

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku

Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
DB00	Dochody bieżące		68 875 261,49	19 236 348,47	27,93
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	2 650 625,00	22,37
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	25 379,14	21,31
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 233 205,00	2 738 022,59	29,65
0320		Wpływy z podatku rolnego	3 262 135,00	972 955,46	29,83
0330		Wpływy z podatku leśnego	124 672,00	37 110,28	29,77
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	249 613,00	93 763,50	37,56
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 093,00	7 591,13	124,59
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	13 669,00	21,03
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	24 646,10	62,08
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 570,00	5 184,40	21,10
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 988,00	12 577,75	89,92
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 825,00	72 802,36	74,42
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 893 087,00	1 060 427,95	27,24
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	954 657,00	363 821,26	38,11
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 280,00	41 187,31	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	7 748,57	21,89
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	4 037,00	18,35
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	24 308,00	17,36

Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 569,12	8,92
	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	91 121,44	23,26
	0830	Wpływy z usług	115 542,00	50 682,01	43,86
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 120,00	7 438,88	22,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 990,00	885,31	4,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 050,00	15 368,08	17,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 658,00	1 657,92	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 212,00	3 997,82	9,94
	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	5 731 893,54	1 411 036,00	24,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 531 262,00	436 766,00	28,52
	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	4 350 000,00	27,10
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 810,00	148 556,86	30,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 032,00	20 526,28	75,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 691,95	7 751,95	1,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 386 187,00	4 530 108,00	33,84
DM00	Dochody majątkowe		1 829 745,00	163 668,18	8,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 675,00	467,10	8,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449 800,00	163 011,73	36,24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	137,40	0,00
	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	1 374 270,00	51,95	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku

Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
DB00	Dochody bieżące	68 875 261,49	19 236 348,47	27,93
DM00	Dochody majątkowe	1 829 745,00	163 668,18	8,94
		RAZEM 70 705 006,49	19 400 016,65	27,44

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku

Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	
1	2	3	4	5	
B000	Wydatki bieżące	65 925 519,56	14 826 897,88	22,49	
B100	wydatki jednostek budżetowych,	36 679 624,14	7 611 965,71	20,75	
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 913 616,43	4 880 223,76	23,34	
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 766 007,71	2 731 741,95	17,33	
B200	dotacje na zadania bieżące	5 096 262,00	1 329 931,11	26,10	
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 260 338,41	5 730 379,20	24,64	
B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 295,01	2 460,30	3,10	
B600	obsługa długu	810 000,00	152 161,56	18,79	
M000	Wydatki majątkowe	11 079 523,83	162 404,29	1,47	
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 079 523,83	162 404,29	1,47	
M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 527 674,00	2 017,11	0,08	
		RAZEM	77 005 043,39	14 989 302,17	19,47