

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 460 000,00	1 460 000,00	751 721,00	51,49	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	151 721,00	32,98	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	151 721,00	32,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00	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	600 000,00	60,00	100,00
630			Turystyka	117 075,00	117 075,00	55 894,61	47,74	100,00
	63095		Pozostała działalność	117 075,00	117 075,00	55 894,61	47,74	100,00
		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	92 000,00	92 000,00	55 274,00	60,08	100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	579,67	2,32	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	40,94	54,59	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 400,00	2 452 400,00	1 224 129,34	49,92	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 400,00	2 452 400,00	1 224 129,34	49,92	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	302 400,00	302 400,00	263 100,43	87,00	100,00
		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	2 070 000,00	2 070 000,00	889 881,35	42,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 401,43	101,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	40 746,13	81,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	1 739 596,92	2 296 709,13	1 445 983,07	62,96	132,03
	71035		Cmentarze	600 000,00	612 200,00	295 303,66	48,24	102,03
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	283 103,66	47,18	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	1 139 596,92	1 684 509,13	1 150 679,41	68,31	147,82
		2006	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	187 511,83	277 460,07	191 546,07	69,04	147,97
		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	915 498,95	1 354 657,99	935 195,53	69,04	147,97
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 148,95	45 319,72	21 634,02	47,74	140,97
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 437,19	7 071,35	2 303,79	32,58	159,37
750			Administracja publiczna	352 531,00	969 386,36	814 788,31	84,05	274,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 431,00	336 431,00	190 932,25	56,75	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	116,25	116,25	100,00
		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	337 331,00	336 331,00	190 816,00	56,73	99,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	6 000,70	40,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	149,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 851,50	39,01	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	617 955,36	617 855,36	99,98	617955,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	617 855,36	617 855,36	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	28 670,00	25 286,00	88,20	423,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	28 670,00	25 286,00	88,20	423,24
		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	6 774,00	28 670,00	25 286,00	88,20	423,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	12 180,00	60,90	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	12 180,00	60,90	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 180,00	60,90	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 217 260,00	42 807 795,00	22 779 146,88	53,21	101,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	41 768,13	69,04	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	41 671,11	69,45	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	97,02	19,40	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 393 500,00	10 893 500,00	6 164 095,03	56,59	104,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	5 994 721,94	57,09	105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	171,00	57,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	493,20	98,64	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	145 367,55	48,46	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-19 326,00	-38,65	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	69,60	34,80	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	37 876,34	94,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 721,40	188,86	100,00
	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	5 654 300,00	5 654 300,00	3 526 443,84	62,37	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	2 652 839,52	67,16	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	3 948,99	56,41	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	369,93	123,31	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	134 202,38	57,11	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	24 381,30	27,09	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	38 954,00	37,10	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	7 463,08	46,64	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	634 266,14	52,86	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 038,55	100,35	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	18 979,95	47,45	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000,00	1 972 000,00	1 684 416,21	85,42	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	240 500,87	48,10	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	790 000,00	609 384,91	77,14	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	831 497,13	122,28	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,30		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 136 960,00	24 227 495,00	11 362 423,67	46,90	100,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 960,00	23 027 495,00	10 620 566,00	46,12	100,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	741 857,67	61,82	100,00
758			Różne rozliczenia	25 226 444,00	25 180 244,00	14 965 254,86	59,43	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 185 111,00	20 138 911,00	12 393 176,00	61,54	99,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 185 111,00	20 138 911,00	12 393 176,00	61,54	99,77
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 966 333,00	4 966 333,00	2 483 166,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 333,00	4 966 333,00	2 483 166,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	88 912,86	118,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	88 912,86	118,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 373 348,00	2 639 714,70	1 409 977,45	53,41	111,22
	80101		Szkoły podstawowe	17 250,00	114 383,29	101 896,65	89,08	663,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	11 900,00	2 990,33	25,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 350,00	1 773,03	33,14	100,00
		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	0,00	97 133,29	97 133,29	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 195,00	135 630,00	67 816,00	50,00	104,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	129 195,00	135 630,00	67 816,00	50,00	104,98
	80104		Przedszkola	2 221 303,00	2 243 788,00	1 116 843,19	49,77	101,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 529,00	262 529,00	124 244,00	47,33	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 070,00	402 070,00	190 431,80	47,36	99,26
		0830	Wpływy z usług	9 190,00	12 190,00	8 377,76	68,73	132,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	757,65	22,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 323,50	147,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 194 075,00	1 216 560,00	608 280,00	50,00	101,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% 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	346 239,00	346 239,00	183 428,48	52,98	100,00
	80110		Gimnazja	5 600,00	106 192,74	102 194,94	96,24	1896,30
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	804,17	22,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	798,03	39,90	100,00
		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	0,00	88 592,74	88 592,74	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	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	0,00	36 990,00	18 496,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	36 990,00	18 496,00	50,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 730,67	2 730,67	100,00	
		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	0,00	2 730,67	2 730,67	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 743,00	1 578,00	1 087,00	68,88	90,53
	85195		Pozostała działalność	1 743,00	1 578,00	1 087,00	68,88	90,53
		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	1 743,00	1 578,00	1 087,00	68,88	90,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	16 038 312,00	29 959 968,00	14 404 410,79	48,08	186,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 671,00	1 484 257,00	833 926,10	56,18	122,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	216,10	108,05	100,00
		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	1 211 471,00	1 484 057,00	833 710,00	56,18	122,50
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	12 551 827,00	4 597 548,00	36,63	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	12 551 827,00	4 597 548,00	36,63	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 801 002,00	12 540 892,00	6 735 470,42	53,71	97,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	5 623,85	51,13	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	45 000,00	41 295,57	91,77	
		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	12 790 002,00	12 484 892,00	6 688 551,00	53,57	97,61
	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.	212 117,00	215 745,00	121 258,00	56,20	101,71
		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	88 766,00	95 953,00	53 364,00	55,61	108,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	123 351,00	119 792,00	67 894,00	56,68	97,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 891,00	756 564,00	605 813,00	80,07	194,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 891,00	756 564,00	605 813,00	80,07	194,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 376,00	8 528,00	82,19	
		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	0,00	10 376,00	8 528,00	82,19	
	85216		Zasiłki stałe	333 762,00	1 034 306,00	800 515,00	77,40	309,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	333 762,00	1 034 306,00	800 515,00	77,40	309,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 364,00	477 864,00	243 167,76	50,89	101,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 235,76	89,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	468 864,00	468 864,00	234 432,00	50,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	86 842,65	57,90	100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	86 842,65	57,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	468 505,00	738 137,00	371 341,86	50,31	157,55
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 061,40	53,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46		
		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	0,00	406,00	187,00	46,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	466 505,00	735 731,00	370 093,00	50,30	157,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 800,00	402 075,15	390 346,37	97,08	186,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	43 495,32	86,99	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	43 495,32	86,99	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	296 275,15	308 610,12	104,16	269,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	96 548,61	87,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 872,00	27 658,36	1477,48	
		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	0,00	184 403,15	184 403,15	100,00	
	90095		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	38 240,93	68,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00	55 800,00	38 240,93	68,53	100,00
926			Kultura fizyczna	510 700,00	510 700,00	241 844,79	47,36	100,00
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	440 700,00	208 844,79	47,39	100,00
		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	190 000,00	105 190,52	55,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	881 633,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	0,00	881 633,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	881 633,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
926			Kultura fizyczna	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
majątkowe razem:				2 540 000,00	13 946 018,67	10 820 517,56	77,59	549,06
			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	0,00	10 519 185,67	9 243 406,22	87,87	
Ogółem:				95 271 983,92	123 011 934,01	69 562 168,03	56,55	129,12
			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	1 139 596,92	13 005 953,31	11 196 344,14	86,09	1 141,28

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
 Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Marta Bożęcka