

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 481 991,00	3 453 153,00	2 867 086,25	83,03	233,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 991,00	2 447 302,06	2 303 924,11	94,14	507,75
		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	0,00	272 675,86	272 674,90	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 204,00	11 204,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 505 166,00	1 505 166,57	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 991,00	650 256,20	506 878,64	77,95	134,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 003 322,94	561 697,11	55,98	100,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 322,94	9 927,97	298,77	
		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	551 769,14	55,18	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 063,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 063,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 465,00	1 465,03	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 465,00	1 465,03	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	112 075,00	129 075,00	137 056,66	106,18	115,17
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	129 075,00	137 056,66	106,18	115,17
		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	97 000,00	109 000,00	116 609,34	106,98	112,37
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	20 298,40	101,49	133,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	148,92	198,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 276,00	2 974 227,50	3 209 674,43	107,92	117,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	42 305,00	46 673,35	110,33	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 000,00	44 200,22	110,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 305,00	2 473,13	107,29	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 524 276,00	2 931 922,50	3 163 001,08	107,88	116,15
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 176,00	4 176,00	4 234,28	101,40	17,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	200 000,00	372 695,35	186,35	133,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	3 557,88	3557,88	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	2 131 911,07	102,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	70 000,00	80 743,98	115,35	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	60 000,00	64 665,44	107,78	1200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164 817,50	165 269,53	100,27	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	360 000,00	337 094,55	93,64	150,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00	
710			Działalność usługowa	805 000,00	769 130,00	572 758,47	74,47	95,54
	71035		Cmentarze	805 000,00	728 630,00	533 849,90	73,27	90,51
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	700 000,00	505 215,08	72,17	87,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 630,00	18 634,82	100,03	372,60
		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	
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	38 908,57	96,07	
		2058	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	34 425,00	33 072,28	96,07	
		2059	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	6 075,00	5 836,29	96,07	
750			Administracja publiczna	415 721,00	504 116,00	514 792,95	102,12	121,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 621,00	482 962,00	482 302,30	99,86	120,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	41,85	41,85	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	400 521,00	482 862,00	482 260,45	99,88	120,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	21 054,00	32 490,65	154,32	140,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 054,00	15 912,15	262,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 578,50	110,52	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	6 680,00	210 812,00	205 367,32	97,42	3155,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	6 679,09	99,99	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	6 680,00	6 680,00	6 679,09	99,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 837,00	98 443,23	95,73	
		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	102 837,00	98 443,23	95,73	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 195,00	100 145,00	98,96	
		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	101 195,00	100 145,00	98,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	25 071,00	30 343,66	121,03	124,73
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	25 071,00	30 343,66	121,03	124,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	25 928,52	117,86	110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	2 000,00	2 124,59	106,23	2000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,41	100,62	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 005,00	2 224,14	221,31	
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	53 785 029,00	55 696 529,00	57 412 776,26	103,08	103,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	80 498,82	100,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	79 654,81	99,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% 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	500,00	500,00	844,01	168,80	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 523 900,00	12 523 900,00	13 164 813,10	105,12	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	12 788 205,94	104,82	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	111,00	22,20	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	1 177,00	168,14	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	276 607,59	98,79	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	50 342,00	503,42	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	2 900,03	1450,02	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	41 595,54	138,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 874,00	154,96	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	6 686 400,00	7 926 400,00	8 359 704,82	105,47	118,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 700 000,00	5 816 849,72	102,05	114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 292,25	105,85	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	438,00	109,50	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	280 000,00	295 481,44	105,53	116,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	143 764,70	179,71	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	82 298,00	91,44	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	9 091,48	90,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 700 000,00	1 934 835,20	113,81	141,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	32 321,91	161,61	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	39 332,12	98,33	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 242 540,00	2 714 040,00	2 816 397,60	103,77	121,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	525 000,00	597 277,88	113,77	105,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	876 500,00	877 652,71	100,13	109,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	1 310 000,00	1 331 761,68	101,66	139,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	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	232,00	232,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	9 000,00	450,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	473,33	1183,33	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 251 689,00	32 451 689,00	32 991 361,92	101,66	100,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 051 689,00	31 051 689,00	31 345 158,00	100,95	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 400 000,00	1 646 203,92	117,59	116,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	27 430 808,00	28 475 955,00	28 556 452,59	100,28	103,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 479 908,00	22 137 666,00	22 137 666,00	100,00	103,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 479 908,00	22 137 666,00	22 137 666,00	100,00	103,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	277 389,00	277 389,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	277 389,00	277 389,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 860 900,00	5 860 900,00	5 860 900,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 860 900,00	5 860 900,00	5 860 900,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	200 000,00	280 497,59	140,25	222,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	200 000,00	280 497,59	140,25	222,22
801			Oświata i wychowanie	2 300 081,00	2 613 236,49	2 630 540,62	100,66	113,61
	80101		Szkoły podstawowe	34 800,00	52 935,00	48 845,27	92,27	152,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	44 900,00	40 607,95	90,44	159,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,30	98,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	8 000,00	8 203,02	102,54	119,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00	22 448,00	22 448,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	22 448,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 217 579,00	2 229 900,00	2 255 860,99	101,16	100,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 374,00	213 874,00	202 140,00	94,51	98,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 204,00	453 904,00	438 872,50	96,69	101,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	21 767,00	19 067,00	14 702,20	77,11	87,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 280,23	57,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	393,78	13,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 251,00	1 156 072,00	1 156 072,00	100,00	100,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 983,00	379 983,00	441 400,28	116,16	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 982,00	57 597,90	99,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 982,00	57 597,90	99,34	
	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	25 254,00	25 254,00	25 254,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	25 254,00	25 254,00	100,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	224 717,49	220 534,46	98,14	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% 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	224 717,49	220 534,46	98,14	
851			Ochrona zdrowia	2 140,00	2 350,00	2 276,20	96,86	109,81
	85195		Pozostała działalność	2 140,00	2 350,00	2 276,20	96,86	109,81
		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	2 140,00	2 350,00	2 276,20	96,86	109,81
852			Pomoc społeczna	5 667 802,00	6 002 167,14	5 951 531,15	99,16	105,90
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 820,00	3 817,32	99,93	127,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 820,00	3 817,32	99,93	127,33
	85203		Ośrodki wsparcia	2 395 668,00	2 454 404,75	2 451 913,80	99,90	102,45
		0830	Wpływy z usług	100,00	180,00	181,64	100,91	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 394 668,00	2 453 324,75	2 451 732,16	99,94	102,45
	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	175 996,00	119 043,00	117 399,59	98,62	67,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 996,00	119 043,00	117 399,59	98,62	67,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 560,00	532 522,00	530 787,41	99,67	80,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 955,00	1 954,51	99,97	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% 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)	660 560,00	530 567,00	528 832,90	99,67	80,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 618,39	19 594,95	90,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	21 618,39	19 594,95	90,64	
	85216		Zasiłki stałe	1 070 184,00	1 148 100,00	1 093 550,49	95,25	107,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 100,00	9 793,87	18,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 184,00	1 095 000,00	1 083 756,62	98,97	102,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 400,00	561 598,00	561 766,09	100,03	118,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 200,00	6 442,30	103,91	124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	846,00	845,56	99,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	2 882,00	2 881,29	99,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 400,00	551 670,00	551 596,94	99,99	118,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	345 000,00	346 530,82	100,44	115,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	345 000,00	346 530,82	100,44	115,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 054,00	700 000,00	700 000,00	100,00	146,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 054,00	700 000,00	700 000,00	100,00	146,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	111 940,00	116 061,00	126 170,68	108,71	103,68
		0830	Wpływy z usług	100,00	4 100,00	4 209,32	102,67	4100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	116,00	10 116,36	8721,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 050,00	55 050,00	52 223,50	94,87	100,00
	85395		Pozostała działalność	55 050,00	55 050,00	52 223,50	94,87	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	23,50	47,00	100,00
		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	55 000,00	49 777,60	47 243,49	94,91	90,50
		2059	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	5 222,40	4 956,51	94,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	287 693,00	257 584,39	89,53	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% 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	287 693,00	257 584,39	89,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 873,00	227 620,12	92,20	
		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	40 820,00	29 964,27	73,41	
855			Rodzina	30 425 298,00	39 995 102,00	39 860 179,09	99,66	131,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 427 315,00	24 730 429,00	24 714 812,15	99,94	150,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	1 269,79	60,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 600,00	23 288,87	71,44	
		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	16 427 315,00	24 695 729,00	24 690 253,49	99,98	150,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 018,00	13 691 693,00	13 635 083,51	99,59	105,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	95 000,00	42 975,90	45,24	950,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	119 000,00	125 573,26	105,52	119,00
		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	12 826 018,00	13 477 693,00	13 466 534,35	99,92	105,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	3 382,00	3 016,71	89,20	338200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	6,08	608,00	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	3 381,00	3 010,63	89,05	
	85504		Wspieranie rodziny	731 260,00	1 145 361,00	1 096 402,04	95,73	156,63
		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	731 260,00	1 126 800,00	1 078 214,04	95,69	154,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 561,00	18 188,00	97,99	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 294,00	283 494,00	271 335,40	95,71	148,20
		0830	Wpływy z usług	186 294,00	192 094,00	183 491,74	95,52	103,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 307,16	43,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	136,50	6,83	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	86 400,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 410,00	140 743,00	139 529,28	99,14	100,96
		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	139 410,00	140 743,00	139 529,28	99,14	100,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 100,00	196 828,00	173 733,24	88,27	112,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	435,00	434,70	99,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	435,00	434,70	99,93	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 214,00	5 024,70	119,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 214,00	5 024,70	119,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100,00	111 518,00	99 482,97	89,21	111,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	90 548,21	90,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,00	1 398,56	36,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 066,00	6 066,20	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	80 661,00	68 790,87	85,28	107,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 457,00	1 881,17	129,11	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 204,00	4 204,13	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	62 705,57	83,61	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	1 085 700,00	2 940 630,38	2 979 587,08	101,32	270,85
	92601		Obiekty sportowe	940 700,00	2 931 118,19	2 970 065,42	101,33	311,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 443 669,19	1 443 669,19	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	210 000,00	231 207,80	110,10	110,53
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	292 530,00	289 749,46	99,05	117,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 900,00	2 535,97	133,47	271,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	532 107,00	551 989,28	103,74	106,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 943,00	9 943,94	100,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440 169,00	440 169,78	100,00	
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	9 512,19	9 521,66	100,10	6,56
		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	145 000,00	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,47		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 512,19	3 512,19	100,00	
bieżące				126 294 831,00	144 343 105,51	145 425 943,86	100,75	114,29
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				55 000,00	95 500,00	91 108,57	95,40	173,64

majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	18 418 912,28	23 669 782,94	23 612 254,13	99,76	128,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 890 048,73	6 979 571,16	6 918 229,35	99,12	78,51
		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	8 516 283,35	6 605 805,78	6 605 805,78	100,00	77,57
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 882,69	186 882,69	156 211,78	83,59	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 882,69	186 882,69	156 211,79	83,59	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 528 863,55	16 159 982,34	16 163 795,34	100,02	169,59
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 528 863,55	9 536 706,28	9 536 706,28	100,00	100,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 623 276,06	6 627 089,06	100,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	517 806,44	517 806,44	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	2 529,32	2 529,32	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	515 277,12	515 277,12	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	412 000,00	561 071,58	136,18	28,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	412 000,00	561 071,58	136,18	28,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	112 000,00	176 667,43	157,74	224,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000,00	300 000,00	384 404,15	128,13	21,13
750			Administracja publiczna	420 614,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 614,00	0,00	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	420 614,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 670,27	793 384,61	643 225,30	81,07	64,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 646,67	299 646,67	149 486,78	49,89	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	299 646,67	299 646,67	149 486,78	49,89	100,00
	90095		Pozostała działalność	936 023,60	493 737,94	493 738,52	100,00	52,75
		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	936 023,60	491 737,94	491 738,52	100,00	52,53
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	1 054 100,00	6 554 370,96	6 554 371,33	100,00	621,80
	92601		Obiekty sportowe	1 054 100,00	6 404 370,96	6 404 371,33	100,00	607,57
		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	4 785 881,36	4 785 881,36	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	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	531 764,60	531 764,60	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 100,00	534 100,00	534 100,00	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	520 000,00	503 425,00	503 425,37	100,00	96,81
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
majątkowe razem:				22 739 296,55	31 569 538,51	31 370 922,34	99,37	138,83
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				10 686 333,00	13 233 131,05	12 881 629,93	97,34	123,83
Ogółem:				149 034 127,55	175 912 644,02	176 796 866,20	100,50	118,04
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				10 741 333,00	13 328 631,05	12 972 738,50	97,33	124,09