0,77%		1 148 016	0,66%		1 077 955	0,77%	1 194 871	0,86%			
zarządzanie kryzysowe	259 119	0,00%			90 122	0,00%			0,00%					0,00%			
757 obsługa długu	621 957	0,51%			398 379	0,27%		2 354 450	1,36%		4 170 185	2,98%	3 300 000	2,36%			
758 różne rozliczenia (rezerwy)		0,00%			25 346	0,02%		36 335	0,02%		600 000	0,43%	550 000	0,39%			
801 oświata i wychowanie	33 879 910	27,63%			36 212 617	24,33%		39 660 989	22,96%		38 050 761	27,23%	48 668 075	34,83%			
851 ochrona zdrowia	678 198	0,55%			1 012 734	0,69%		1 217 838	0,71%		929 200	0,67%	968 700	0,69%			
852 pomoc społeczna	6 345 333	5,16%			6 853 197	4,65%		13 462 207	7,79%		8 317 247	5,93%	10 572 671	7,57%			
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00%				0,00%	9 419 861	5,45%		10 000	0,01%	0	0,00%				
854 edukacyjna opieka wychowawcza	4 681 448	3,82%			5 270 826	3,57%		4 965 371	2,87%		2 527 366	1,81%	4 048 753	2,90%			
855 rodzina	36 405 482	29,71%			36 490 125	24,74%		23 810 998	13,78%		14 015 280	10,03%	12 014 890	8,60%			
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 135 423	7,46%			20 918 285	14,18%		45 784 920	26,51%		28 279 969	20,24%	18 701 343	13,39%			
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 999 955	2,45%			3 538 293	2,40%		3 951 192	2,29%		3 607 743	2,58%	4 943 635	3,54%			
926 kultura fizyczna	3 782 369	3,09%			3 248 351	2,20%		3 607 686	2,09%		3 514 585	2,52%	4 880 647	3,49%			

wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	2020r.		2021/2020		2021r.		2022/2021	2022r.		2023/2022		2023r.		2024/2023		2024r.	
	wykonanie		r/r zł	r/r %	wykonanie			plan		projekt							
	zł	udział %			zł	udział %		zł	udział %	zł	udział %	zł	udział %				
wynik budżetu: (nadwyżka + / deficyt -)	21 227 568				417 818			-22 576 600			0		-5 929 900				
<b>dochody</b>	<b>143 746 475</b>				<b>147 911 515</b>			<b>150 161 191</b>			<b>139 717 049</b>		<b>136 764 411</b>				
* bieżące	118 424 887	82%	9 841 415	8,3%	128 266 302	87%		133 860 365	89%	-27 189 458	-20,3%	106 670 907	76%	120 635 661	88%		
* majątkowe	25 321 588	18%	-5 676 335	-22,4%	19 645 213	13%		-3 344 387	-17,0%	16 745 316	102,7%	33 046 142	24%	16 128 750	12%		
<b>wydatki</b>	<b>122 518 907</b>				<b>147 493 697</b>			<b>172 737 791</b>			<b>159 717 049</b>		<b>142 694 311</b>				
* bieżące	109 151 549	89%	8 621 147	7,9%	117 772 695	80%		128 975 843	75%	-24 003 337	-18,6%	104 972 506	75%	118 253 719	83%		
* majątkowe	13 367 359	11%	16 352 643	122,3%	29 721 002	20%		43 761 948	25%	-9 017 405	-20,6%	34 744 543	25%	24 440 592	17%		
dochody bieżące - wydatki bieżące	9 273 338				10 493 606			4 884 522			1 698 401		2 381 942				
dochody majątkowe - wydatki majątkowe	11 954 230				-10 075 789			-27 461 122			-1 698 401		-8 311 842				
dochody - wydatki	21 227 568				417 818			-22 576 600			0		-5 929 900				

2023/11/15