

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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	1 458 826,00	99,92	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	458 826,00	99,74	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	458 826,00	99,74	100,00
	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	55 020,00	351 720,00	365 689,69	103,97	639,26
	63001			0,00	0,00	5 431,50		
		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	0,00	5 431,50		
	63095		Pozostała działalność	55 020,00	351 720,00	360 258,19	102,43	639,26
		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	20 000,00	60 000,00	67 625,60	112,71	300,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 700,00	18 759,36	100,32	53,43
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	82,29	411,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273 000,00	273 790,94	100,29	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 000,00	2 369 566,00	2 575 038,14	108,67	104,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000,00	2 369 566,00	2 575 038,14	108,67	104,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	300 000,00	310 828,27	103,61	120,00
		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	1 950 000,00	2 000 000,00	2 167 594,66	108,38	102,56
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	62 566,00	77 982,39	124,64	312,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 000,00	18 632,82	266,18	14,00
710			Działalność usługowa	1 484 677,75	1 511 486,48	975 294,51	64,53	101,81
	71035		Cmentarze	550 000,00	642 200,00	602 683,79	93,85	116,76
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	630 000,00	590 483,79	93,73	114,55
		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	934 677,75	869 286,48	372 610,72	42,86	93,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 000,00	84 707,79	138,87	
		2005	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	760 986,73	0,00	0,00		0,00
		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	155 864,75	133 243,57	47 548,91	35,69	85,49
		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	650 542,11	232 150,57	35,69	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 855,22	20 417,33	6 748,98	33,06	137,44
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 971,05	4 083,47	1 454,47	35,62	137,44
750			Administracja publiczna	267 294,00	895 341,16	838 014,10	93,60	334,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 794,00	420 061,00	359 788,24	85,65	158,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	128,65	128,65	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	265 694,00	419 961,00	359 659,59	85,64	158,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	15 665,16	18 096,67	115,52	1044,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	15 665,16	18 096,67	115,52	1044,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	459 615,00	460 129,19	100,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00	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	459 000,00	459 514,19	100,11	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 800,00	225 092,00	224 474,00	99,73	3880,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 251,00	101 251,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	101 251,00	101 251,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 024,00	60 864,00	99,74	
		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	61 024,00	60 864,00	99,74	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 078,00	5 040,00	99,25	
		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	5 078,00	5 040,00	99,25	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	51 939,00	51 519,00	99,19	
		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	51 939,00	51 519,00	99,19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	21 723,92	22 323,92	102,76	108,62
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	21 723,92	22 323,92	102,76	108,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	17 900,00	18 500,00	103,35	89,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 823,92	3 823,92	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 139 004,00	40 585 204,52	41 442 890,61	102,11	101,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	84 933,76	168,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	84 473,99	168,95	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	459,77	91,95	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 768 600,00	10 007 277,00	10 227 154,64	102,20	102,44
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 700 000,00	9 884 110,25	101,90	105,43
		0320	Podatek rolny	600,00	600,00	274,00	45,67	100,00
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	768,00	153,60	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	250 000,00	274 810,00	109,92	76,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	13 477,00	10 137,00	75,22	6,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	522,00	261,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	53 176,39	132,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 357,00	134,28	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	5 434 300,00	5 645 300,00	6 102 743,41	108,10	103,88
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 950 000,00	4 150 592,05	105,08	105,33
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	6 178,75	88,27	100,00
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00	-1 577,45		100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	237 323,83	113,01	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	103 194,89	103,19	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00	112 000,00	109 036,00	97,35	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	20 788,10	138,59	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 407 470,04	117,29	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	24 862,25	226,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	44 874,95	112,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	1 916 523,52	1 988 067,33	103,73	99,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	443 523,52	457 168,11	103,08	63,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	791 000,00	791 373,24	100,05	102,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	680 000,00	737 525,98	108,46	151,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 965 604,00	22 965 604,00	23 039 991,47	100,32	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 765 604,00	21 765 604,00	21 954 255,00	100,87	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 736,47	90,48	100,00
758			Różne rozliczenia	23 388 970,00	24 059 978,00	24 080 042,97	100,08	102,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 650 538,00	19 321 546,00	19 321 546,00	100,00	103,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 650 538,00	19 321 546,00	19 321 546,00	100,00	103,60
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 663 432,00	4 663 432,00	4 663 432,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 432,00	4 663 432,00	4 663 432,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	75 000,00	95 064,97	126,75	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	95 064,97	126,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 676,00	2 607 159,99	2 583 169,40	99,08	112,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 100,00	156 648,36	150 928,25	96,35	1195,79
		0920	Pozostałe odsetki	13 100,00	11 335,00	7 082,75	62,49	86,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 958,00	3 587,67	90,64	
		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	129 205,36	128 107,83	99,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 140,00	216 410,00	216 410,00	100,00	102,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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)	211 140,00	216 410,00	216 410,00	100,00	102,50
	80104		Przedszkola	2 092 436,00	2 141 415,00	2 126 425,06	99,30	102,34
		0830	Wpływy z usług	640 066,00	662 509,00	655 696,99	98,97	103,51
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 400,00	1 665,51	69,40	64,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	509,80	82,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 398,00	1 168 614,00	1 168 614,00	100,00	102,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 272,00	307 272,00	299 938,76	97,61	100,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	90 972,75	88 154,70	96,90	2274,32
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 026,04	50,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 412,13	83,07	
		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	85 272,75	84 716,53	99,35	
	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	1 713,88	1 251,39	73,02	
		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	1 713,88	1 251,39	73,02	
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	2 570,00	2 318,95	90,23	160,63
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	2 570,00	2 318,95	90,23	160,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	2 570,00	2 318,95	90,23	160,63
852			Pomoc społeczna	14 559 775,00	18 378 802,00	18 362 413,48	99,91	126,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 055,00	1 562 280,00	1 562 666,49	100,02	145,86
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	486,49	486,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 955,00	1 562 180,00	1 562 180,00	100,00	145,87
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 236 138,00	12 165 355,00	12 114 089,31	99,58	108,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	13 628,59	123,90	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	87 000,00	89 088,01	102,40	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	11 138 138,00	12 067 355,00	12 011 372,71	99,54	108,34
	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.	222 797,00	277 594,00	274 838,92	99,01	124,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 806,00	124 594,00	123 649,12	99,24	134,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 991,00	153 000,00	151 189,80	98,82	117,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 255,00	1 323 809,00	1 323 809,00	100,00	297,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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)	444 255,00	1 323 809,00	1 323 809,00	100,00	297,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 144,00	15 831,15	98,06	
		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	16 144,00	15 831,15	98,06	
	85216		Zasiłki stałe	344 256,00	1 460 607,00	1 448 827,22	99,19	424,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 256,00	1 460 607,00	1 448 827,22	99,19	424,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 294,00	577 108,00	577 792,68	100,12	116,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 500,00	4 165,32	166,61	208,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 094,00	574 608,00	573 627,36	99,83	116,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 553,00	150 014,00	200 311,96	133,53	96,44
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	200 311,96	133,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	0,00	0,00	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	5 539,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	589 427,00	806 891,00	805 246,75	99,80	136,89
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 815,15	140,76	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) ustawami	0,00	4 896,00	2 436,14	49,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 427,00	799 995,00	799 995,00	100,00	136,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 803,00	28 803,04	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 803,00	28 803,04	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,04	101,33	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	16 147,13	16 147,13	100,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	652,87	652,87	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	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	553 915,00	481 479,38	86,92	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	553 915,00	481 479,38	86,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	420 000,00	365 601,85	87,05	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	133 915,00	115 877,53	86,53	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 599,55	688 099,55	329 456,65	47,88	87,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	50 000,00	50 400,00	100,80	33,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	50 400,00	100,80	33,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	490 099,55	124 300,56	25,36	245,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	98 267,16	49,13	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	252 907,30	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 753,80	26 033,40	87,50	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 438,45	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	440 599,55	148 000,00	154 756,09	104,56	33,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 500,00	128 000,00	134 756,09	105,28	85,05
		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	252 907,30	0,00	0,00		0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 753,80	0,00	0,00		0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 438,45	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	449 130,00	496 500,00	535 134,78	107,78	110,55
	92601		Obiekty sportowe	349 130,00	485 500,00	524 134,78	107,96	139,06
		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	70 000,00	245 000,00	268 164,99	109,46	350,00
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	240 000,00	255 081,77	106,28	86,02
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	500,00	888,02	177,60	384,62
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11,00
bieżące razem:				87 212 546,30	94 235 961,62	94 305 369,62	100,07	108,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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	1 224 777,30	1 574 186,03	790 250,52	50,20	128,53

majątkowe								
630			Turystyka	0,00	109 480,00	109 479,47	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	109 480,00	109 479,47	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 480,00	109 479,47	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 400,00	2 700 000,00	2 774 456,42	102,76	169,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 400,00	2 700 000,00	2 774 456,42	102,76	169,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 592 400,00	2 700 000,00	2 774 456,42	102,76	169,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	863 541,00	1 094 877,60	191 634,60	17,50	126,79
	80101		Szkoły podstawowe	863 541,00	1 094 877,60	191 634,60	17,50	126,79
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 541,00	1 094 877,60	191 634,60	17,50	126,79
852			Pomoc społeczna	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
majątkowe razem:				2 463 941,00	3 917 357,60	3 088 570,49	78,84	158,99
			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	863 541,00	1 204 357,60	301 114,07	25,00	139,47
Ogółem:				89 676 487,30	98 153 319,22	97 393 940,11	99,23	109,45
			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	2 088 318,30	2 778 543,63	1 091 364,59	39,28	133,05

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz