

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 468 500,00	1 447 520,68	98,57	146,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	468 500,00	447 520,68	95,52	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 500,00	447 520,68	95,52	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
630			Turystyka	0,00	73 151,00	73 151,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	73 151,00	73 151,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 151,00	73 151,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 798 000,00	2 294 589,00	2 754 025,21	120,02	82,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 798 000,00	2 294 589,00	2 754 025,21	120,02	82,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	264 769,00	275 656,86	104,11	139,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	71 817,00	71 817,88	100,00	191,51
		0750	Dochody 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	2 552 000,00	1 861 000,00	2 115 986,19	113,70	72,92
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	30 530,00	34 344,41	112,49	165,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 473,00	256 219,87	385,45	0,00
			Działalność usługowa	250 000,00	496 616,00	559 768,63	112,72	198,65
	71035		Cmentarze	250 000,00	496 616,00	559 768,63	112,72	198,65
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	430 000,00	493 152,63	114,69	172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 616,00	49 616,00	100,00	0,00
750		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
			Administracja publiczna	1 171 117,00	1 074 087,41	1 077 001,06	100,27	91,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 992,00	352 159,00	352 186,10	100,01	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	127,10	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 992,00	352 059,00	352 059,00	100,00	99,74
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	2 119,00	2 190,27	103,36	47,09
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 371,00	1 441,53	105,14	30,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,00	748,74	100,10	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813 625,00	719 809,41	722 624,69	100,39	88,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00	100,00	0,00
751			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	813 625,00	719 194,41	722 009,69	100,39	88,39
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 843,00	73 895,00	73 895,00	100,00	1 264,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	5 843,00	5 843,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 843,00	5 843,00	5 843,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	68 052,00	68 052,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 052,00	68 052,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	26 000,00	27 715,00	106,60	86,67
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	26 000,00	27 715,00	106,60	86,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	26 000,00	27 715,00	106,60	86,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 180 500,00	37 938 119,00	37 809 252,38	99,66	104,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	58 525,00	61 194,13	104,56	139,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	57 025,00	59 685,17	104,66	135,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 508,96	100,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 163 900,00	10 441 906,00	10 621 780,06	101,72	127,90
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	9 460 000,00	9 633 729,93	101,84	122,86
		0320	Podatek rolny	500,00	1 394,00	1 394,00	100,00	278,80
		0330	Podatek leśny	400,00	585,00	625,00	106,84	146,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	294 127,00	295 099,70	100,33	75,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	36 910,00	38 499,00	104,31	92,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	648 890,00	652 432,43	100,55	1 966,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 034 600,00	5 379 236,00	5 517 649,96	102,57	106,85
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 757 854,00	3 821 566,68	101,70	121,22
		0320	Podatek rolny	2 800,00	7 422,00	7 793,37	105,00	265,07
		0330	Podatek leśny	300,00	467,00	503,20	107,75	155,67
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	226 541,00	231 391,81	102,14	107,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	194 551,00	206 724,84	106,26	121,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	125 544,00	129 760,00	103,36	83,70
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	16 528,00	17 567,60	106,29	110,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	984 759,00	1 028 574,21	104,45	72,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	65 570,00	73 768,25	112,50	179,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 000,00	1 765 304,00	1 785 828,42	101,16	91,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	629 207,00	648 053,85	103,00	69,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	766 917,84	99,60	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	366 097,00	370 856,73	101,30	135,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 000 000,00	20 293 148,00	19 822 799,81	97,68	96,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 183 835,00	19 376 446,00	18 838 686,00	97,22	96,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 165,00	916 702,00	984 113,81	107,35	112,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	20 194 614,00	19 988 474,00	20 079 344,57	100,45	98,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 738 587,00	17 511 579,00	17 511 579,00	100,00	98,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 738 587,00	17 511 579,00	17 511 579,00	100,00	98,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 390,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	82 390,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 027,00	2 416 027,00	2 416 027,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 027,00	2 416 027,00	2 416 027,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	60 868,00	69 348,57	113,93	152,17
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	60 868,00	69 348,57	113,93	152,17
801			Oświata i wychowanie	246 427,00	297 748,00	290 744,75	97,65	120,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 047,00	58 447,00	63 999,51	109,50	726,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	546,00	1 123,20	205,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 854,00	54 704,31	109,73	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 047,00	8 047,00	8 172,00	101,55	100,00
	80104		Przedszkola	238 380,00	238 414,00	225 424,66	94,55	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	99,78	293,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 082,32	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 380,00	238 380,00	224 242,56	94,07	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	227,00	792,58	349,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	227,00	666,97	293,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	0,00	660,00	528,00	80,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	660,00	528,00	80,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 212,00	949,60	78,35	121,20
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 212,00	949,60	78,35	121,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 212,00	949,60	78,35	121,20
852			Pomoc społeczna	14 133 000,00	16 438 533,00	16 107 197,81	97,98	116,31
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00	100,60
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 930 000,00	11 039 673,00	10 715 723,85	97,07	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 000,00	11 354,60	103,22	31,43
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	87 821,00	95 592,25	108,85	118,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 821 000,00	10 940 852,00	10 608 777,00	96,96	101,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	171 000,00	183 347,00	180 579,29	98,49	107,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	70 580,00	69 461,88	98,42	190,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	112 767,00	111 117,41	98,54	84,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00	1 320 672,00	1 320 672,00	100,00	252,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	1 320 672,00	1 320 672,00	100,00	252,52
	85216		Zasiłki stałe	441 000,00	1 048 000,00	1 036 887,12	98,94	237,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	1 048 000,00	1 036 887,12	98,94	237,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 000,00	576 048,00	575 771,56	99,95	109,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	576 048,00	575 771,56	99,95	109,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	169 363,00	179 269,29	105,85	105,85
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	153 729,00	164 432,50	106,96	102,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	113,99	75,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	15 484,00	14 722,80	95,08	154,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	544 000,00	1 233 930,00	1 230 794,70	99,75	226,83
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 830,00	1 994,70	109,00	61,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	132 100,00	128 800,00	97,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	203,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	798 708,69	716 259,36	89,68	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	798 708,69	716 259,36	89,68	0,00
		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	0,00	694 107,05	621 011,36	89,47	0,00
		2009	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	0,00	77 401,64	68 048,00	87,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	591 983,00	437 370,73	73,88	0,00
854			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	591 983,00	437 370,73	73,88	0,00
	85415							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	591 983,00	437 370,73	73,88	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	267 461,00	274 156,34	102,50	102,48
900			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	166 430,00	110,95	100,00
	90013							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	166 430,00	110,95	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 322,00	101 586,48	91,25	100,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	101 264,00	91,23	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	322,00	322,48	100,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 139,00	6 139,86	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 139,00	6 139,86	100,01	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 155,00	1 155,05	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 155,00	1 155,05	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,00	1 155,05	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	217 176,00	229 598,09	105,72	92,42
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	217 176,00	229 598,09	105,72	92,42
		0750	Dochody 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	100 000,00	80 000,00	83 854,18	104,82	80,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	137 176,00	145 634,12	106,17	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00
			bieżące	76 506 501,00	82 047 408,10	81 959 105,26	99,89	107,24
			razem:					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 625,00	1 490 703,10	1 411 069,05	94,66	183,22
			majątkowe					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 527 243,00	2 290 926,73	2 290 926,73	100,00	90,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 243,00	2 290 926,73	2 290 926,73	100,00	90,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 527 243,00	2 290 926,73	2 290 926,73	100,00	90,65
630			Turystyka	15 468 546,00	14 317 865,09	14 707 494,78	102,72	92,56
	63095		Pozostała działalność	15 468 546,00	14 317 865,09	14 707 494,78	102,72	92,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 468 546,00	14 304 182,42	14 693 812,11	102,72	92,47
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 682,67	13 682,67	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 000,00	1 548 927,17	1 422 671,42	91,85	33,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 000,00	1 548 927,17	1 422 671,42	91,85	33,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 613 000,00	1 548 927,17	1 422 671,42	91,85	33,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 715,00	1 019 364,80	905 142,43	88,79	75,52
	90095		Pozostała działalność	1 349 715,00	1 019 364,80	905 142,43	88,79	75,52
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 349 715,00	1 019 364,80	905 142,43	88,79	75,52
majątkowe razem:				23 958 504,00	19 177 083,79	19 326 235,36	100,78	80,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 345 504,00	17 614 473,95	17 889 881,27	101,56	91,05
Ogółem:				100 465 005,00	101 224 491,89	101 285 340,62	100,06	100,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2012	% real. 7:6	% real. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 159 129,00	19 105 177,05	19 300 950,32	101,02	94,77