

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 466 925,00	1 493 884,00	1 122 931,54	75,17	101,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 925,00	475 828,00	475 828,00	100,00	101,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 925,00	475 828,00	475 828,00	100,00	101,91
	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	628 556,39	62,86	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	628 556,39	62,86	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 184,00	7 675,29	106,84	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 184,00	7 675,29	106,84	
630			Turystyka	112 075,00	119 905,00	118 556,47	98,88	106,99
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	119 905,00	118 556,47	98,88	106,99
		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	102 980,00	101 602,03	98,66	111,93
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 700,00	16 709,75	100,06	83,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	225,00	244,69	108,75	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 035,00	2 777 054,07	2 931 357,74	105,56	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 035,00	2 774 418,07	2 928 721,28	105,56	101,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 935,00	28 935,00	6 293,49	21,75	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	435 987,81	124,57	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	2 147 164,15	103,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	63 411,56	181,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 383,07	25 223,71	62,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	250 109,04	100,04	100,00
710			Działalność usługowa	805 000,00	822 099,00	730 556,49	88,86	102,12
	71035		Cmentarze	805 000,00	822 099,00	730 556,49	88,86	102,12
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	708 457,49	88,56	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	607 888,00	585 970,21	96,39	167,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 960,00	569 528,00	544 161,28	95,55	163,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	40,30	40,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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	347 860,00	569 428,00	544 120,98	95,56	163,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	29 290,00	32 731,53	111,75	195,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 290,00	14 298,51	100,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	18 433,02	122,89	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9 070,00	9 077,40	100,08	9070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 070,00	9 077,40	100,08	9070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 728,00	271 956,00	239 871,01	88,20	4042,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00	6 728,00	6 728,00	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	6 728,00	6 728,00	6 728,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	265 228,00	233 143,01	87,90	
		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	265 228,00	233 143,01	87,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	29 140,00	32 863,67	112,78	144,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 040,00	9 005,34	99,62	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 040,00	9 005,34	99,62	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 100,00	23 858,33	118,70	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 055,37	110,28	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 802,96	1802,96	100,00
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	48 246 747,00	48 397 747,00	52 003 031,24	107,45	100,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	96 686,27	120,11	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	96 254,88	120,32	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	431,39	86,28	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	11 476 091,47	101,17	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	10 860 596,51	98,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	526,00	105,20	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	1 209,20	172,74	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	278 465,35	99,45	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	298 782,00	2987,82	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	1 938,30	969,15	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	30 967,11	61,93	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	6 145 400,00	6 296 400,00	7 698 102,76	122,26	102,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 600 000,00	4 936 650,16	107,32	103,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 461,09	91,02	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	464,76	116,19	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	311 009,75	129,59	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	255 766,70	319,71	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	86 114,50	95,68	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	5 303,40	27,91	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	2 009 499,87	167,46	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	41 095,15	205,48	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	45 625,23	114,06	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 112,15	111,22	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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	2 307 940,00	2 307 940,00	2 376 292,30	102,96	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	496 178,27	99,24	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	865 400,00	865 400,00	845 292,61	97,68	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	940 000,00	1 027 766,05	109,34	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	212,80	212,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	1 267,57	3168,93	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 369 007,00	28 369 007,00	30 355 858,44	107,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 169 007,00	27 169 007,00	28 895 560,00	106,35	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 460 298,44	121,69	100,00
758			Różne rozliczenia	25 274 872,00	25 589 150,00	25 609 432,25	100,08	101,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 855 118,00	20 939 055,00	20 939 055,00	100,00	100,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 855 118,00	20 939 055,00	20 939 055,00	100,00	100,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 341,00	230 341,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	230 341,00	230 341,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 754,00	4 329 754,00	4 329 754,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 754,00	4 329 754,00	4 329 754,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	110 282,25	122,54	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	110 282,25	122,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 945,00	2 661 611,63	2 573 374,77	96,68	116,03
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	91 017,00	94 858,19	104,22	325,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	28 500,00	25 019,51	87,79	134,43
		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	13 086,00	20 411,16	155,98	192,44
		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	17 810,00	100,00	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	17 810,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 231 695,00	2 227 672,00	2 142 995,29	96,20	99,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 884,00	191 884,00	187 712,00	97,83	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 848,00	467 848,00	421 767,00	90,15	100,00
		0830	Wpływy z usług	19 993,00	19 993,00	12 834,08	64,19	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 387,00	4 668,01	73,09	101,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	354,77	10,43	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	1 113 810,00	100,00	99,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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	424 350,00	424 350,00	401 849,43	94,70	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	20 550,00	100,00	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	20 550,00	100,00	125,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	304 562,63	297 161,29	97,57	
		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	304 562,63	297 161,29	97,57	
851			Ochrona zdrowia	2 034,00	2 423,00	2 367,00	97,69	119,12
	85195		Pozostała działalność	2 034,00	2 423,00	2 367,00	97,69	119,12
		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	2 423,00	2 367,00	97,69	119,12
852			Pomoc społeczna	5 656 738,00	5 869 488,10	5 857 150,07	99,79	103,76
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 960 303,00	2 073 310,10	2 071 374,32	99,91	105,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	164,23	164,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	779,99	156,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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	1 959 803,00	2 072 710,10	2 070 430,10	99,89	105,76
	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	269 000,00	266 236,30	98,97	84,12
		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	132 000,00	131 841,41	99,88	100,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 241,00	137 000,00	134 394,89	98,10	72,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 916,00	602 431,00	602 431,00	100,00	80,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 916,00	602 431,00	602 431,00	100,00	80,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 490,00	22 194,65	94,49	
		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	23 490,00	22 194,65	94,49	
	85216		Zasiłki stałe	1 167 048,00	1 212 000,00	1 199 365,32	98,96	103,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 167 048,00	1 212 000,00	1 199 365,32	98,96	103,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 528,00	556 957,00	559 625,67	100,48	118,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	7 314,17	162,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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-gminnych)	467 028,00	552 457,00	552 311,50	99,97	118,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	297 410,00	295 957,97	99,51	114,39
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	290 000,00	288 547,97	99,50	111,54
		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	720 000,00	100,00	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	720 000,00	100,00	115,70
	85295		Pozostała działalność	111 890,00	111 890,00	116 964,84	104,54	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	5 124,84	10249,68	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	111 840,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 360,00	114 460,00	108 387,88	94,69	100,09
	85395		Pozostała działalność	114 360,00	114 460,00	108 387,88	94,69	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	507,88	507,88	
		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	107 880,00	94,33	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	376 160,00	287 020,34	76,30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	376 160,00	287 020,34	76,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	343 755,00	263 277,06	76,59	
		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	32 405,00	23 743,28	73,27	
855			Rodzina	32 127 343,00	32 614 208,00	32 532 880,14	99,75	101,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 680 088,00	17 972 427,00	17 930 217,81	99,77	96,21
		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	17 972 427,00	17 930 217,81	99,77	96,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 163 161,00	13 323 222,00	13 296 173,07	99,80	101,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 721,51	107,22	
		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	120 000,00	121 883,61	101,57	200,00
		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	13 093 161,00	13 193 222,00	13 163 567,95	99,78	100,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	652,00	653,34	100,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	2,34	234,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% 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	651,00	651,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 084 065,00	1 081 086,73	99,73	
		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	1 058 650,00	1 058 645,73	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 415,00	22 441,00	88,30	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 094,00	233 842,00	224 749,19	96,11	82,31
		0830	Wpływy z usług	163 894,00	142 442,00	136 770,43	96,02	86,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 435,04	47,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	143,72	7,19	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	86 400,00	100,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 100,00	175 104,00	189 148,00	108,02	106,06
	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	109 104,00	109 215,84	100,10	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	109 000,00	109 211,43	100,19	109,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,41	110,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	79 682,16	122,59	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	79 682,16	122,59	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	638 325,50	635 191,26	99,51	144,84
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	572 126,00	572 768,74	100,11	129,82
		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	244 192,00	232 647,57	95,27	128,52
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	291 500,00	303 513,23	104,12	116,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 600,00	1 773,36	110,84	228,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 512,00	12 512,58	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 930,00	21 930,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	392,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	66 199,50	62 422,52	94,29	
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 477,00	57 477,02	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 722,50	4 945,50	56,70	
bieżące				119 831 640,12	122 582 481,42	125 581 968,20	102,45	102,30
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	107 880,00	94,33	100,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	16 410 227,49	8 049 154,78	8 041 312,05	99,90	49,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 049,50	81 454,93	81 454,93	100,00	2 011,48
		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	81 454,93	81 454,93	100,00	2 011,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000 000,00	6 034 956,45	6 027 113,72	99,87	46,42
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000 000,00	5 434 956,45	5 427 113,72	99,86	41,81
		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	
	60095		Pozostała działalność	3 406 177,99	1 932 743,40	1 932 743,40	100,00	56,74
		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	1 932 743,40	1 932 743,40	100,00	56,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 430,00	1 760 227,00	1 855 071,38	105,39	111,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 430,00	1 760 227,00	1 855 071,38	105,39	111,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	62 941,89	6 294,19	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 581 430,00	1 100 000,00	1 132 902,00	102,99	69,56
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	659 227,00	659 227,49	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	420 614,00	1 275,00	1 275,00	100,00	0,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 614,00	1 275,00	1 275,00	100,00	0,30
		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	1 275,00	1 275,00	100,00	0,30
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 634 321,53	1 634 321,53	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 634 321,53	1 634 321,53	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	0,00	1 634 321,53	1 634 321,53	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 235,50	1 536 104,29	1 478 358,16	96,24	86,77
	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 770 235,50	1 470 588,83	1 463 358,16	99,51	83,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 470 588,83	1 463 358,16	99,51	83,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 515,46	0,00	0,00	
		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	0,00	50 515,46	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	500 000,00	1 292 900,00	1 292 900,00	100,00	258,58
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	1 292 900,00	1 292 900,00	100,00	258,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	1 292 900,00	1 292 900,00	100,00	258,58
majątkowe razem:				20 683 506,99	14 273 982,60	14 303 238,12	100,20	69,01
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				5 601 076,99	5 170 899,15	5 113 153,02	98,88	92,32
Ogółem:				140 515 147,11	136 856 464,02	139 885 206,32	102,21	97,40
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	5 285 259,15	5 221 033,02	98,78	92,47