

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 466 925,00	1 479 588,00	845 200,86	57,12	100,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 925,00	468 716,00	234 329,00	49,99	100,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 925,00	468 716,00	234 329,00	49,99	100,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	10 872,00	10 871,86	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 372,00	1 371,86	99,99	
	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	112 075,00	112 075,00	63 593,17	56,74	100,00
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	112 075,00	63 593,17	56,74	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	62 906,01	68,38	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	607,32	3,04	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	79,84	106,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 035,00	2 777 054,07	1 570 986,02	56,57	101,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 636,00	2 636,46	100,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 636,00	2 636,46	100,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 035,00	2 774 418,07	1 568 349,56	56,53	101,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% 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	28 935,00	28 935,00	3 310,74	11,44	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	386 043,60	110,30	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	531,52	531,52	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	1 004 441,95	48,52	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	34 109,27	97,46	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 383,07	24 075,48	59,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	115 837,00	46,33	100,00
710			Działalność usługowa	805 000,00	822 099,00	322 538,53	39,23	102,12
	71035		Cmentarze	805 000,00	822 099,00	322 538,53	39,23	102,12
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	300 439,53	37,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 099,00	12 099,00	100,00	241,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	363 060,00	364 797,00	241 077,96	66,09	100,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 960,00	327 989,00	213 617,60	65,13	94,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	18,60	18,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 860,00	327 889,00	213 599,00	65,14	94,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	36 708,00	27 460,36	74,81	244,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 708,00	13 621,94	62,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 838,42	92,26	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 728,00	6 728,00	3 344,00	49,70	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00	6 728,00	3 344,00	49,70	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	6 728,00	6 728,00	3 344,00	49,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	9 583,00	47,68	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 100,00	9 583,00	47,68	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 791,03	43,96	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	791,97	791,97	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 246 747,00	48 396 747,00	25 853 541,17	53,42	100,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	41 762,36	51,88	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	41 635,76	52,04	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	126,60	25,32	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 343 900,00	11 343 900,00	5 797 291,11	51,10	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	5 760 444,09	52,37	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	427,00	85,40	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	523,80	74,83	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	148 109,88	52,90	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-130 102,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	719,19	359,60	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	15 366,15	30,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 803,00	72,12	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	6 145 400,00	6 295 400,00	4 236 546,90	67,30	102,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 600 000,00	2 960 025,68	64,35	103,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 886,93	64,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	357,00	89,25	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	169 630,29	70,68	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	58 815,60	73,52	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	37 609,50	41,79	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	840,00	4,42	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	961 862,94	80,16	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 927,58	109,64	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	20 479,23	51,20	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,15		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 940,00	2 307 940,00	1 804 331,52	78,18	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	255 652,70	51,13	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	865 400,00	865 400,00	620 788,15	71,73	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	940 000,00	923 259,67	98,22	100,00
		0570	Wpływy z tytułu, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	1 575,00	787,50	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	44,40	111,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 369 007,00	28 369 007,00	13 973 609,28	49,26	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 169 007,00	27 169 007,00	13 102 372,00	48,23	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	871 237,28	72,60	100,00
758			Różne rozliczenia	25 274 872,00	24 942 054,00	14 856 462,96	59,56	98,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 855 118,00	20 522 300,00	12 629 104,00	61,54	98,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 855 118,00	20 522 300,00	12 629 104,00	61,54	98,40
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 754,00	4 329 754,00	2 164 878,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 754,00	4 329 754,00	2 164 878,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	62 480,96	69,42	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	62 480,96	69,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 945,00	2 655 461,50	1 476 329,93	55,60	115,76
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	78 337,00	73 223,80	93,47	279,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	21 200,00	11 339,92	53,49	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 431,00	1 427,52	99,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	7 706,00	12 456,36	161,64	113,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	8 905,00	50,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	8 905,00	50,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 231 695,00	2 227 585,00	1 072 745,63	48,16	99,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 884,00	191 884,00	101 462,00	52,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 848,00	467 848,00	234 275,00	50,08	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 993,00	19 993,00	6 669,32	33,36	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	2 450,02	38,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	188,29	5,54	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 920,00	1 113 810,00	556 906,00	50,00	99,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 350,00	424 350,00	170 795,00	40,25	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	16 440,00	20 550,00	10 276,00	50,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	20 550,00	10 276,00	50,00	125,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 179,50	311 179,50	100,00	#DZIEL/0!
		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	311 179,50	311 179,50	100,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	2 034,00	2 430,00	1 253,00	51,56	119,47
	85195		Pozostała działalność	2 034,00	2 430,00	1 253,00	51,56	119,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% 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	2 034,00	2 430,00	1 253,00	51,56	119,47
852			Pomoc społeczna	5 656 738,00	5 819 734,00	2 897 034,45	49,78	102,88
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	1 250,00	41,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 250,00	41,67	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 960 303,00	2 010 830,00	1 023 274,74	50,89	102,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	91,81	91,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	339,93	67,99	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	1 959 803,00	2 010 230,00	1 022 843,00	50,88	102,57
	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.	319 777,00	319 267,00	114 157,00	35,76	99,84
		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	131 536,00	135 208,00	56 237,00	41,59	102,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 241,00	184 059,00	57 920,00	31,47	97,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 916,00	760 611,00	330 138,00	43,40	102,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 916,00	760 611,00	330 138,00	43,40	102,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 197,00	10 633,00	87,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% 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	12 197,00	10 633,00	87,18	
	85216		Zasiłki stałe	1 167 048,00	1 143 001,00	624 000,00	54,59	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 048,00	1 143 001,00	624 000,00	54,59	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 528,00	471 528,00	257 140,42	54,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 030,42	89,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 028,00	467 028,00	253 110,00	54,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	267 410,00	146 784,88	54,89	102,85
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	139 374,88	53,61	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 410,00	7 410,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	622 276,00	720 000,00	331 359,00	46,02	115,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 276,00	720 000,00	331 359,00	46,02	115,70
	85295		Pozostała działalność	111 890,00	111 890,00	58 297,41	52,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	2 377,41	4754,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 840,00	111 840,00	55 920,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 360,00	114 460,00	57 907,21	50,59	100,09
	85395		Pozostała działalność	114 360,00	114 460,00	57 907,21	50,59	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	307,21	307,21	
		2057	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	114 360,00	114 360,00	57 600,00	50,37	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00	
855			Rodzina	32 127 343,00	31 735 857,00	15 903 951,09	50,11	98,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 680 088,00	17 705 082,00	9 077 560,00	51,27	94,78
		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	18 680 088,00	17 705 082,00	9 077 560,00	51,27	94,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 163 161,00	12 863 818,00	6 715 848,27	52,21	97,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	5 516,26	55,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	60 000,00	69 218,01	115,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% 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	13 093 161,00	12 793 818,00	6 641 114,00	51,91	97,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	263,00	263,40	100,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,40	140,00	
		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	262,00	262,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	911 400,00	2 000,00	0,22	
		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	911 400,00	2 000,00	0,22	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 094,00	255 294,00	108 279,42	42,41	89,86
		0830	Wpływy z usług	163 894,00	163 894,00	64 385,55	39,28	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	614,94	20,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	78,93	3,95	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	86 400,00	43 200,00	50,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 100,00	166 100,00	145 644,26	87,68	100,61
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	250,00	25,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	250,00	25,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100,00	100 100,00	108 069,88	107,96	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	108 065,47	108,07	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,41		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	37 324,38	57,42	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	37 324,38	57,42	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	440 700,00	510 092,50	337 733,75	66,21	115,75
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	453 920,00	282 494,33	62,23	103,00
		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	111 493,90	58,68	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	135 345,22	54,14	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	820,63	117,23	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 290,00	12 512,58	101,81	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00	21 930,00	2358,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	392,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	56 172,50	55 239,42	98,34	
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 450,00	46 516,92	98,03	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 722,50	8 722,50	100,00	
bieżące				119 831 640,12	120 103 255,19	64 762 181,36	53,92	100,23
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				114 360,00	114 360,00	57 600,00	50,37	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
majątkowe								
600			Transport i łączność	16 410 227,49	20 495 332,70	681 454,93	3,32	124,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 049,50	2 051 655,84	0,00	0,00	50 664,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 049,50	1 677 890,46	0,00	0,00	41 434,51
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 882,69	0,00	0,00	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	186 882,69	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000 000,00	15 361 202,74	600 000,00	3,91	118,16
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000 000,00	14 761 202,74	0,00	0,00	113,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	60095		Pozostała działalność	3 406 177,99	3 082 474,12	81 454,93	2,64	90,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 406 177,99	3 082 474,12	81 454,93	2,64	90,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 430,00	2 182 642,26	1 669 884,62	76,51	137,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 430,00	2 182 642,26	1 669 884,62	76,51	137,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	38 282,37	3 828,24	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 581 430,00	1 581 430,00	924 161,80	58,44	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	600 212,26	707 440,45	117,87	
750			Administracja publiczna	420 614,00	420 614,00	1 275,00	0,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 614,00	420 614,00	1 275,00	0,30	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	420 614,00	420 614,00	1 275,00	0,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 856 936,75	1 004 243,15	54,08	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 856 936,75	1 004 243,15	54,08	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 856 936,75	1 004 243,15	54,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 235,50	1 785 235,50	64 328,33	3,60	100,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 770 235,50	1 770 235,50	49 328,33	2,79	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 770 235,50	1 770 235,50	49 328,33	2,79	100,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	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)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
majątkowe razem:				20 683 506,99	27 240 761,21	3 421 186,03	12,56	131,70
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				5 601 076,99	9 181 916,21	1 136 301,41	12,38	163,93
Ogółem:				140 515 147,11	147 344 016,40	68 183 367,39	46,27	104,86
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				5 715 436,99	9 296 276,21	1 193 901,41	12,84	162,65