

DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2025

Dział/ Rozdział	Nazwa rozdziału	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie za I kwartał	% wykonania
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłata akcyzy dla rolników	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	7 129 521,79	7 129 521,79	75 860,37	1,06
60014	Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
	akcja zima	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 036 049,29	7 036 049,29	5 756,00	0,00
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	5 756,00	0,00
	dochody majątkowe – planowana dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych	255 395,00	255 395,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe Polski Ład	6 775 654,29	6 775 654,29	0,00	0,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	834 000,00	834 000,00	161 088,15	19,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00	731 000,00	139 856,44	19,13
	dochody z najmu, dzierżawy, służebności przesyłu oraz użytkowania wieczystego z odsetkami oraz służebność przesyłu	431 000,00	431 000,00	139 856,44	32,45
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	103 000,00	21 231,71	20,61
	dochody z najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego z odsetkami	103 000,00	103 000,00	21 231,71	20,61
710	<u>Działalność usługowa</u>	300,00	300,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	300,00	300,00	0,00	0,00
	porozumienie z Wojewodą na utrzymanie miejsc pamięci	300,00	300,00	0,00	0,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	108 455,05	121 875,05	70 106,85	57,52
75011	Urzędy wojewódzkie	89 571,00	102 991,00	27 585,00	26,78
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych	89 571,00	102 431,00	27 585,00	26,93
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	560,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast	18 884,05	18 884,05	42 521,85	225,17
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 884,05	1 884,05	38 158,76	0,00
	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	4 363,09	25,67

DOCHODY

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 100,00</u>	<u>17 210,00</u>	<u>15 635,00</u>	<u>90,85</u>
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00	525,00	25,00
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – wybory Prezydenta	0,00	15 110,00	15 110,00	100,00
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 729,00</u>	<u>1 729,00</u>	<u>1 429,00</u>	<u>82,65</u>
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych - Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	1 429,00	100,00
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW</u>	<u>58 261 258,93</u>	<u>58 261 258,93</u>	<u>23 939 930,52</u>	<u>41,09</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 060,00	20 060,00	2 233,85	11,14
	dochody z tytułu karty podatkowej i odsetki	20 000,00	20 000,00	2 233,85	11,17
	osdsetki	60,00	60,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku – OSOBY PRAWNE	12 123 305,00	12 123 305,00	2 674 154,06	22,06
	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	11 954 355,00	11 954 355,00	2 622 185,88	21,93
	podatek od środków transportowych	138 950,00	138 950,00	48 712,90	35,06
	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	848,00	4,24
	odsetki, koszty upomnienia	10 000,00	10 000,00	2 407,28	24,07
	Wpływy z podatku – OSOBY FIZYCZNE	6 182 260,00	6 182 260,00	1 864 193,16	30,15
	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	4 955 890,00	4 955 890,00	1 510 549,23	30,48
	podatek od środków transportowych	366 370,00	366 370,00	177 724,06	48,51
	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	157 201,68	26,20
	odsetki, koszty upomnienia	60 000,00	60 000,00	16 236,01	27,06
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	2 482,18	1,24
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 918 003,00	1 918 003,00	4 887 259,45	254,81
	opłata eksploatacyjna	1 448 303,00	1 448 303,00	858 404,39	59,27
	zezwolenia na alkohol	280 000,00	280 000,00	93 387,08	33,35
	pas drogowy, opłata skarbową, odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów	187 500,00	187 500,00	136 958,98	73,04
	wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 798 509,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach	38 017 630,93	38 017 630,93	14 512 090,00	38,17
	os fizyczne	37 199 943,01	37 199 943,01	14 307 670,00	38,46
	os. prawne	817 687,92	817 687,92	204 420,00	25,00
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2 291 823,07</u>	<u>6 873 781,07</u>	<u>2 972 401,94</u>	<u>43,24</u>

DOCHODY

	subwencja	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od lokat	50 200,00	50 200,00	11 490,70	22,89
	środki z Funduszu Pomocy Ukraina	0,00	40 691,00	40 691,00	100,00
	rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 037 783,07	1 177 050,07	297 428,76	25,27
	środki z KPO na utrzymanie miesjc w Żłobku	1 203 840,00	1 203 840,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z KPO utworzenie miejsc w Żłobku	0,00	4 402 000,00	2 622 791,48	59,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 288 508,03	2 288 508,03	341 041,83	14,90
80101	Szkoły podstawowe	68 350,00	68 350,00	11 490,82	16,81
	dochody z najmu i wpływy z różnych opłat i dochodów	38 350,00	38 350,00	11 490,82	29,96
	dotacja ze środków unijnych - rozliczenie projektu SP1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	dotacja za zakup książek do biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 640 158,03	1 640 158,03	180 143,01	10,98
	opłaty za przedszkole (wyżywienie i dodatkowe godziny)	1 192 182,00	1 192 182,00	179 874,01	15,09
	wpływy z różnych dochodów i lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	269,00	13,45
	dotacja ze środków unijnych na fotowoltaikę na PM2	445 976,03	445 976,03	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	580 000,00	580 000,00	149 408,00	25,76
	Szkoła podstawowa Nr 1	360 000,00	360 000,00	88 705,00	24,64
	Szkoła Podstawowa Nr 2	220 000,00	220 000,00	60 703,00	27,59
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚ		0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	494,00	494,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z ROPS na dofinansowanie działalności świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z ROPS na dofinansowanie działalności świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	494,00	494,00	0,00	0,00
	dotacje na realizację zadań zleconych	494,00	494,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	498 850,00	580 086,00	160 278,84	27,63
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z różnych dochodów i usług	47 200,00	47 200,00	9 564,84	20,26
	Dotacje i dochody na realizację zadań bieżących	443 250,00	522 554,00	140 382,00	26,86
	dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21,01	21,01	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00
855	RODZINA	4 438 958,00	4 823 475,20	1 752 400,15	36,33
	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 770 616,00	2 770 616,00	1 144 120,00	41,29

DOCHODY

	Dotacja – karta dużej rodziny	321,00	321,00	67,00	20,87
	wpływy z usług - Żłobek	1 622 280,00	1 622 280,00	487 943,19	0,00
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 641,00	33 641,00	12 500,00	37,16
	wpływy z różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych i odsetki	12 100,00	12 100,00	9 740,66	80,50
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00
	dotacja na realizację zadań bieżących dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka i świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	382 517,20	95 629,30	25,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 642 019,50	6 642 019,50	981 692,60	14,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 345,50	1 084 345,50	0,00	0,00
	środki unijne na fotowoltaikę dla Spółki	1 084 345,50	1 084 345,50	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 573 407,00	4 573 407,00	971 519,56	21,24
	opłaty za gospodarowanie odpadami +odsetki, koszty upomnienia	4 548 407,00	4 548 407,00	969 979,56	21,33
	dochody z najmu kontenerów	25 000,00	25 000,00	1 540,00	6,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 173,04	29,07
	dotacja z metropolii na PONE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚ na działanie punktu „Czyste powietrze”	35 000,00	35 000,00	10 173,04	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
	wpływy z porozumienia z Masterem	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
	środki unijne na rewitalizację Cisowca	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 050,00	2 500 050,00	29 640,58	1,19
92601	Obiekty sportowe	100 050,00	100 050,00	28 236,47	28,22
	dochody z najmu+ odsetki	100 050,00	100 050,00	28 236,47	28,22
	zwrot dotacji LKS Pogoń za 2024	0,00	0,00	1 404,11	0,00
	środki z Ministerstwa na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Hallera	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	82 598 067,37	90 073 769,58	30 501 526,84	33,86