

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 138,29	31 138,29	100,0	108,9
01095			Pozostała działalność	31 138,29	31 138,29	100,0	108,9
		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	214,08	214,08	100,0	120,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 924,21	30 924,21	100,0	108,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	910 000,00	506 747,48	55,7	x
40095			Pozostała działalność	910 000,00	506 747,48	55,7	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	380 061,27	76,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	126 686,21	30,9	x
500			HANDEL	463 000,00	286 314,54	61,8	x
50095			Pozostała działalność	463 000,00	286 314,54	61,8	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	463 000,00	286 314,54	61,8	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 007 484,10	9 636 518,67	80,3	142,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00	2 917 795,29	75,0	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	4 225,29	68,1	101,1
		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	2 913 120,00	75,0	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	288,00	75,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	162,00	75,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	5 994 508,10	5 086 033,29	84,8	225,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9,90	9,84	99,4	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341,20	341,20	100,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 657,00	0,00	0,0	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	459 182,25	x	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	100,0	x
	60017		Drogi wewnętrzne	21 879,00	38 415,11	175,6	114,1
		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	21 864,00	38 391,40	175,6	310,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	23,71	158,1	182,7
	60019		Płatne parkowanie	2 090 000,00	1 589 073,55	76,0	103,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 418 732,67	74,7	102,7
		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	190 000,00	170 340,88	89,7	110,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00	5 201,43	52,0	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 199,21	52,0	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,22	44,4	792,9
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 307 234,88	27 048 734,65	74,5	106,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 192 617,50	5 928 817,28	72,4	72,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	40 453,72	94,1	105,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	927 145,77	101,9	102,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 512,00	8 856,84	117,9	99,0

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
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	403 500,00	419 372,60	103,9	120,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	115 857,42	89,1	90,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	863 666,49	27,4	12,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 218,00	39 573,66	106,3	261,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 500,00	76 500,00	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 558,50	7 062,43	154,9	119,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00	3 430 328,35	100,0	x
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 065 821,81	18 053 401,56	75,0	110,5
		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	23 500 000,00	17 546 402,33	74,7	111,7
		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	473,79	94,8	9,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	245 767,74	122,9	570,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 592,39	7 592,39	100,0	2,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 729,42	253 165,31	70,8	92,6
70095			Pozostała działalność	4 048 795,57	3 066 515,81	75,7	363,8
		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	40 000,00	31 683,51	79,2	112,9

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
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	3 586 816,35	2 715 925,19	75,7	335,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 979,22	318 907,11	75,6	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 430,00	87 722,50	65,3	139,6
	71035		Cmentarze	134 430,00	87 722,50	65,3	139,6
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 722,50	79,5	86,2
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 430,00	40 000,00	53,7	533,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 310 991,21	3 513 142,89	106,1	121,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 202,96	960 015,51	74,9	110,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 800,00	950 518,00	74,7	114,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 958,11	8 958,11	100,0	23,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444,85	539,40	121,3	209,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 412,31	2 545 089,34	128,4	142,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	100,0	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	25,83	0,3	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 507,00	55 350,56	136,6	119,0
		0830	Wpływy z usług	85,00	90,10	106,0	114,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 267 000,00	1 792 864,35	141,5	115,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 811,93	66 895,44	122,0	58,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 975,18	348 430,03	105,6	499,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 250,20	12 250,20	100,0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 733,00	268 732,83	100,0	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 975,94	7 790,96	16,6	28,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 975,94	7 790,96	16,6	28,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100,00	14,08	14,1	0,0
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,08	14,1	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	233,00	77,7	139,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	233,00	77,7	139,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 649,00	165 087,00	98,5	2 111,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	7 688,00	75,0	98,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	7 688,00	75,0	98,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	154 696,00	154 696,00	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	154 696,00	154 696,00	100,0	x
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 703,00	2 703,00	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	2 703,00	2 703,00	100,0	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 732 815,20	5 289 080,50	92,3	107,8
	75416		Straż gminna (miejska)	52 496,00	49 562,51	94,4	99,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	45 858,25	91,7	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 496,00	3 704,26	148,4	86,3
		75495	Pozostała działalność	5 680 319,20	5 239 517,99	92,2	107,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 160,40	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 871,70	10 871,70	100,0	x
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,39	x	2,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 227 447,50	5 227 447,50	100,0	107,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 000,00	0,00	0,0	x
		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	141 713 720,89	109 409 607,62	77,2	105,1
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	353 000,00	156 080,34	44,2	55,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	152 697,69	43,6	55,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 382,65	112,8	156,2
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 944 913,00	33 689 986,11	80,3	116,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00	32 345 772,06	79,5	116,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 788,00	9 800,00	71,1	107,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00	759 216,95	95,2	106,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	369 793,21	92,4	95,9

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 472,00	86,8	121,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	201 931,89	1 009,7	674,5
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 071 039,00	17 154 071,40	74,4	108,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00	10 287 128,44	74,1	107,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	138 345,13	98,8	110,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	613 153,51	66,3	86,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	893 376,93	119,1	196,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00	76 654,29	91,2	95,9
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 604 770,00	1 958 148,30	75,2	120,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	3 077 078,34	66,9	94,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 504,00	28 661,38	108,1	74,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 689,00	81 525,08	134,3	181,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 710 690,89	3 879 941,15	104,6	99,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	384 001,48	128,0	52,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	536 437,78	74,5	94,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 909,89	24 909,89	100,0	102,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 933 199,93	110,5	103,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 562,00	944 605,83	108,5	138,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	13 047,70	1 304,8	345,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 011,44	101,1	66,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 390,20	107,8	128,5

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 516,00	18 875,91	87,7	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	1 142,00	804,2	591,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 501,00	14 906,10	96,2	1 040,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	2 412,89	227,6	128,1
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	218 378,00	217 759,62	99,7	18,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	110,00	383,76	348,9	15,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	0,00	0,0	0,0
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	200 000,00	200 000,00	100,0	17,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 063,00	17 375,86	157,1	69,9
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 700,00	54 311 769,00	75,0	100,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 565 358,00	48 424 014,00	75,0	96,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00	5 887 755,00	75,0	160,7
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	108 202 905,26	87 481 196,91	80,8	129,5
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 642 134,00	54 720 619,00	84,7	113,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 642 134,00	54 720 619,00	84,7	113,4
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 746 593,00	13 164 396,00	66,7	x
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 746 593,00	13 164 396,00	66,7	x
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 279 619,00	9 959 715,00	75,0	109,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 619,00	9 959 715,00	75,0	109,2
		75814	Różne rozliczenia finansowe	6 942 339,26	6 942 298,91	100,0	85,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 897 754,00	1 897 754,00	100,0	185,2
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700,00	1 553 659,65	100,0	131,6

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 193,30	171 153,30	141,2	0,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 369 691,96	3 319 731,96	98,5	0,0
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 592 220,00	2 694 168,00	75,0	129,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 220,00	2 694 168,00	75,0	129,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 515 623,46	7 900 452,37	83,0	136,1
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 272,78	2 728 951,10	105,4	199,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	442,00	49,1	94,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,6	197,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 336,00	990,00	74,1	100,0
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	26 050,00	14 969,40	57,5	81,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 663,95	4 663,95	100,0	52,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 076,89	19 185,82	76,5	115,9
		1510	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,0	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	145 762,65	145 762,65	100,0	230,3
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	261 684,39	254,1	240,8
		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	0,29	0,29	100,0	0,2
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00	2 241 183,00	100,0	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 859,33	165 874,17	74,8	104,4

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	90 414,00	75,0	102,6
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	54 151,84	67,7	90,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 308,33	21 308,33	100,0	191,7
	80104		Przedszkola	5 606 175,03	3 952 494,18	70,5	113,1
		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	90 900,00	75,0	100,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	27,69	92,3	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 727,90	12 727,90	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	4 408,84	66,8	166,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 791 967,00	2 093 976,00	75,0	106,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 586 505,40	63,5	111,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 192,13	39 192,13	100,0	296,3
		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	2 106,22	21,1	74,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 458,00	122 650,00	98,5	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 277,58	202 277,58	100,0	91,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	202 277,58	202 277,58	100,0	134,9
	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	197 704,00	148 275,00	75,0	134,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 704,00	148 275,00	75,0	134,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	661 418,74	660 280,34	99,8	145,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 014,15	638 014,15	100,0	140,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 404,59	22 266,19	95,1	x
	80195		Pozostała działalność	37 916,00	42 300,00	111,6	48 342,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 580,00	16 980,00	135,0	x
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	25 320,00	100,0	x
851			OCHRONA ZDROWIA	15 496,21	15 165,22	97,9	33,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 586,09	5 546,10	99,3	711,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 573,13	2 573,13	100,0	413,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,96	2 712,96	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	260,01	86,7	164,6
	85195		Pozostała działalność	9 910,12	9 619,12	97,1	21,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	8 509,00	96,7	196,6

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 110,12	1 110,12	100,0	2,8
852			POMOC SPOŁECZNA	13 228 749,33	10 587 823,66	80,0	76,57
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	86 505,55	110,9	164,3
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	86 505,55	110,9	164,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 457 475,33	1 133 314,50	77,8	118,0
		0830	Wpływy z usług	162 562,00	160 384,34	98,7	137,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 155,33	4 155,33	100,0	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,83	100,0	225,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	378,00	114,5	171,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 128,00	966 096,00	75,0	114,6
	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	222 000,00	183 868,00	82,8	111,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	183 868,00	83,6	113,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 206 911,00	1 536 118,99	69,6	91,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	6 992,37	148,8	324,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	179 239,62	123,6	116,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013 500,00	1 306 176,00	64,9	86,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 711,00	43 711,00	100,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 950,00	2 231,94	75,7	10,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	165,60	110,4	2 369,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 066,34	73,8	89,3
	85216		Zasiłki stałe	2 635 000,00	2 003 580,70	76,0	100,8

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	32 039,70	213,6	80,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00	1 971 541,00	75,2	101,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 726 515,00	2 118 800,54	77,7	104,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	91,60	53,9	180,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	13,00	100,0	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 634,00	21 477,99	121,8	238,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	7 178,95	224,3	177,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 698,00	143 698,00	100,0	163,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 561 800,00	1 946 341,00	76,0	100,5
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	58 033,59	148,8	154,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	58 033,59	148,8	154,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 480,00	1 010 044,40	116,0	149,9
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	899 689,90	120,0	147,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 480,00	103 080,00	85,6	175,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 274,50	x	149,3
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 925 556,00	2 423 612,40	82,8	113,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	11 016,40	86,1	79,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 910 000,00	2 410 000,00	82,8	114,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,00	2 596,00	100,0	12,0

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	64 862,00	31 713,05	48,9	0,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	703,05	140,6	47,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	100,0	0,0
		2057	Dotacja celowa 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	59 552,00	30 000,00	50,4	55,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	617 861,25	504 629,49	81,7	39,3
	85395		Pozostała działalność	617 861,25	504 629,49	81,7	39,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	3 276,92	309,1	43,1
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	557,28	111,5	137,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	300,00	42,9	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 665,00	825,00	1,8	x
		2057	Dotacja celowa 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	309 770,06	255 804,10	82,6	53,4
		2059	Dotacja celowa 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	1 910,40	1 910,40	100,0	8,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 524,00	16 524,00	100,0	6,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 855,17	220 555,17	93,5	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 876,62	4 876,62	100,0	308,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 153,00	244 360,00	53,7	80,3

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455 153,00	244 360,00	53,7	80,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,0	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0	80,0
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 260,00	38 467,00	78,1	71,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 893,00	5 893,00	100,0	x
	855		RODZINA	32 954 539,47	29 565 808,35	89,7	56,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	27 200,32	453,3	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 723,90	572,4	144,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 476,42	429,5	138,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 127 417,00	27 313 903,67	90,7	107,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	16 360,24	79,0	184,2
		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	29 579 267,00	26 909 627,00	91,0	107,7
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	40 726,00	40 726,00	100,0	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00	218 459,78	62,6	80,3
		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	138 000,00	128 730,65	93,3	135,0

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 907,00	5 916,25	100,2	365,1
		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	5 907,00	5 907,00	100,0	365,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,25	x	215,1
	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	576 405,00	507 135,00	88,0	125,0
		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	576 405,00	507 135,00	88,0	125,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 020 652,47	1 493 495,11	73,9	166,7
		0830	Wpływy z usług	1 395 354,00	873 672,11	62,6	671,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	344,03	78,2	242,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 920,74	53 921,54	100,0	49 733,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 297,73	8 297,73	89,2	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 640,00	557 259,70	99,2	72,8
	85595		Pozostała działalność	218 158,00	218 158,00	100,0	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 158,00	218 158,00	100,0	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 170 636,28	19 904 755,31	50,8	105,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 135 271,00	0,00	0,0	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 135 271,00	0,00	0,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	16 539 312,37	77,7	106,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00	16 539 312,37	77,7	106,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 685,69	12 500,00	0,6	4,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 787,90	12 000,00	30,2	193,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 397,79	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	8 050,00	46,0	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	8 050,00	46,0	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 385,00	4 505,51	4,6	69,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 505,00	4 505,51	100,0	72,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 880,00	0,00	0,0	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	2 795 973,13	99,9	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 795 973,13	99,9	96,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,29	3,29	100,0	20,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,29	3,29	100,0	20,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 528,66	53 685,18	56,2	81,3
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528,66	528,66	100,0	2,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	23 716,26	67,8	105,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	29 440,26	84,1	151,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	524 262,64	490 725,83	93,6	365,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,89	52,89	100,0	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	145 000,00	131 465,42	90,7	115,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 070,75	67 070,75	100,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 139,00	99 801,97	83,8	479,8
		2057	Dotacja celowa 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	190 000,00	192 334,80	101,2	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	3 863 102,00	45 000,00	1,2	69,2
		92116	Biblioteki	60 000,00	45 000,00	75,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	75,0	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 803 102,00	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	3 402 775,00	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)	400 327,00	0,00	0,0	x
	926		KULTURA FIZYCZNA	4 832 182,01	3 006 232,78	62,2	653,8
		92604	Instytucje kultury fizycznej	4 832 181,97	3 006 232,74	62,2	653,8
		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	499 765,00	162 466,98	32,5	x
		0830	Wpływy z usług	4 173 312,00	2 791 184,34	66,9	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 603,55	73,0	x

Realizacja planu dochodów według klasyfikacji budżetowej za miesiąc styczeń - wrzesień 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Budżet roczny	Wykonanie za 9 m-cy	% realizacji planu	Wskaźnik dynamiki 2023/2022
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 891,21	59,5	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,0	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,0	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 465,70	23 477,83	41,6	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	639,27	2 608,83	408,1	4,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,04	0,04	100,0	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,04	0,04	100,0	x
		OGÓŁEM:		413 634 711,84	315 229 518,23	76,2	102,7