

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 860,00	0,00	0,0	x
	01095		Pozostała działalność	40 860,00	0,00	0,0	x
		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	60,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	0,00	0,0	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 899 822,00	2 967 096,54	18,7	25,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 301 706,00	1 980 314,21	27,1	16,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	2 996,77	27,2	x
		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	3 884 292,00	971 073,00	25,0	127,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	96,00	25,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	54,00	25,0	0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 355 814,00	1 006 094,44	30,0	10,1
	60016		Drogi publiczne gminne	8 574 606,00	979 873,91	11,4	265 253,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 386,61	24,2	922,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	31,16	89,0	1 360,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 910 571,00	976 456,14	14,1	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,0	x
		6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0	x
	60017		Drogi wewnętrzne	23 510,00	6 908,42	29,4	22,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	167,21	33,4	284,4
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	6 741,00	29,3	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,21	2,1	105,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 609 647,00	7 383 021,88	28,8	122,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 751 637,00	7 383 021,88	31,1	122,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	38 408,02	426,8	426,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	998 900,00	632 065,65	63,3	78,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	163 734,00	48 983,80	29,9	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,7	50,0
		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	17 639 400,00	4 080 713,62	23,1	102,2

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	279 615,00	2 057 747,27	735,9	2 185,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 300,00	158 421,74	70,6	271,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	188 881,57	4,7	23,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 676,00	47 808,60	18,6	62,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 112,77	x	97,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	83 867,24	46,6	77,6
		70095	Pozostała działalność	1 855 000,00	0,00	0,0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	0,00	0,0	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	0,00	0,0	x
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	17 821,24	33,9	109,9
		71035	Cmentarze	7 500,00	0,00	0,0	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	0,00	0,0	x
		71095	Pozostała działalność	45 000,00	17 821,24	39,6	109,9
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	17 821,24	39,6	109,9
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 489 937,41	442 910,42	17,8	94,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 100,00	294 866,80	25,6	112,5
		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	1 151 100,00	294 780,00	25,6	112,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,80	x	180,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 144,00	141 350,21	10,6	71,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	23 536,68	38,5	118,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,10	x	153,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 100,00	106 184,78	53,1	76,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 090,00	1 090,00	100,0	75,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 467,00	10 475,65	15,1	29,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 287,00	0,00	0,0	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 840,23	4 840,23	100,0	62,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,23	4 840,23	100,0	62,1
	75095		Pozostała działalność	1 853,18	1 853,18	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853,18	1 853,18	100,0	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 310,00	98 363,00	92,5	2 221,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00	2 657,00	25,1	97,9
		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	10 604,00	2 657,00	25,1	97,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 220,00	95 220,00	100,0	x
		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	95 220,00	95 220,00	100,0	x
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	486,00	486,00	100,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	486,00	486,00	100,0	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000,00	19 063,64	37,4	82,5
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	19 063,64	37,4	82,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	18 344,44	36,7	84,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	719,20	71,9	56,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 311 644,07	32 965 985,54	24,9	102,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 100,00	14 877,13	22,9	134,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	14 410,85	22,2	130,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	466,28	466,3	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 486 335,00	9 285 175,31	26,9	103,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	8 960 673,48	26,6	103,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	3 018,00	71,9	254,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00	310 800,01	55,4	116,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	9 157,00	4,6	13,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	440,80	43,0	100,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 111,00	1 086,02	5,4	8,7

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 292 664,07	5 755 203,95	31,5	111,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 355 201,07	3 944 728,15	38,1	112,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 800,00	63 874,79	47,0	136,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	280 806,69	33,8	97,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	552 000,00	74 825,46	13,6	34,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103 000,00	20 272,58	19,7	102,8
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 250 000,00	383 668,20	17,1	115,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	973 167,19	24,3	131,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	5 601,20	17,8	88,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 151,00	8 259,69	23,5	72,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 495 893,00	2 073 450,52	46,1	111,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	197 037,66	24,0	87,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	9 589,00	44,0	99,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 102 728,77	66,8	112,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 938 670,00	724 643,38	37,4	117,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	19 680,00	59,6	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 810,00	3 804,00	99,8	173,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	1 920,00	27,4	97,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 312,00	7 349,93	34,5	120,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,00	4 697,78	1 560,7	58,2
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	306 595,00	379,74	0,1	54,8

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 490,00	90,32	2,6	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	x
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	300 000,00	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,13	2,6	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	289,29	9,6	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 665 057,00	15 836 898,89	21,2	97,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 234 057,00	14 740 995,00	21,0	94,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 431 000,00	1 095 903,89	24,7	165,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 246 980,00	22 375 799,00	34,3	104,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 953 556,00	19 597 520,00	38,5	103,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 953 556,00	19 597 520,00	38,5	103,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 555 596,00	2 138 898,00	25,0	135,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 555 596,00	2 138 898,00	25,0	135,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 180 300,00	0,00	0,0	0,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 139 100,00	0,00	0,0	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 041 200,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 557 528,00	639 381,00	25,0	89,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 528,00	639 381,00	25,0	89,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 366 769,14	944 277,51	11,3	104,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 185 219,90	349 728,76	11,0	68,7
		0610	Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	52,00	6,8	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	126,00	9,3	51,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,0	x
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870,00	1 840,42	64,1	119,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 250,00	6 364,97	7,7	3 241,0

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	91 439,90	91 439,90	100,0	72,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 583,00	249 255,47	79,2	65,5
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucjądrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	650,00	x	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 691 861,00	0,00	0,0	x
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 527,82	51 143,01	33,3	147,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	103 464,00	0,00	0,0	x
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	19 059,19	106,0	405,6
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 083,82	32 083,82	100,0	107,2
80104			Przedszkola	4 311 289,37	437 762,05	10,2	164,0
	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	121 200,00	30 300,00	25,0	124,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 145 441,00	2 112,84	0,1	x
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	381 246,84	29,6	170,7
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 102,37	24 102,37	100,0	125,1

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 224,00	0,00	0,0	x
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 760,00	10 388,64	96,5	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 628,64	87,6	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 760,00	7 760,00	100,0	x
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	95 255,05	95 255,05	100,0	110,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 255,05	95 255,05	100,0	110,1
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 405,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 405,00	0,00	0,0	x
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 300,00	0,00	0,0	x
80195			Pozostała działalność	12,00	0,00	0,0	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	x
851			OCHRONA ZDROWIA	62 817,03	48 421,03	77,1	x
85141			Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	31,00	15,5	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	31,00	15,5	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158		Izby wytrzeźwień	500,00	73,00	14,6	x
		0830	Wpływy z usług	500,00	73,00	14,6	x
	85195		Pozostała działalność	57 117,03	48 317,03	84,6	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 317,03	48 317,03	100,0	143,6
		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	8 800,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 118 996,92	2 618 916,82	25,9	99,21
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	28 405,35	364,2	1 191,4
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	28 405,35	364,2	1 191,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 750,00	288 426,61	27,3	109,8
		0830	Wpływy z usług	108 100,00	36 565,57	33,8	140,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	59,00	23,6	x
		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	946 400,00	251 589,00	26,6	106,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	213,04	x	214,5
	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	217 600,00	74 348,83	34,2	133,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	873,83	51,4	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	73 475,00	34,0	132,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 062 700,00	529 604,12	25,7	88,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	21 958,12	61,0	610,1

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 026 700,00	507 646,00	25,0	85,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 301,92	25 683,81	94,1	83,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	27,41	21,1	96,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	984,48	39,4	62,6
		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	24 671,92	24 671,92	100,0	84,9
	85216		Zasiłki stałe	2 179 500,00	651 676,95	29,9	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 191,95	47,9	38,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 500,00	644 485,00	29,8	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 868 604,00	838 580,51	29,2	97,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,20	139,2	400,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	919,31	27,0	92,2
		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	22 404,00	10 704,00	47,8	79,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 842 700,00	826 818,00	29,1	97,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	9 258,74	25,7	95,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	9 258,74	25,7	95,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 441,00	158 154,45	28,8	105,4
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	136 525,93	32,5	131,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541,00	0,00	0,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	127 900,00	20 340,00	15,9	44,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 288,52	x	140,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 112 700,00	3 275,89	0,3	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	3 275,89	48,9	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 000,00	0,00	0,0	x
	85295		Pozostała działalność	2 600,00	11 501,56	442,4	467,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	11 501,56	442,4	467,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 511 969,69	349 315,18	13,9	x
	85395		Pozostała działalność	2 511 969,69	349 315,18	13,9	x
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 294,10	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	354 061,00	330 017,87	93,2	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 011,00	18 003,21	100,0	x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	784 676,69	0,00	0,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 177 126,00	0,00	0,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 095,00	0,00	0,0	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 960,00	152 960,00	27,2	10 840,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 960,00	2 960,00	100,0	209,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 960,00	2 960,00	100,0	209,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000,00	150 000,00	26,8	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	0,00	0,0	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	x	x
855			RODZINA	77 583 994,00	24 211 204,82	31,2	146,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	49 962 300,00	15 912 671,29	31,8	175,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 153,31	48,5	224,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	21 735,98	62,1	68,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	49 920 800,00	15 887 782,00	31,8	175,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 548 016,00	8 033 280,08	32,7	111,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	3 056,89	14,8	53,0
		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	24 104 400,00	7 892 505,00	32,7	111,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 916,00	78 306,68	24,9	113,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	59 411,51	55,0	134,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	517,06	22,5	x
		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	2 300,00	513,82	22,3	72,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,24	x	x
	85504		Wspieranie Rodziny	1 949 100,00	0,00	0,0	x
		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	1 949 100,00	0,00	0,0	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	919 278,00	177 949,39	19,4	132,2
		0830	Wpływy z usług	175 342,00	40 624,60	23,2	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	23,45	33,5	171,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,0	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741 366,00	137 301,34	18,5	140,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	203 000,00	86 787,00	42,8	101,1
		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	203 000,00	86 787,00	42,8	101,1

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 061 744,00	3 951 353,34	20,7	133,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 283 000,00	3 839 537,94	26,9	136,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 256 000,00	3 827 545,46	26,8	136,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 883,18	65,7	297,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 109,30	27,4	69,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 960 000,00	0,00	0,0	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	0,00	0,0	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 244,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	861 244,00	0,00	0,0	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 000,00	107 141,94	33,2	112,6
		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	300 000,00	76 270,51	25,4	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	30 871,43	134,2	163,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	4 673,46	0,3	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	4 673,46	0,3	x
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2020/2019
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,0	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	15 000,00	25,0	x
	92116		Biblioteki	60 000,00	15 000,00	25,0	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	25,0	x
926			KULTURA FIZYCZNA	951 052,00	342 065,78	36,0	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	951 052,00	342 065,78	36,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 052,00	342 065,78	36,0	x
			OGÓŁEM:	361 089 003,26	98 903 575,74	27,4	103,93