

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 945,00	0,00	0,0	x
01095			Pozostała działalność	40 945,00	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	145,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	0,00	0,0	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 556 193,00	2 139 715,40	22,4	58,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00	972 980,13	25,0	27,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	1 757,13	28,3	141,9
		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	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	96,00	25,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	54,00	25,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	4 251 164,00	691 086,47	16,3	593,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 380 714,00	691 086,47	50,1	593,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 870 450,00	0,00	0,0	x
60017			Drogi wewnętrzne	21 127,00	18 764,40	88,8	823,2
		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	5 000,00	1 949,22	39,0	96,3
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	16 122,00	16 812,00	104,3	6 645,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,18	63,6	163,1
60019			Płatne parkowanie	1 382 800,00	456 884,40	33,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 000,00	408 807,24	32,3	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	117 800,00	48 077,16	40,8	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 010,00	0,00	0,0	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 415 166,37	7 645 214,66	25,1	109,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 236 423,37	2 649 597,31	36,6	113,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 700,00	38 598,93	90,4	90,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	678 585,29	75,4	91,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	270,00	241,1	2 327,6
		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	275 800,00	155 320,18	56,3	133,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	238 200,00	102 912,06	43,2	122,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 717 194,37	1 667 379,38	29,2	140,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 217,00	5 017,56	226,3	8,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 200,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,91	x	1,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 323 510,00	4 981 528,93	25,8	107,5
		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	18 890 000,00	4 850 078,65	25,7	104,7

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
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	500,00	62,50	12,5	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 010,00	9 810,79	6,5	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 468,28	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	106 108,71	37,5	x
	70095		Pozostała działalność	3 855 233,00	14 088,42	0,4	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	x	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	47 200,00	10 088,42	21,4	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 407 188,00	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)	400 845,00	0,00	0,0	x
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500,00	25 059,75	31,5	138,3
	71035		Cmentarze	79 500,00	25 059,75	31,5	x
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	17 559,75	24,4	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0	x
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 602 804,29	668 219,24	25,7	136,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 103 200,00	284 524,55	25,8	99,1
		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	1 103 200,00	284 461,00	25,8	99,1

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
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	63,55	x	170,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289 702,93	355 680,40	27,6	365,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 992,00	57,5	102,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	25,00	x	21,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	263 461,76	5 217,1	12 716,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 184,93	25 932,11	60,0	393,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 468,00	43 269,53	29,1	65,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 000,00	0,00	0,0	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 987,93	x	111,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 987,93	x	393,1
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	208 800,00	0,00	0,0	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	208 800,00	0,00	0,0	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	75,00	50,0	85,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,0	85,2
	75095		Pozostała działalność	951,36	951,36	100,0	25,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	951,36	951,36	100,0	25,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 422,00	2 610,00	25,0	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	2 610,00	25,0	98,7
		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	10 422,00	2 610,00	25,0	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 034,00	127 148,15	78,0	904,8

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	16 094,15	31,6	114,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	15 120,81	30,2	114,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	973,34	97,3	114,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 034,00	111 054,00	99,1	x
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 034,00	111 054,00	99,1	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 476 539,00	36 722 755,29	26,9	107,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	262 200,00	82 635,82	31,5	483,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	261 000,00	82 189,71	31,5	496,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	446,11	37,2	81,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 244 812,00	9 743 550,57	24,8	106,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 001 898,00	9 327 948,97	24,5	106,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 690,00	81,3	121,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 500,00	377 901,18	50,8	109,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	25 910,00	5,5	108,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 312,00	923,60	70,4	120,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 102,00	5 176,82	25,8	61,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 167 594,00	6 926 806,22	32,7	117,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 503 231,00	4 746 058,26	38,0	106,4

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 500,00	74 467,57	48,8	114,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 700,00	381 285,30	46,7	121,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	149 912,99	45,4	235,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	93 000,00	18 999,03	20,4	108,2
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 200 000,00	319 132,40	14,5	5 721,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	1 220 271,77	24,4	124,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	6 300,12	20,0	97,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 651,00	10 378,78	24,9	97,3
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 729 087,00	1 965 160,53	52,7	96,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	0,0	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	187 262,83	25,0	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	10 739,00	82,6	161,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 269 356,77	72,5	128,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 744,00	484 413,29	54,6	63,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100,0	69,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 053,82	105,4	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 174,00	23,5	141,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 612,00	5 472,18	32,9	108,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	667,99	133,3	38,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 206,65	83,2	x
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	114 135,00	14 933,25	13,1	402,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	100 000,00	0,00	0,0	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 930,00	14 933,25	107,2	1 716,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 958 711,00	17 989 668,90	25,0	105,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 074 841,00	16 768 710,00	25,0	104,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883 870,00	1 220 958,90	25,0	120,9
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	71 016 526,00	25 001 447,28	35,2	107,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 893 991,00	21 240 023,00	38,7	104,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 893 991,00	21 240 023,00	38,7	104,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 162 017,00	3 040 503,00	25,0	142,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 162 017,00	3 040 503,00	25,0	142,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181 000,00	26 040,28	2,2	18,2
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000,00	0,00	0,0	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 150,00	x	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 890,28	x	15,2
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 779 518,00	694 881,00	25,0	110,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 518,00	694 881,00	25,0	110,1
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 174 618,33	1 547 991,04	12,7	86,3
	80101		Szkoły podstawowe	6 599 026,11	135 163,83	2,0	62,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	786,00	156,00	19,8	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	12,00	12,0	103,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 047,00	234,00	22,3	236,4
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,68	4 060,35	193,3	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 294,18	8 925,21	122,4	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	3 297,69	21,1	98,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63 298,91	63 298,91	100,0	45,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 861,32	33 866,65	9,1	48,0
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	20 000,00	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 313,02	1 313,02	100,0	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	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	1 134 625,00	0,00	0,0	x
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 400,03	64 339,82	29,9	93,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	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	29 367,00	x	92,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 284,23	23 857,02	28,3	146,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 115,80	11 115,80	100,0	54,0
		80104	Przedszkola	4 357 339,30	1 161 677,96	26,7	89,2
		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	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544 872,00	999,36	0,0	89,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
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)	0,00	652 851,00	x	106,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	464 300,30	27,8	119,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 227,30	13 227,30	100,0	39,4
		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	10 000,00	0,00	0,0	x
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	149 890,89	149 890,89	100,0	82,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	149 890,89	149 890,89	100,0	82,3
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	112 950,00	36 897,00	32,7	143,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 950,00	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	36 897,00	x	143,3
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	740 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	0,00	0,0	x
80195			Pozostała działalność	12,00	21,54	179,5	18,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21,54	x	20,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	49 530,66	40 483,66	81,7	66,4
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376,00	129,00	34,3	10,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	76,00	100,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	53,00	17,7	108,2
	85195		Pozostała działalność	49 154,66	40 354,66	82,1	67,5
		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	8 800,00	0,00	0,0	x
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,0	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 114,66	40 114,66	100,0	x
852			POMOC SPOŁECZNA	13 188 077,37	5 207 125,38	39,5	193,45
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00	14 880,59	29,2	133,6
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	14 880,59	29,2	133,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 776,00	335 018,38	27,6	128,7
		0830	Wpływy z usług	158 544,00	34 063,38	21,5	397,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	55,00	17,2	87,3
		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	1 056 912,00	300 900,00	28,5	119,6
	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	223 500,00	72 324,00	32,4	134,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	72 324,00	32,6	135,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 600,00	606 711,32	27,5	96,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	1 265,31	20,4	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	43 270,01	37,6	109,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 088 400,00	562 176,00	26,9	94,9

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 164,77	25 534,05	97,6	11,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 269,28	82,5	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	23 264,77	23 264,77	100,0	117,3
	85216		Zasiłki stałe	2 421 800,00	687 673,89	28,4	108,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 963,89	85,5	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 800,00	669 710,00	27,9	106,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 426 825,00	674 799,94	27,8	99,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	0,00	0,0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 824,94	57,0	89,8
		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	39 855,00	28 335,00	71,1	208,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00	644 640,00	27,1	97,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00	12 228,05	32,2	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	12 228,05	32,2	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 800,00	192 357,18	34,5	107,0
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	176 630,93	35,3	108,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	55 800,00	14 400,00	25,8	91,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 326,25	x	90,9

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 405 260,00	3 626,38	0,3	494,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	3 626,38	58,5	494,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 398 900,00	0,00	0,0	x
	85295		Pozostała działalność	2 613 351,60	2 581 971,60	98,8	18 885,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,44	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 000,00	105,3	64,8
		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	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0	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	59 551,60	27 888,16	46,8	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 245 898,08	750 681,87	60,3	307,1
	85395		Pozostała działalność	1 245 898,08	750 681,87	60,3	307,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 126,97	x	x
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,78	x	28,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 399,30	143 984,99	36,9	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	613 482,89	371 174,40	60,5	154,0
		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	23 692,39	15 668,22	66,1	810,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 580,50	1 580,50	100,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 928,00	193 928,85	100,0	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,00	22 815,16	100,0	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00	99 999,00	25,0	136,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	99 999,00	25,0	136,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	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	99 999,00	x	136,0
855			RODZINA	50 468 113,00	25 070 569,26	49,7	102,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 232 200,00	15 634 600,84	73,6	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	735,45	73,5	100,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 694,39	213,9	x
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	21 226 200,00	15 623 171,00	73,6	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 290 028,00	9 119 997,77	33,4	110,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	3 807,80	18,4	135,8
		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	26 837 600,00	8 981 716,00	33,5	110,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 728,00	86 565,29	26,7	122,2

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
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	47 908,68	44,4	134,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	306,00	20,4	214,4
		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	1 500,00	305,00	20,3	217,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	x	41,3
	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	379 200,00	135 395,00	35,7	100,2
		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	379 200,00	135 395,00	35,7	100,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 565 185,00	180 269,65	11,5	99,7
		0830	Wpływy z usług	256 160,00	43 601,00	17,0	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	19,80	24,8	95,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 345,00	136 648,85	23,5	100,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	725 600,00	0,00	0,0	x
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 687 705,00	5 071 515,00	21,4	78,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 400 000,00	5 011 130,52	24,6	109,2

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 400 000,00	5 011 130,52	24,6	109,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 005,00	0,00	0,0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	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	567 005,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	3 518,47	234,6	3,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	320,70	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 197,77	213,2	280,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460 000,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	13 527,66	15,9	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	8 429,61	28,1	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 098,05	25,5	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0	x
	90095		Pozostała działalność	130 200,00	43 338,35	33,3	x
		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	102 200,00	37 564,25	36,8	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 774,10	23,1	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	x
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 991 109,00	15 000,00	0,3	78,1
		92116	Biblioteki	60 000,00	15 000,00	25,0	78,1

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń-marzec 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 3 m-ce	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2022/2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 931 109,00	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	5 306 782,00	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)	624 327,00	0,00	0,0	x
926			KULTURA FIZYCZNA	459 813,00	459 813,47	100,0	280,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	459 813,00	459 813,47	100,0	280,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	61 000,00	100,0	37,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 813,00	398 813,47	100,0	x
			OGÓLEM:	358 025 994,10	110 595 348,45	30,9	105,7