

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 460 000,00	1 538 161,00	1 388 670,83	90,28	105,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	467 961,00	467 466,00	99,89	101,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 281,00	6 281,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	461 680,00	461 185,00	99,89	100,37
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	70 200,00	60 677,40	86,44	
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 200,00	60 677,40	86,44	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	860 527,43	86,05	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	860 527,43	86,05	100,00
630			Turystyka	112 075,00	136 272,00	136 417,60	100,11	121,59
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	136 272,00	136 417,60	100,11	121,59
		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	105 800,00	105 916,78	100,11	115,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 240,00	21 247,97	100,04	106,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	120,00	140,85	117,38	160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 112,00	9 112,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 500,00	2 845 363,63	3 179 502,52	111,74	105,09
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 696,57	2 696,57	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 696,57	2 696,57	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 500,00	2 842 667,06	3 176 805,95	111,75	104,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	352 400,00	352 400,00	403 143,90	114,40	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
		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	2 311 589,43	111,67	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	79 736,37	227,82	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 167,06	135 167,12	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	247 169,13	98,87	100,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	1 184 913,00	1 184 861,32	100,00	169,27
	71035		Cmentarze	700 000,00	939 285,00	898 361,07	95,64	134,18
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	900 000,00	859 275,89	95,48	128,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 185,00	13 185,18	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 100,00	25 900,00	99,23	
	71095		Pozostała działalność	0,00	245 628,00	286 500,25	116,64	
		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	0,00	41 706,82	41 706,82	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	203 635,29	203 635,29	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	0,00	0,00	31 769,66		
		2326	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	285,89	9 388,48	3283,95	
750			Administracja publiczna	326 967,00	602 359,00	602 018,84	99,94	184,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 867,00	539 509,00	537 438,54	99,62	172,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	34,10	34,10	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	311 767,00	539 409,00	537 404,44	99,63	173,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	57 600,00	59 330,30	103,00	384,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 600,00	42 608,32	100,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 721,98	111,48	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	5250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	5250,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	6 774,00	6 774,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774,00	6 774,00	6 774,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	14 331,00	71,30	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 100,00	14 331,00	71,30	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 890,00	69,45	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	441,00	441,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	1 878,12	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 442 070,00	46 164 775,00	47 380 992,00	102,63	101,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	86 772,83	107,79	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	86 419,69	108,02	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	353,14	70,63	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 043 500,00	11 243 500,00	11 421 324,12	101,58	101,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 900 000,00	11 123 943,59	102,05	101,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	1 732,00	577,33	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	975,80	195,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	262 514,62	93,76	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 887,00	38,87	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	1 987,47	993,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 676,64	45,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 607,00	144,28	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	5 745 300,00	6 045 300,00	6 479 548,87	107,18	105,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 350 000,00	4 717 164,58	108,44	107,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 514,33	91,91	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	537,00	179,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	266 352,54	113,34	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	99 259,60	124,07	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	91 221,00	96,02	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	13 078,80	68,84	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 069,17	99,76	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	33 989,91	169,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	55 361,94	138,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% 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	2 082 040,00	2 315 315,00	2 305 785,66	99,59	111,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	481 459,12	96,29	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	856 000,00	857 441,57	100,17	104,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	951 000,00	957 570,50	100,69	125,13
		0570	Wpływy z tytułu, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 230,00	5 233,87	100,07	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945,00	945,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	58,00	58,00	
		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	40,00	40,00	77,60	194,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 490 730,00	26 480 160,00	27 087 560,52	102,29	99,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 290 730,00	25 280 160,00	25 853 948,00	102,27	99,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 233 612,52	102,80	100,00
758			Różne rozliczenia	25 793 751,00	25 665 578,00	25 684 067,99	100,07	99,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 321 832,00	20 174 995,00	20 174 995,00	100,00	99,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 321 832,00	20 174 995,00	20 174 995,00	100,00	99,28
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 381 919,00	5 381 919,00	5 381 919,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 919,00	5 381 919,00	5 381 919,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	108 664,00	127 153,99	117,02	120,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	108 664,00	127 153,99	117,02	120,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	2 633 269,00	2 715 636,46	2 650 204,57	97,59	103,13
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	482 487,26	457 434,16	94,81	2741,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	21 990,00	20 190,94	91,82	186,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 081,00	8 081,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 470,00	5 617,13	86,82	111,55
		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	309 699,26	291 696,09	94,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 247,00	131 849,00	96,77	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	14 718,00	14 718,00	100,00	30,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	14 718,00	14 718,00	100,00	30,69
	80104		Przedszkola	2 520 549,00	2 084 584,00	2 057 784,05	98,71	82,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 719,00	197 596,00	194 408,00	98,39	74,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 303,00	415 303,00	415 262,00	99,99	102,72
		0830	Wpływy z usług	23 592,00	24 592,00	14 177,76	57,65	104,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	7 700,00	7 958,61	103,36	233,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	329,68	99,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	352,95	14,71	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 310,00	1 071 738,00	1 071 738,00	100,00	73,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% 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	364 925,00	364 925,00	353 557,05	96,88	100,00
	80110		Gimnazja	4 700,00	104 296,97	94 708,60	90,81	2219,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 500,00	3 785,06	68,82	196,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 004,26	52,86	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	96 896,97	89 919,28	92,80	
	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	42 470,00	17 394,00	17 394,00	100,00	40,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	17 394,00	17 394,00	100,00	40,96
	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	8 156,23	4 165,76	51,07	
		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	8 156,23	4 165,76	51,07	
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	2 755,00	2 441,00	2 269,90	92,99	88,60
	85195		Pozostała działalność	2 755,00	2 441,00	2 269,90	92,99	88,60
		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	2 755,00	2 441,00	2 269,90	92,99	88,60
852			Pomoc społeczna	4 567 522,00	6 340 604,00	6 300 630,10	99,37	138,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 958,00	1 748 165,00	1 748 424,11	100,01	146,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	103,66	129,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	636,05	159,01	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	1 191 558,00	1 747 685,00	1 747 684,40	100,00	146,67
	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.	349 363,00	289 219,00	285 051,56	98,56	82,78
		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	166 704,00	124 922,00	124 297,11	99,50	74,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 659,00	164 297,00	160 754,45	97,84	89,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 623,00	812 956,00	795 622,37	97,87	105,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 623,00	812 956,00	795 622,37	97,87	105,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 444,00	20 965,75	97,77	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 444,00	20 965,75	97,77	
	85216		Zasiłki stałe	1 051 798,00	1 472 900,00	1 456 841,82	98,91	140,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 051 798,00	1 472 900,00	1 456 841,82	98,91	140,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 576,00	563 743,00	561 216,41	99,55	119,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 900,00	6 869,64	99,56	197,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,31	100,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 076,00	556 716,00	554 219,46	99,55	118,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	268 000,00	267 750,13	99,91	167,50
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	268 000,00	267 750,13	99,91	167,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 204,00	960 000,00	960 000,00	100,00	167,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 204,00	960 000,00	960 000,00	100,00	167,77
	85295		Pozostała działalność	0,00	204 177,00	204 757,95	100,28	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 828,00	2 408,95	131,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 349,00	202 349,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	448 515,00	341 673,06	76,18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	448 515,00	341 673,06	76,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	306 320,50	76,58	
		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	48 515,00	35 352,56	72,87	
855			Rodzina	30 636 934,00	32 913 893,00	32 691 588,60	99,32	107,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 259 556,00	19 179 074,00	19 023 469,42	99,19	111,12
		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	17 259 556,00	19 179 074,00	19 023 469,42	99,19	111,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 222 294,00	13 496 032,00	13 436 001,18	99,56	102,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8 056,38	80,56	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	95 700,00	98 099,95	102,51	212,67
		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	13 177 294,00	13 390 332,00	13 329 844,85	99,55	101,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	518,00	518,30	100,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,30	115,00	
		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	516,00	516,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 580,00	20 580,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 580,00	20 580,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 084,00	213 569,00	206 899,70	96,88	137,71
		0830	Wpływy z usług	152 084,00	128 929,00	124 565,02	96,62	84,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 582,47	79,12	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	112,21	5,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 640,00	80 640,00	100,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 100,00	337 585,00	341 430,42	101,14	155,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	62 500,00	125,00	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	62 500,00	125,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 150,00	104 033,60	103,88	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	103 862,56	103,86	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,25		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	156,79	104,53	
	90095		Pozostała działalność	67 100,00	187 435,00	174 896,82	93,31	279,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 335,00	115 413,98	95,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 100,00	67 100,00	59 482,84	88,65	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	473 700,00	551 453,00	575 696,34	104,40	116,41
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	509 196,00	533 436,42	104,76	115,54
		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	205 524,00	218 046,79	106,09	108,17
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	292 498,00	304 115,49	103,97	117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 500,00	1 600,38	106,69	214,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,47	100,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 144,00	9 143,29	99,99	
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	42 257,00	42 259,92	100,01	128,05
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 837,00	39 837,42	100,00	120,72
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 420,00	2 422,50	100,10	
bieżące				115 102 395,12	121 512 301,21	122 519 007,21	100,83	105,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% 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				0,00	245 628,00	286 500,25	116,64	

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	98 380,00	98 380,52	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	98 380,00	98 380,52	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 380,00	98 380,52	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 430,00	2 909 424,23	3 289 444,16	113,06	195,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 430,00	2 909 424,23	3 289 444,16	113,06	195,73
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 909 424,23	3 289 444,16	113,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 486 430,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	985 680,00	985 680,69	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	985 680,00	985 680,69	100,00	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	985 680,00	985 680,69	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 608,61	1 458 608,61	1 385 108,92	94,96	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 458 608,61	1 458 608,61	1 385 108,92	94,96	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 608,61	1 458 608,61	1 385 108,92	94,96	100,00
926			Kultura fizyczna	1 090 916,37	446 300,00	446 300,00	100,00	40,91
	92601		Obiekty sportowe	1 090 916,37	440 000,00	440 000,00	100,00	40,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 916,37	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	
majątkowe razem:				4 035 954,98	5 976 392,84	6 282 914,29	105,13	148,08
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				1 458 608,61	2 542 668,61	2 469 170,13	97,11	174,32
Ogółem:				119 138 350,10	127 488 694,05	128 801 921,50	101,03	107,01
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				1 458 608,61	2 788 296,61	2 755 670,38	98,83	191,16