

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA 2019 ROK

Dział	Rodział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
ZADANIA WŁASNE										
RAZEM DOCHODY WŁASNE				92 002 296,58	78 782 369,58	13 219 927,00	86 587 377,22	79 340 735,32	7 246 641,90	94,11%
500 HANDEL										
50095 Pozostała działalność				341 059,00	0,00	341 059,00	341 057,00	0,00	341 057,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00	0,00	341 059,00	341 057,00	0,00	341 057,00	100,00%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				575 225,00	150 601,00	424 624,00	155 484,33	155 484,33	0,00	27,03%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe				40 600,00	40 600,00	0,00	33 993,56	33 993,56	0,00	83,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 456,00	11 456,00		12 220,76	12 220,76		106,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 144,00	29 144,00	0,00	21 772,80	21 772,80		74,71%
60016 Drogi publiczne gminne				464 624,00	40 000,00	424 624,00	51 489,77	51 489,77	0,00	11,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00			61,60	61,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	46 385,79	46 385,79		115,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		32,00	32,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 010,38	5 010,38		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 624,00		424 624,00	0,00			0,00		
630 Turystyka				18 000,00	2 000,00	16 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	100,00%		
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				18 000,00	2 000,00	16 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00%		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 626 144,00	2 640 702,00	1 985 442,00	4 725 144,18	2 713 182,26	2 011 961,92	102,14%		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 281 553,00	1 416 872,00	1 864 681,00	3 389 520,40	1 478 319,22	1 891 201,18	102,68%		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	7 300,00	7 300,00		6 530,13	6 530,13		89,45%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 180,00	296 180,00		303 498,46	303 498,46		102,47%		
		0750	Wpływ 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	1 080 000,00	1 080 000,00		1 130 588,88	1 130 588,88		104,68%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00		37 000,00	55 562,64		55 562,64	150,17%		
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 827 681,00		1 827 681,00	1 835 634,85		1 835 634,85	100,44%		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00			3,69		3,69			
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00		19 401,15	19 401,15		102,11%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 142,00	13 142,00		14 315,28	14 315,28		108,93%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00		3 901,12	3 901,12		312,09%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			84,20	84,20		
		70095	Pozostała działalność	1 344 591,00	1 223 830,00	120 761,00	1 355 623,78	1 234 863,04	120 760,74	100,82%
			Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 181 830,00	1 181 830,00		1 193 033,69	1 193 033,69		100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00		41 829,35	41 829,35		99,59%
			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	120 761,00		120 761,00	120 760,74		120 760,74	100,00%
		710	DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	253 100,00	253 100,00	0,00	280 433,05	280 433,05	0,00	110,80%
		71035	Cmentarze	253 100,00	253 100,00	0,00	280 433,05	280 433,05	0,00	110,80%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00		257 316,78	257 316,78		111,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	15 100,00		15 116,27	15 116,27		100,11%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 680,00	17 680,00	0,00	23 679,48	23 679,48	0,00	133,93%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 680,00	17 680,00	0,00	23 679,48	23 679,48	0,00	133,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00		747,50	747,50		57,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		5 607,27	5 607,27		280,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 380,00	14 380,00		17 284,41	17 284,41		120,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			40,30	40,30		
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	3 000,00	0,00	2 098,20	2 098,20	0,00	69,94%
		75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 098,20	2 098,20	0,00	69,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	3 000,00	3 000,00		2 040,20	2 040,20		68,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00			58,00	58,00		
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				35 363 302,00	35 363 302,00	0,00	36 412 012,08	36 412 012,08	0,00	102,97%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				30 000,00	30 000,00	0,00	30 014,97	30 014,97	0,00	100,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00		29 505,88	29 505,88		98,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			509,09	509,09		0,00%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 248 895,00	6 248 895,00	0,00	6 387 491,53	6 387 491,53	0,00	102,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000,00	6 030 000,00		6 145 876,89	6 145 876,89		101,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00		12 090,00	12 090,00		100,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	70,00		69,00	69,00		98,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 666,00	151 666,00		157 496,06	157 496,06		103,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930,00	2 930,00		7 930,80	7 930,80		270,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00			324,80	324,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 229,00	27 229,00		32 856,85	32 856,85		120,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00		30 847,13	30 847,13		123,39%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				4 050 700,00	4 050 700,00	0,00	4 792 525,52	4 792 525,52	0,00	118,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 820 000,00		3 084 934,08	3 084 934,08		109,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00		22 999,72	22 999,72		104,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00	6,00		7,00	7,00		116,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00		218 924,37	218 924,37		106,79%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	119 000,00	119 000,00		213 142,87	213 142,87		179,11%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00			897,40	897,40		0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000,00	761 000,00		1 089 240,80	1 089 240,80		143,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994,00	2 994,00		4 847,02	4 847,02		161,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	20 700,00		39 686,39	39 686,39		191,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00		117 845,87	117 845,87		117,85%
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 133 707,00	1 133 707,00	0,00	1 184 119,67	1 184 119,67	0,00	104,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00		355 611,11	355 611,11		111,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	649 384,00	649 384,00		649 824,10	649 824,10		100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 323,00	161 323,00		174 177,30	174 177,30		107,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		4 507,00	4 507,00		150,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,16	0,16		
			75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	24 017 860,39	24 017 860,39	0,00	100,49%
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	23 106 974,00		23 325 351,00	23 325 351,00		100,95%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	793 026,00		692 509,39	692 509,39		87,32%
			758 RÓŻNE ROZLICZENIA	28 387 581,58	28 387 581,58	0,00	28 400 469,91	28 400 469,91	0,00	100,05%
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 186 361,00	18 186 361,00	0,00	18 186 361,00	18 186 361,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 186 361,00	18 186 361,00		18 186 361,00	18 186 361,00		100,00%
			75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	460 808,00	460 808,00	0,00	460 808,00	460 808,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	460 808,00	460 808,00		460 808,00	460 808,00		100,00%
			75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00		100,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 247 064,58	1 247 064,58	0,00	1 259 952,91	1 259 952,91	0,00	101,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	42 000,00		54 888,33	54 888,33		130,69%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 205 064,58	1 205 064,58		1 205 064,58	1 205 064,58		100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		207 734,00	207 734,00	0,00	207 734,00	207 734,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00	207 734,00		207 734,00	207 734,00		100,00%
801 OŚWATA I WYCHOWANIE				5 957 500,00	3 415 652,00	2 541 848,00	3 840 715,66	2 704 259,64	1 136 456,02	64,47%
80101 Szkoły podstawowe				1 564 765,00	146 200,00	1 418 565,00	528 746,49	206 227,61	322 518,88	33,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00		2 963,57	2 963,57		113,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 100,00	62 100,00		81 843,36	81 843,36		131,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00		9 551,86	9 551,86		298,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00		33 044,46	33 044,46		220,30%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300,00	49 300,00		49 300,00	49 300,00		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		15 524,36	15 524,36		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		%		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 276 708,00		1 276 708,00	290 266,99		290 266,99	22,74%		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	141 857,00		141 857,00	32 251,89		32 251,89	22,74%		
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		316 978,00	316 978,00	0,00	323 039,32	323 039,32	0,00	101,91%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00	5 306,00		16 700,57	16 700,57		314,75%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	117 852,00		116 448,24	116 448,24		98,81%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 820,00	193 820,00		189 890,51	189 890,51		97,97%		
		80104 Przedszkola		4 064 533,00	2 941 250,00	1 123 283,00	2 977 705,85	2 163 768,71	813 937,14	73,26%		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00		57 056,50	57 056,50		87,78%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	330 554,00	330 554,00		335 546,00	335 546,00		101,51%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 058,00	2 058,00		2 542,72	2 542,72		123,55%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	1 052 250,00		1 016 712,77	1 016 712,77		96,62%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		130 628,42	130 628,42		43,54%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 388,00	1 191 388,00		621 282,30	621 282,30		52,15%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		11		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 010 955,00		1 010 955,00	732 543,43		732 543,43	72,46%		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	112 328,00		112 328,00	81 393,71		81 393,71	72,46%		
		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	11 224,00		0,00	11 224,00		0,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	11 224,00		11 224,00	11 224,00		100,00%		
		851	OCHRONA ZDROWIA	2 200,00	2 200,00	0,00	2 225,58	2 225,58	0,00	101,16%		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,00	2,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		23,58	23,58				
		85195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00%		
		852	POMOC SPOŁECZNA	3 921 422,00	3 921 422,00	0,00	3 962 284,00	3 962 284,00	0,00	101,04%		
		85202	Domy pomocy społecznej	18 150,00	18 150,00	0,00	35 196,61	35 196,61	0,00	193,92%		
		0830	Wpływy z usług	18 150,00	18 150,00		35 196,61	35 196,61		193,92%		
		85203	Ośrodki wsparcia	472,00	472,00	0,00	575,35	575,35	0,00	121,90%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	472,00		575,35	575,35		121,90%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
5	bieżące	majątkowe	7		8	bieżące		majątkowe	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 651,00	125 651,00	0,00	120 053,83	120 053,83	0,00	95,55%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 651,00	125 651,00		120 053,83	120 053,83		95,55%		
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 083,00	1 080 083,00	0,00	1 075 329,27	1 075 329,27	0,00	99,56%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		2 841,94	2 841,94				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 683,00	1 074 683,00		1 072 487,33	1 072 487,33		99,80%		
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	103,98	103,98	0,00	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		103,98	103,98				
			85216 Zasiłki stałe	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00	1 359 219,62	1 359 219,62	0,00	98,35%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 371 968,00	1 371 968,00		1 359 219,62	1 359 219,62		99,07%		
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	523 818,00	523 818,00	0,00	545 435,29	545 435,29	0,00	104,13%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	11,60				
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00		86 577,69	86 577,69		133,20%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			28,00	28,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 818,00	458 818,00		458 818,00	458 818,00		100,00%		
			85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 800,00	9 800,00	0,00	15 585,44	15 585,44	0,00	159,04%		
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00		15 585,44	15 585,44		159,04%		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				140 000,00	140 000,00	0,00	169 316,61	169 316,61	0,00	120,94%
	0830		Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00		169 149,43	169 149,43		120,82%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			167,18	167,18		
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 000,00	636 000,00		636 000,00	636 000,00		100,00%
85295 Pozostała działalność				5 480,00	5 480,00	0,00	5 468,00	5 468,00	0,00	99,78%
	2710		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 480,00	5 480,00		5 468,00	5 468,00		99,78%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				561 855,00	561 855,00	0,00	551 207,30	551 207,30	0,00	98,10%
85395 Pozostała działalność				561 855,00	561 855,00	0,00	551 207,30	551 207,30	0,00	98,10%
	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	10 701,00	10 701,00		10 290,19	10 290,19		96,16%
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	551 154,00	551 154,00		540 917,11	540 917,11		98,14%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				257 535,00	257 535,00	0,00	256 555,18	256 555,18	0,00	99,62%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0,00	0,00	0,00	10,55	10,55	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00			10,55	10,55		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				257 535,00	257 535,00	0,00	256 544,63	256 544,63	0,00	99,62%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	234 000,00		233 992,33	233 992,33		100,00%
		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	23 535,00	23 535,00		22 552,30	22 552,30		95,82%
855 RODZINA				352 178,00	352 178,00	0,00	380 883,13	380 883,13	0,00	108,15%
85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				50 000,00	50 000,00	0,00	85 142,75	85 142,75	0,00	170,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00		85 142,75	85 142,75		170,29%
85503 Karta Dużej Rodziny				0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,38	1,38		
85504 Wspieranie Rodziny				20 178,00	20 178,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 178,00	20 178,00		20 178,00	20 178,00		100,00%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				282 000,00	282 000,00	0,00	275 561,00	275 561,00	0,00	97,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		113 561,00	113 561,00		94,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	162 000,00		162 000,00	162 000,00		100,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 118 561,00	3 118 561,00	0,00	3 142 852,89	3 142 852,89	0,00	100,78%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 289,00	4 289,00	0,00	5 114,04	5 114,04	0,00	119,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 289,00	4 289,00		5 114,04	5 114,04		119,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00	3 087 733,60	3 087 733,60	0,00	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00	3 050 000,00		3 082 935,28	3 082 935,28		101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00		3 954,84	3 954,84		171,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		843,48	843,48		168,70%
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 472,00	21 472,00	0,00	20 512,49	20 512,49	0,00	95,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 690,00	15 690,00		15 687,90	15 687,90		99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 782,00	5 782,00		4 824,59	4 824,59		83,44%
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	28 796,52	28 796,52	0,00	71,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		28 796,52	28 796,52		71,99%
			90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	696,24	696,24	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00			696,24	696,24		
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00	2 654 002,32	0,00	2 654 002,32	76,08%
			92195 Pozostała działalność	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00	2 654 002,32	0,00	2 654 002,32	76,08%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 139 478,00		3 139 478,00	2 388 602,09		2 388 602,09	76,08%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	348 831,00		348 831,00	265 400,23		265 400,23	76,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
926 KULTURA FIZYCZNA				4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00	1 438 272,93	351 108,29	1 087 164,64	30,23%		
92601 Obiekty sportowe				3 335 799,00	0,00	3 335 799,00	0,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 002 219,00		3 002 219,00	0,00		0,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	333 580,00		333 580,00	0,00		0,00			
92604 Instytucje kultury fizycznej				335 000,00	335 000,00	0,00	348 519,15	348 201,15	318,00	104,04%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00		7 463,57	7 463,57		266,56%		
		0830	Wpływy z usług	319 200,00	319 200,00		324 480,79	324 480,79		101,65%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		318,00		318,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00		9 316,79	9 316,79		103,52%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		6 940,00	6 940,00		173,50%		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	2 907,14	2 907,14	0,00	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00			2 907,14	2 907,14		0,00%		
92695 Pozostała działalność				1 086 846,00	0,00	1 086 846,00	1 086 846,64	0,00	1 086 846,64	100,00%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 846,00		1 086 846,00	1 086 846,64		1 086 846,64	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE										
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				33 742 090,59	33 742 090,59	0,00	33 107 123,78	33 107 123,78	0,00	98,12%
010 ROLNICTWO I LEWICTWO				6 775,30	6 775,30	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00	100,00%
01095 Pozostała działalność				6 775,30	6 775,30	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 775,30	6 775,30		6 775,30	6 775,30		100,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				342 263,00	342 263,00	0,00	339 193,00	339 193,00	0,00	99,10%
75011 Urzędy Wojewódzkie				342 263,00	342 263,00	0,00	339 193,00	339 193,00	0,00	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 263,00	342 263,00		339 193,00	339 193,00		99,10%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				174 935,51	174 935,51	0,00	174 416,88	174 416,88	0,00	99,70%
75101 Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa				5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 658,00	5 658,00		5 658,00	5 658,00		100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				87 053,00	87 053,00	0,00	86 534,37	86 534,37	0,00	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 053,00	87 053,00		86 534,37	86 534,37		99,40%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
					bieżące	majątkowe	0		bieżące	majątkowe	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%		
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		81 524,51	81 524,51	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	81 524,51	81 524,51		81 524,51	81 524,51		100,00%		
		801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		224 288,08	224 288,08	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00	100,00%		
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		224 288,08	224 288,08	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	224 288,08	224 288,08		224 288,08	224 288,08		100,00%		
		851 OCHRONA ZDROWIA		1 560,00	1 560,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	84,62%		
		85195 Pozostała działalność		1 560,00	1 560,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	84,62%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 560,00	1 560,00		1 320,00	1 320,00		84,62%		
		852 POMOC SPOŁECZNA		1 452 723,70	1 452 723,70	0,00	1 450 808,76	1 450 808,76	0,00	99,87%		
		85203 Ośrodki wsparcia		1 324 890,00	1 324 890,00	0,00	1 323 808,64	1 323 808,64	0,00	99,92%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 324 890,00	1 324 890,00		1 323 808,64	1 323 808,64		99,92%		
		85215 Dodatki mieszkaniowe		11 115,70	11 115,70	0,00	10 289,95	10 289,95	0,00	92,57%		

Dział	Rodzdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.				% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 115,70	11 115,70		10 289,95	10 289,95		92,57%		
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%		
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 118,00	116 118,00	0,00	116 110,17	116 110,17	0,00	99,99%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 118,00	116 118,00		116 110,17	116 110,17		99,99%		
			855 RODZINA	31 539 545,00	31 539 545,00	0,00	30 910 321,76	30 910 321,76	0,00	98,00%		
			85501 Świadczenia wychowawcze	19 788 000,00	19 788 000,00	0,00	19 548 001,04	19 548 001,04	0,00	98,79%		
		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 wychowaniu dzieci	19 788 000,00	19 788 000,00		19 548 001,04	19 548 001,04		98,79%		
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 595 970,00	10 595 970,00	0,00	10 363 175,03	10 363 175,03	0,00	97,80%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 595 970,00	10 595 970,00		10 363 175,03	10 363 175,03		97,80%		
			85503 Karta Dużej Rodziny	1 892,00	1 892,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	91,65%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892,00	1 892,00		1 734,00	1 734,00		91,65%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok (po zmianach w ciągu roku)			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r.			% wykonania planu ogółem
				Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85504 Wspieranie rodziny	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00	873 416,23	873 416,23	0,00	85,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 890,00	1 026 890,00		873 416,23	873 416,23		85,05%
			85513 Składki na ubezpieczenia 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 2014. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	126 793,00	126 793,00	0,00	123 995,46	123 995,46	0,00	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 793,00	126 793,00		123 995,46	123 995,46		97,79%
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	125 744 387,17	112 524 460,17	13 219 927,00	119 694 501,00	112 447 859,10	7 246 641,90	95,19%
			PRZYCHODY BUDŻETU	10 641 946,00			10 641 946,00			100,00%
			§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	1 301 946,00			1 301 946,00			100,00%
			§ 952 - przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 340 000,00			9 340 000,00			100,00%

Sporządzono na podstawie jednostkowych sprawozdań budżetowych Rb-275

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziałka

