

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 481 991,00	2 434 568,50	861 161,03	35,37	164,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 991,00	1 434 568,50	259 696,00	18,10	297,63
		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	381 744,86	0,00	0,00	
		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	0,00	8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391 363,44	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 991,00	650 256,20	240 492,00	36,98	134,91
	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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 465,03		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 465,03		
630			Turystyka	112 075,00	112 075,00	66 632,12	59,45	100,00
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	112 075,00	66 632,12	59,45	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	97 000,00	97 000,00	64 177,57	66,16	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 399,18	15,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	55,37	73,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 276,00	2 652 473,50	1 707 677,24	64,38	105,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 305,00	2 473,13	107,29	
		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	2 650 168,50	1 705 204,11	64,34	104,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 176,00	24 176,00	4 234,28	17,51	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	298 828,44	199,22	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	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	993 098,30	47,98	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	34 597,37	98,85	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	62 454,69	1249,09	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125 892,50	165 269,53	131,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	143 869,30	59,95	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 829,00		
710			Działalność usługowa	805 000,00	953 730,00	261 852,57	27,46	118,48
	71035		Cmentarze	805 000,00	828 630,00	261 852,57	31,60	102,94
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	233 217,75	29,15	100,00
		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	125 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	106 335,00	0,00	0,00	
		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	18 765,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	415 721,00	421 922,00	244 965,51	58,06	101,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 621,00	400 768,00	226 588,30	56,54	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,30	9,30	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	400 668,00	226 579,00	56,55	100,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	21 054,00	18 377,21	87,29	140,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 054,00	14 883,41	245,84	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 493,80	23,29	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00	107 975,00	104 567,00	96,84	1616,39
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	3 272,00	48,98	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% 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	6 680,00	6 680,00	3 272,00	48,98	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	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 195,00	101 195,00	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	101 195,00	101 195,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 166,00	18 543,81	91,96	100,33
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 166,00	18 543,81	91,96	100,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 816,81	84,08	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 660,59	1660,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,41	100,62	
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	990,00	50,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	990,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	990,00	50,00	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	54 095 029,00	29 093 094,61	53,78	100,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	35 273,04	43,82	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	34 914,65	43,64	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	358,39	71,68	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	6 754 301,50	53,93	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	6 531 353,34	53,54	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	687,00	98,14	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	160 374,57	57,28	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	45 231,00	452,31	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	1 726,19	863,10	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	13 015,40	43,38	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	6 686 400,00	6 686 400,00	4 591 589,26	68,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 311 558,70	66,23	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 852,33	77,05	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	368,00	92,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	155 515,26	64,80	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	50 935,60	63,67	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	33 746,00	37,50	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	1 229,40	12,29	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 150,06	83,35	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 658,29	98,29	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	14 575,62	36,44	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	2 552 540,00	2 174 720,36	85,20	113,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	274 876,22	54,98	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	626 354,20	78,29	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	1 250 000,00	1 268 370,96	101,47	132,98
		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	11,60	11,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	107,38	268,45	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 251 689,00	32 251 689,00	15 537 210,45	48,17	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 051 689,00	31 051 689,00	14 528 863,00	46,79	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 008 347,45	84,03	100,00
758			Różne rozliczenia	27 430 808,00	27 533 801,00	16 358 558,75	59,41	100,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 479 908,00	21 582 901,00	13 281 784,00	61,54	100,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 479 908,00	21 582 901,00	13 281 784,00	61,54	100,48
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 860 900,00	5 860 900,00	2 930 448,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 860 900,00	5 860 900,00	2 930 448,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	146 326,75	162,59	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	146 326,75	162,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 300 081,00	2 451 087,00	1 440 782,60	58,78	106,57
	80101		Szkoły podstawowe	34 800,00	34 835,00	90 366,96	259,41	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	28 100,00	17 143,93	61,01	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	34,30	98,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	3 188,73	47,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 448,00	22 448,00	11 226,00	50,01	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	11 226,00	50,01	100,00
	80104		Przedszkola	2 217 579,00	2 227 400,00	1 127 433,64	50,62	100,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 374,00	217 374,00	101 152,00	46,53	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 204,00	445 204,00	222 607,50	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	21 767,00	21 767,00	6 662,36	30,61	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	981,40	24,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	199,41	6,65	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	578 034,00	50,00	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	217 796,97	57,32	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	57 982,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 982,00		
	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	25 254,00	25 254,00	12 624,00	49,99	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	12 624,00	49,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 150,00	141 150,00	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	141 150,00	141 150,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	2 140,00	1 879,00	1 014,00	53,96	87,80
	85195		Pozostała działalność	2 140,00	1 879,00	1 014,00	53,96	87,80
		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	1 879,00	1 014,00	53,96	87,80
852			Pomoc społeczna	5 667 802,00	6 013 260,00	2 872 851,58	47,78	106,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	2 317,32	77,24	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 317,32	77,24	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 395 668,00	2 454 258,00	1 221 609,11	49,78	102,45
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	69,24	69,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	746,87	82,99	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	2 394 668,00	2 453 258,00	1 220 793,00	49,76	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	162 568,00	58 931,00	36,25	92,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 996,00	162 568,00	58 931,00	36,25	92,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 560,00	741 955,00	283 732,00	38,24	112,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 560,00	741 955,00	283 732,00	38,24	112,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 387,00	10 110,00	81,62	
		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	12 387,00	10 110,00	81,62	
	85216		Zasiłki stałe	1 070 184,00	1 025 008,00	579 559,00	56,54	95,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 184,00	1 025 008,00	579 559,00	56,54	95,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 400,00	472 016,00	258 423,75	54,75	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 477,19	49,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 400,00	467 016,00	255 101,00	54,62	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	151 297,50	50,43	100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	151 297,50	50,43	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 054,00	730 128,00	258 014,00	35,34	152,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 054,00	730 128,00	258 014,00	35,34	152,73
	85295		Pozostała działalność	111 940,00	111 940,00	48 857,90	43,65	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	2 136,54	2136,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	5,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 840,00	111 840,00	46 600,00	41,67	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	0,00	116,36		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 050,00	55 050,00	55 014,06	99,93	100,00
	85395		Pozostała działalność	55 050,00	55 050,00	55 014,06	99,93	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,06	28,12	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	49 777,62	100,00	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	5 222,38	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% 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)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
855			Rodzina	30 425 298,00	30 851 134,00	15 911 290,08	51,57	101,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 427 315,00	16 551 050,00	8 969 389,00	54,19	100,75
		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	16 551 050,00	8 969 389,00	54,19	100,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 018,00	13 149 702,00	6 783 182,13	51,58	101,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	7 435,30	74,35	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	58 840,83	58,84	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	12 826 018,00	13 039 702,00	6 716 906,00	51,51	101,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 856,00	1 856,41	100,02	185600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	1,41	141,00	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	1 855,00	1 855,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	731 260,00	731 260,00	1 500,00	0,21	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	731 260,00	731 260,00	1 500,00	0,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 294,00	277 694,00	96 172,54	34,63	145,17
		0830	Wpływy z usług	186 294,00	186 294,00	95 633,35	51,33	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	468,97	15,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	70,22	3,51	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	0,00	0,00	
	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	139 572,00	59 190,00	42,41	100,12
		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	139 410,00	139 572,00	59 190,00	42,41	100,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 100,00	177 955,00	120 057,83	67,47	101,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 100,00	101 498,00	90 056,36	88,73	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	87 187,80	87,19	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 398,00	1 398,56	100,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 470,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	76 457,00	30 001,47	39,24	101,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 457,00	1 881,17	129,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	28 120,30	37,49	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 607 478,19	2 244 163,30	86,07	240,17
	92601		Obiekty sportowe	940 700,00	2 458 478,19	2 238 163,30	91,04	261,35
		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	
		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	99 766,48	52,51	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	292 555,00	131 223,81	44,85	117,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 038,98	148,43	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	531 169,00	551 051,85	103,74	106,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	10 612,99	2756,62	
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	149 000,00	6 000,00	4,03	102,76
		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	145 000,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	6 000,00	150,00	
bieżące				126 294 831,00	130 651 563,19	71 523 216,09	54,74	103,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 000,00	180 100,00	55 000,00	30,54	327,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

majątkowe								
600			Transport i łączność	18 418 912,28	25 930 439,19	13 469 794,48	51,95	140,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 890 048,73	8 890 048,73	6 122 475,98	68,87	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	8 516 283,35	8 516 283,35	5 964 018,98	70,03	100,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 882,69	186 882,69	0,00	0,00	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	158 457,00	84,79	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 528 863,55	16 159 982,34	6 627 089,06	41,01	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	0,00	0,00	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	0,00	12 423,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 423,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	880 408,12	707 806,44	80,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% 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	0,00	360 131,00	192 529,32	53,46	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	520 277,12	515 277,12	99,04	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	1 470 000,00	118 569,01	8,07	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	1 470 000,00	118 569,01	8,07	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	59 617,30	119,23	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000,00	1 420 000,00	58 951,71	4,15	100,00
750			Administracja publiczna	420 614,00	420 614,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 614,00	420 614,00	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	420 614,00	420 614,00	0,00	0,00	100,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% 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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 670,27	1 235 670,27	403 772,45	32,68	100,00
	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	936 023,60	254 285,67	27,17	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	936 023,60	936 023,60	254 285,67	27,17	100,00
926			Kultura fizyczna	1 054 100,00	3 168 100,00	2 618 859,43	82,66	300,55
	92601		Obiekty sportowe	1 054 100,00	3 168 100,00	2 618 859,43	82,66	300,55
		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	1 902 600,00	1 903 890,65	100,07	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	% 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	211 400,00	211 543,41	100,07	
		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	0,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	520 000,00	520 000,00	503 425,37	96,81	100,00
majątkowe razem:				22 739 296,55	32 364 823,46	16 610 995,37	51,32	142,33
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	13 160 464,00	8 834 211,81	67,13	123,15
Ogółem:				149 034 127,55	163 016 386,65	88 134 211,46	54,06	109,38
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	13 340 564,00	8 889 211,81	66,63	124,20