

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	3 076 255,42	3 092 292,78	711 414,68	23,01	100,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 076 255,42	3 087 292,78	706 414,68	22,88	100,36
		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	1 036 164,62	1 036 164,62	406 830,96	39,26	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 210,00	45 210,22	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 290,00	11 952,86	128,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505 166,00	1 505 166,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 924,80	491 462,16	242 420,64	49,33	91,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 817,00	2 817,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00	
630			Turystyka	112 075,00	114 495,00	65 835,86	57,50	102,16
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	114 495,00	65 835,86	57,50	102,16
		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	56 970,80	58,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 304,70	42,03	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	139,95	186,60	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 420,00	2 420,41	100,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 276,00	3 696 946,50	1 876 661,79	50,76	136,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 449,00	3 449,64	100,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 449,00	3 449,64	100,02	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 276,00	3 693 497,50	1 873 212,15	50,72	136,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 176,00	4 176,00	3 995,49	95,68	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 766,00	1 766,40	100,02	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	305 929,38	152,96	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 796,90	1796,90	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	2 170 000,00	3 105 000,00	1 326 798,54	42,73	143,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	30 602,18	87,43	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	25 332,54	506,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	134 535,22	44,85	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 455,50	42 455,50	100,00	
710			Działalność usługowa	1 601 400,00	1 622 649,00	1 080 581,30	66,59	101,33
	71035		Cmentarze	705 000,00	726 249,00	199 880,03	27,52	103,01
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	173 494,66	24,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	205,82	294,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 179,00	16 179,55	100,00	323,58
		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	896 400,00	896 400,00	880 701,27	98,25	100,00
		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	761 940,00	761 940,00	748 596,08	98,25	100,00
		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	134 460,00	134 460,00	132 105,19	98,25	100,00
750			Administracja publiczna	413 546,00	734 023,80	347 393,45	47,33	177,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 446,00	490 782,00	198 137,20	40,37	121,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	37,20	37,20	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	403 346,00	490 682,00	198 100,00	40,37	121,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	36 552,70	46 986,78	128,55	365,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	311,94	103,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 851,00	2 259,34	122,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 401,70	43 499,00	178,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	916,50	9,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	204 310,10	99 990,10	48,94	
		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	0,00	204 310,10	99 990,10	48,94	
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 279,00	2 279,37	100,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 279,00	2 279,37	100,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	112 986,00	109 578,00	96,98	1705,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	3 215,00	48,54	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	6 623,00	6 623,00	3 215,00	48,54	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	106 363,00	106 363,00	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	106 363,00	106 363,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 100,00	36 565,00	21 046,65	57,56	121,48
	75416		Straż gminna (miejska)	30 100,00	35 538,00	20 019,07	56,33	118,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 833,89	46,11	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	746,40	746,40	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 689,00	4 689,48	100,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	749,00	749,30	100,04	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 027,00	1 027,58	100,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 027,00	1 027,58	100,06	
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	1 980,00	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	54 805 640,00	52 978 224,00	26 283 440,54	49,61	96,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	49 584,22	54,79	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	46 633,32	51,81	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 950,90	590,18	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 044 700,00	11 227 912,00	5 959 160,31	53,07	86,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	11 003 212,00	5 905 156,41	53,67	86,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	58,00	11,60	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	608,00	86,86	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	160 000,00	64 788,94	40,49	57,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-27 440,29	-91,47	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	900,06	90,01	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	13 019,19	43,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 070,00	82,80	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	7 596 400,00	7 596 400,00	4 494 736,34	59,17	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	3 349 590,31	60,90	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 189,32	83,79	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	349,41	87,35	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	141 721,23	59,05	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	46 631,20	46,63	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	24 008,00	30,01	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	887 353,72	55,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	12 680,42	63,40	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	27 893,73	69,73	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	319,00	31,90	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 540,00	1 602 540,00	1 490 082,22	92,98	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	232 122,18	46,42	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	665 026,01	83,13	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	589 739,60	196,58	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	1 168,57	584,29	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	23,20	23,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	2,66	6,65	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 471 500,00	32 460 872,00	14 289 877,45	44,02	99,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 071 500,00	31 060 872,00	13 289 243,00	42,78	99,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 634,45	71,47	100,00
758			Różne rozliczenia	27 366 048,00	28 576 222,00	16 884 421,15	59,09	104,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 451 106,00	22 661 280,00	13 945 400,00	61,54	105,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 451 106,00	22 661 280,00	13 945 400,00	61,54	105,64
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 764 942,00	5 764 942,00	2 882 472,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 942,00	5 764 942,00	2 882 472,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	56 549,15	37,70	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	56 549,15	37,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 845 427,00	3 119 244,93	1 524 151,44	48,86	109,62
	80101		Szkoły podstawowe	47 120,00	136 924,00	93 845,74	68,54	290,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	37 500,00	10 894,44	29,05	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	24,00	23,18	96,58	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	99 400,00	82 928,12	83,43	1035,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 622,00	8 607,00	4 303,00	49,99	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 622,00	8 607,00	4 303,00	49,99	99,83
	80104		Przedszkola	2 759 508,00	2 643 144,00	1 110 495,77	42,01	95,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 662,00	186 632,00	54 917,00	29,43	78,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	526 098,00	415 511,00	115 478,00	27,79	78,98
		0830	Wpływy z usług	17 582,00	15 727,00	5 280,80	33,58	89,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 034,48	41,38	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 618,00	5 618,97	100,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	49 000,00	46 791,32	95,49	1633,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% 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)	1 232 946,00	1 229 436,00	614 718,00	50,00	99,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 720,00	738 720,00	266 657,20	36,10	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	30 177,00	30 126,00	15 063,00	50,00	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00	30 126,00	15 063,00	50,00	99,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300 443,93	300 443,93	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	300 443,93	300 443,93	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 847,00	1 926,00	1 114,57	57,87	104,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10,00	10,46	104,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,46	104,60	
	85195		Pozostała działalność	1 847,00	1 916,00	1 104,11	57,63	103,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	69,11	100,16	
		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	1 847,00	1 847,00	1 035,00	56,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	5 710 514,00	6 029 344,00	2 850 513,52	47,28	105,58
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 475 357,00	2 475 737,00	1 220 589,75	49,30	100,02
		0830	Wpływy z usług	120,00	500,00	147,75	29,55	416,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 237,00	2 475 237,00	1 220 442,00	49,31	100,00
	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	146 372,00	143 663,00	48 783,00	33,96	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 372,00	143 663,00	48 783,00	33,96	98,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 425,00	579 881,00	282 114,00	48,65	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 425,00	579 881,00	282 114,00	48,65	98,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 959,00	11 040,95	79,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737,00	364,95	49,52	
		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	13 222,00	10 676,00	80,74	
	85216		Zasiłki stałe	999 349,00	1 033 098,00	502 633,36	48,65	103,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 410,00	43 410,00	3 707,36	8,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% 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)	955 939,00	989 688,00	498 926,00	50,41	103,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 281,00	500 227,00	289 726,43	57,92	101,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 659,43	73,19	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-gminnych) ustawami	2 615,00	9 561,00	4 689,00	49,04	365,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 666,00	485 666,00	281 378,00	57,94	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	462 134,00	209 385,62	45,31	132,04
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	191 702,62	54,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 134,00	17 683,00	15,77	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	538 390,00	680 000,00	205 809,00	30,27	126,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 390,00	680 000,00	205 809,00	30,27	126,30
	85295		Pozostała działalność	115 340,00	137 645,00	79 431,41	57,71	119,34
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 302,21	37,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 209,00	22 209,20	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% 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)	111 840,00	111 936,00	55 920,00	49,96	100,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 124,00	128 124,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 124,00	128 124,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,00	124,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00	
855			Rodzina	46 004 103,74	46 550 060,74	23 041 861,98	49,50	101,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 193 940,00	30 825 929,00	15 909 597,55	51,61	102,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	413,25	27,55	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 247,00	11 247,00	5 949,30	52,90	100,00
		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	30 181 193,00	30 813 182,00	15 903 235,00	51,61	102,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 249 815,00	13 179 058,00	6 957 515,38	52,79	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 427,58	24,28	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	33 046,60	47,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	61 794,20	61,79	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	13 069 815,00	12 999 058,00	6 860 247,00	52,77	99,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 926,00	963,43	50,02	192600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	7,43	743,00	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	1 925,00	956,00	49,66	
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 615,00	1 026 615,00	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	1 026 615,00	1 026 615,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 620,74	1 386 700,74	84 535,62	6,10	99,01
		0830	Wpływy z usług	210 720,00	205 440,00	67 174,07	32,70	97,49
		0839	Wpływy z usług	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	663,16	22,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	16 698,39	834,92	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	77 760,00	0,00	0,00	90,00
		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	1 079 812,74	1 079 812,74	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	133 112,00	129 832,00	89 250,00	68,74	97,54
		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	133 112,00	129 832,00	89 250,00	68,74	97,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 800,00	182 486,00	132 954,10	72,86	103,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	124,00	186,30	150,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	186,30	150,24	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	249,58	49,92	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	249,58	49,92	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 380,00	9 280,62	274,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 380,00	9 280,62	274,57	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	181,00	181,26	100,14	
		0940	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	181,00	181,26	100,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 200,00	100 200,00	90 090,67	89,91	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	90 012,52	90,01	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	78,15	78,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	75 100,00	78 101,00	32 965,67	42,21	104,00
		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	0,00	3 000,00	2 657,16	88,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,34	34,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 638,03	5638,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	24 670,14	32,89	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 063,75	496 063,75	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	496 063,75	496 063,75	0,00	0,00	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	446 457,38	446 457,38	0,00	0,00	100,00
		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	49 606,37	49 606,37	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	585 700,00	720 083,00	388 163,84	53,91	122,94
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	573 082,00	325 785,66	56,85	130,04
		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	62 681,70	32,99	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	81 986,70	32,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	692,90	98,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 382,00	173 776,04	131,27	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 261,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	387,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	0,14	14,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,14	14,00	
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	147 000,00	62 378,04	42,43	101,38
		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	127 000,00	62 378,04	49,12	87,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
bieżące				145 949 378,91	148 195 696,50	75 449 236,87	50,91	101,54
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				2 490 964,49	2 695 274,59	980 691,37	36,39	108,20

majątkowe								
600			Transport i łączność	9 554 228,77	9 663 115,56	5 696 303,43	58,95	101,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 892 801,56	8 892 801,56	5 636 632,43	63,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% 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	8 892 801,56	8 892 801,56	5 636 632,43	63,38	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 296,21	410 183,00	59 671,00	14,55	136,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 296,21	351 512,00	0,00	0,00	116,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 671,00	59 671,00	101,70	
	60095		Pozostała działalność	360 131,00	360 131,00	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	360 131,00	360 131,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	1 410 000,00	160 875,29	11,41	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	160 875,29	11,41	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	127 091,93	1 270,92	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	33 783,36	2,41	100,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
		6258	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	100,00	100,00
		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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	925 803,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 803,00	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	925 803,00	0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 414,00	3 414,63	100,02	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 414,00	3 414,63	100,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 414,00	3 414,63	100,02	
855			Rodzina	0,00	0,00	750,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	750,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	750,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 792,57	693 034,68	421 134,32	60,77	140,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	201 242,11	201 242,11	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	181 117,90	181 117,90	100,00	
		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	20 124,21	20 124,21	100,00	
	90095		Pozostała działalność	491 792,57	491 792,57	219 892,21	44,71	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	491 792,57	491 792,57	219 892,21	44,71	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 473,86	714 473,86	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	714 473,86	714 473,86	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	643 026,48	643 026,48		0,00	100,00
		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	71 447,38	71 447,38		0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	288 788,00	288 788,07	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	246 064,00	246 064,07	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	221 457,67	221 457,67	100,00	
		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	24 606,33	24 606,40	100,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 724,00	42 724,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 724,00	42 724,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			majątkowe razem:	13 141 298,20	12 817 826,10	6 616 265,74	51,62	97,54
			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	11 430 001,99	10 951 505,10	6 348 830,82	57,97	95,81
			Ogółem:	159 090 677,11	161 013 522,60	82 065 502,61	50,97	101,21
			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	13 920 966,48	13 646 779,69	7 329 522,19	53,71	98,03