

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	8 975 802,00	75,76
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	61 220,66	51,39
0060	Wpływy z cła	0,00	16 422,28	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 233 205,00	7 073 023,81	76,60
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 262 135,00	2 271 700,82	69,64
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 672,00	97 104,64	77,89
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 613,00	179 318,58	71,84
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 093,00	74 601,58	1 224,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	36 759,00	56,55
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,59	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	77 011,77	193,98
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 570,00	19 609,50	79,81
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 988,00	16 862,88	120,55
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 825,00	160 445,62	164,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 123 087,00	3 022 205,67	73,30
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	954 657,00	1 422 825,03	149,04
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 280,00	41 187,01	87,11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 400,00	30 892,50	87,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	10 124,00	46,02

Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	59 818,50	42,73
0690	Wpływy z różnych opłat	47 150,00	42 142,90	89,38
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	391 748,00	329 325,22	84,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,00	2 514,19	44,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449 800,00	247 944,60	55,12
0830	Wpływy z usług	159 842,00	135 516,82	84,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	461,82	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	12,00	1,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 120,00	23 178,28	69,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 990,00	3 833,59	17,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 050,00	32 580,54	36,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 642,00	17 649,92	100,04
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	48 028,20	2 287,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 604,00	165 514,63	96,45
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	6 265 821,90	5 042 729,62	80,48
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 112,37	1 408 479,37	76,92
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 050 000,00	12 920 000,00	80,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 923,90	30 556,00	58,85
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 471,00	320 565,14	51,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 032,00	49 322,02	182,46
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 398,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 940,00	354 998,00	47,53

Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 537 272,00	11 060 839,00	81,71
6207	Dotacja celowa 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 625	1 375 862,00	150 395,38	10,93
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 010,50	55 010,50	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 081,23	131 081,23	100,00
RAZEM		72 525 710,90	56 239 656,41	77,54

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
DB00	Dochody bieżące	70 508 282,17	55 632 248,69	78,90
DM00	Dochody majątkowe	2 017 428,73	607 407,72	30,11
		RAZEM	56 239 656,41	77,54

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku

Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	
1	2	3	4	5	
B000	Wydatki bieżące	66 896 786,37	46 392 418,68	69,35	
B100	wydatki jednostek budżetowych,	37 718 177,97	24 393 027,97	64,67	
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 157 149,11	14 017 200,08	69,54	
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 561 028,86	10 375 827,89	59,08	
B200	dotacje na zadania bieżące	5 657 830,00	4 166 687,69	73,64	
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 781 483,39	17 522 214,58	76,91	
B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 295,01	42 188,23	53,20	
B600	obsługa długu	660 000,00	268 300,21	40,65	
M000	Wydatki majątkowe	12 243 961,43	2 816 637,59	23,00	
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 243 961,43	2 816 637,59	23,00	
M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 527 674,00	1 583 476,44	62,65	
M120	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 915,00	13 914,68	100,00	
		RAZEM	79 140 747,80	49 209 056,27	62,18