

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	594,00	594,65	100,11	
	01095		Pozostała działalność	0,00	594,00	594,65	100,11	
		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	594,00	594,65	100,11	
600			Transport i łączność	3 076 255,42	3 104 143,78	3 106 807,40	100,09	100,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 076 255,42	3 087 292,78	3 089 955,86	100,09	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	1 036 164,62	100,00	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	1 505 166,00	100,00	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	491 462,16	100,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 034,00	14 034,54	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 851,00	11 851,54	100,00	
630			Turystyka	112 075,00	370 214,00	386 747,77	104,47	330,33
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	370 214,00	386 747,77	104,47	330,33
		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	115 700,00	116 168,39	100,40	119,28
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 935,00	26 935,58	100,00	179,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	193,00	199,06	103,14	257,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 057,54		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	222 786,00	222 787,20	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 714 276,00	3 968 186,50	3 885 152,79	97,91	146,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 449,00	21 196,64	614,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 449,00	21 196,64	614,57	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 714 276,00	3 964 737,50	3 863 956,15	97,46	146,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 176,00	39 176,00	32 395,39	82,69	938,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 766,00	1 773,99	100,45	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	320 000,00	340 566,61	106,43	160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	5 819,78	5819,78	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	2 952 434,21	95,09	143,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	60 000,00	75 022,99	125,04	171,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	27 198,58	108,79	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	1 310,00	105,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	370 000,00	384 979,10	104,05	123,33
		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	1 095 221,93	1 009 413,77	92,17	68,39
	71035		Cmentarze	705 000,00	771 249,00	694 469,98	90,04	109,40
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	745 000,00	666 923,63	89,52	106,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	1 366,80	1952,57	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	896 400,00	323 972,93	314 943,79	97,21	36,14
		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	275 376,99	267 702,22	97,21	36,14
		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	48 595,94	47 241,57	97,21	36,14
750			Administracja publiczna	413 546,00	707 849,80	704 246,31	99,49	171,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 446,00	430 782,00	430 759,50	99,99	106,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	77,50	77,50	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	430 682,00	430 682,00	100,00	106,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	47 552,70	49 571,35	104,25	475,53
		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	43 401,70	43 499,00	100,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	3 501,07	175,05	20,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	22 826,00	17 326,00	75,90	
	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	204 310,09	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	0,00	204 310,10	204 310,09	100,00	
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	203 933,00	191 022,03	93,67	3079,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	6 623,00	6 623,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 623,00	6 623,00	6 623,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	197 310,00	184 399,03	93,46	
		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	197 310,00	184 399,03	93,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 100,00	27 565,00	30 711,62	111,42	91,58
	75416		Straż gminna (miejska)	30 100,00	26 538,00	29 684,04	111,85	88,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	21 000,00	23 232,06	110,63	70,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	1 013,20	1013,20	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	3 960,00	100,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	54 805 640,00	54 480 224,00	56 396 802,07	103,52	99,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	82 069,22	90,68	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	78 903,00	87,67	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 166,22	633,24	100,00
	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	12 577 912,00	13 722 681,16	109,10	96,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	12 353 212,00	13 488 716,12	109,19	97,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	58,00	11,60	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	5 509,00	787,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	160 000,00	143 636,34	89,77	57,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	33 787,90	112,63	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 286,20	228,62	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	30 000,00	30 000,00	44 546,60	148,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 141,00	165,64	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	7 748 400,00	8 482 098,17	109,47	102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 600 000,00	5 937 110,72	106,02	101,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 648,10	112,96	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	440,08	110,02	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	300 000,00	317 696,70	105,90	125,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	127 905,20	127,91	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	74 150,00	92,69	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	2 000,00	2 101,50	105,08	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 930 825,68	120,68	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 445,87	152,23	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	55 455,32	138,64	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	1 937 916,47	120,93	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	471 742,06	94,35	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	912 350,67	114,04	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	545 597,19	181,87	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	2 051,54	1025,77	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	34,80	34,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	6 000,00	300,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	140,21	350,53	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 471 500,00	32 460 872,00	32 172 037,05	99,11	99,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 071 500,00	31 060 872,00	30 175 694,00	97,15	99,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 996 343,05	142,60	100,00
758			Różne rozliczenia	27 366 048,00	30 186 559,00	30 187 506,90	100,00	110,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 451 106,00	23 148 222,00	23 148 222,00	100,00	107,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 451 106,00	23 148 222,00	23 148 222,00	100,00	107,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	438 958,00	438 958,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	438 958,00	438 958,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 764 942,00	5 764 942,00	5 764 942,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 942,00	5 764 942,00	5 764 942,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	834 437,00	835 384,90	100,11	556,29
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	778 437,00	778 437,73	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	56 000,00	56 947,17	101,69	37,33
801			Oświata i wychowanie	2 845 427,00	3 073 239,68	2 739 067,70	89,13	108,01
	80101		Szkoły podstawowe	47 120,00	159 025,00	136 578,05	85,88	337,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	23 871,00	11 009,12	46,12	63,66
		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	135 130,00	125 545,75	92,91	1407,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 622,00	8 607,00	8 607,00	100,00	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	8 607,00	100,00	99,83
	80104		Przedszkola	2 759 508,00	2 565 538,00	2 259 143,61	88,06	92,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 662,00	186 632,00	129 000,00	69,12	78,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	526 098,00	335 305,00	315 065,00	93,96	63,73
		0830	Wpływy z usług	17 582,00	18 327,00	18 781,36	102,48	104,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 093,61	83,74	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 618,00	14 859,43	264,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	49 000,00	47 033,88	95,99	1633,33
		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	1 214 616,79	98,79	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	517 693,54	70,08	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	37 126,00	37 126,00	100,00	123,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00	30 126,00	30 126,00	100,00	99,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	302 943,68	297 613,04	98,24	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	302 943,68	297 613,04	98,24	
851			Ochrona zdrowia	1 847,00	2 599,00	2 343,49	90,17	140,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10,00	19,58	195,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	19,58	195,80	
	85195		Pozostała działalność	1 847,00	2 589,00	2 323,91	89,76	140,17
		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	2 520,00	2 254,80	89,48	136,44
852			Pomoc społeczna	5 710 514,00	6 674 773,40	6 512 973,12	97,58	116,89
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	7 706,26	256,88	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	7 706,26	256,88	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 475 357,00	2 993 878,35	2 993 624,82	99,99	120,95
		0830	Wpływy z usług	120,00	1 000,00	810,08	81,01	833,33
		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	2 422 656,00	2 422 592,39	100,00	97,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	510 198,95	510 198,95	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	0,00	60 023,40	60 023,40	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	95 632,00	93 039,37	97,29	65,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 372,00	95 632,00	93 039,37	97,29	65,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 425,00	571 086,00	560 309,28	98,11	96,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 425,00	571 086,00	560 309,28	98,11	96,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 016,00	20 765,36	79,82	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	737,00	736,95	99,99	
		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	25 279,00	20 028,41	79,23	
	85216		Zasiłki stałe	999 349,00	990 613,00	941 288,64	95,02	99,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 410,00	43 410,00	6 046,78	13,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	955 939,00	947 203,00	935 241,86	98,74	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 281,00	623 689,00	621 977,48	99,73	126,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 695,20	73,90	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	12 260,00	12 245,48	99,88	468,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 666,00	606 429,00	606 036,80	99,94	124,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	544 134,00	511 040,57	93,92	155,47
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	432 000,00	433 870,97	100,43	123,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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)	0,00	112 134,00	77 169,60	68,82	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	538 390,00	592 000,00	589 744,80	99,62	109,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 390,00	592 000,00	589 744,80	99,62	109,96
	85295		Pozostała działalność	115 340,00	234 725,05	173 476,54	73,91	203,51
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 916,23	83,32	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 817,05	7 575,21	111,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 209,00	37 449,20	168,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 840,00	202 199,00	125 535,90	62,09	180,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 834,00	197 020,93	80,14	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	245 834,00	197 020,93	80,14	
		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	200 000,00	157 880,96	78,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	45 710,00	39 015,97	85,36	
855			Rodzina	46 004 103,74	47 410 391,00	47 306 834,32	99,78	103,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 193 940,00	31 862 706,00	31 842 287,53	99,94	105,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 520,00	902,60	25,64	234,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 247,00	24 317,00	13 891,17	57,13	216,21
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 181 193,00	31 834 869,00	31 827 493,76	99,98	105,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 249 815,00	14 012 458,00	13 956 412,86	99,60	105,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 560,00	3 439,70	27,39	125,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	85 000,00	53 656,01	63,12	121,43
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	117 979,46	117,98	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 069 815,00	13 814 898,00	13 781 337,69	99,76	105,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 340,00	1 221,76	91,18	134000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	12,12	1212,00	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	1 339,00	1 209,64	90,34	
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 615,00	1 083 410,00	1 081 198,63	99,80	105,53
		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	1 081 710,00	1 079 498,63	99,80	105,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400 620,74	265 823,00	241 091,08	90,70	18,98
		0830	Wpływy z usług	210 720,00	164 440,00	139 735,67	84,98	78,04
		0839	Wpływy z usług	18 688,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	673,00	672,89	99,98	22,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 950,00	22 922,52	99,88	1147,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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)	86 400,00	77 760,00	77 760,00	100,00	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	0,00	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	133 112,00	184 654,00	184 622,46	99,98	138,72
		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	184 654,00	184 622,46	99,98	138,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 800,00	183 486,00	193 651,20	105,54	104,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 124,00	1 451,50	129,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	310,50	250,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 141,00	114,10	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	7 711,00	1542,20	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	7 711,00	1542,20	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 380,00	28 485,26	842,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 380,00	28 485,26	842,76	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	181,00	181,26	100,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	92 443,15	92,26	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	92 365,00	92,37	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
	90095		Pozostała działalność	75 100,00	78 101,00	63 379,03	81,15	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	5 118,12	170,60	
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	340,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	52 282,54	69,71	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 063,75	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	496 063,75	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	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	49 606,37	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	585 700,00	728 328,00	764 091,94	104,91	124,35
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	581 327,00	631 758,21	108,68	131,91
		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	165 000,00	170 570,95	103,38	86,84
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	152 000,00	158 592,51	104,34	60,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	750,00	752,15	100,29	107,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173 776,00	210 639,11	121,21	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	6 261,32	115,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 401,00	84 942,17	100,64	
	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	132 333,59	90,02	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	115 853,66	91,22	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	16 479,93	82,40	
bieżące				145 949 378,91	152 467 102,09	153 618 948,01	100,76	104,47
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	1 098 505,38	1 089 476,23	99,18	44,10

majątkowe								
600			Transport i łączność	9 554 228,77	6 866 610,22	6 866 610,99	100,00	71,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 892 801,56	6 100 272,22	6 100 272,22	100,00	68,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	6 100 272,22	6 100 272,22	100,00	68,60
	60016		Drogi publiczne gminne	301 296,21	361 429,00	361 429,00	100,00	119,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 296,21	301 758,00	301 758,00	100,00	100,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 671,00	59 671,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	360 131,00	404 909,00	404 909,77	100,00	112,43
		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	404 909,00	404 909,77	100,00	112,43
630			Turystyka	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	1 107 334,00	1 209 882,23	109,26	78,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 107 334,00	1 209 882,23	109,26	78,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	510 000,00	571 803,83	112,12	5 100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	300 000,00	340 744,40	113,58	21,43
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	297 334,00	297 334,00	100,00	
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00		0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 857,00	4 858,43	100,03	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 443,00	1 443,80	100,06	
		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	1 443,00	1 443,80	100,06	
	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	
758			Różne rozliczenia	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 934 671,00	2 934 671,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 000,00	141 789,94	100,56	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	141 000,00	141 789,94	100,56	
		6257	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	141 000,00	141 789,94	100,56	
852			Pomoc społeczna	0,00	85 215,00	85 215,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	85 215,00	85 215,00	100,00	
		6257	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	76 245,00	76 245,00	100,00	
		6259	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	8 970,00	8 970,00	100,00	
855			Rodzina	0,00	750,00	750,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	750,00	750,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	750,00	750,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 792,57	585 831,39	585 831,39	100,00	119,12
	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	384 589,28	384 589,28	100,00	78,20
		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	384 589,28	384 589,28	100,00	78,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 473,86	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	714 473,86	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	643 026,48	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	288 788,00	288 812,07	100,01	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	246 064,00	246 088,07	100,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,00		
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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	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	
majątkowe razem:				13 141 298,20	12 029 456,61	12 132 821,05	100,86	91,54
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	7 564 734,61	7 565 526,19	100,01	66,18
Ogółem:				159 090 677,11	164 496 558,70	165 751 769,06	100,76	103,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 920 966,48	8 663 239,99	8 655 002,42	99,90	62,23