

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
600			Transport i łączność	248 335,89	2 178 370,00	1 054 914,00	48,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 892,00	370 370,00	246 914,00	66,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 892,00	370 370,00	246 914,00	66,67
	60016		Drogi publiczne gminne	443,89	1 800 000,00	800 000,00	44,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	443,89	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 600 000,00	800 000,00	50,00
630			Turystyka	0,00	7 199 872,37	1 040 909,81	14,46
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 199 872,37	1 040 909,81	14,46
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	4 379 437,05	1 040 909,81	23,77
		6208	Dotacja celowa 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	0,00	1 570 435,32	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 743 403,56	8 947 650,00	1 986 479,55	22,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 699 357,15	8 947 650,00	1 965 346,49	21,96

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 000,00	0,00 0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717 480,78	755 497,00	421 597,88	55,80
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	0,00	20,09	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-203,25	0,00	0,00	0,00
		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	869 169,37	1 509 573,00	1 004 873,60	66,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 028,65	90 000,00	196 864,91	218,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 801,04	6 572 580,00	319 514,20	4,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 885,16	0,00	8 272,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z umów	167,40	0,00	-283,58	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	14 472,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	44 046,41	0,00	21 133,06	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	565,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 642,99	0,00	20 567,21	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 403,42	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	115 000,00	68 677,00	59,72
	71035		Cmentarze	50 500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	115 000,00	68 677,00	59,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	200 196,46	454 314,00	299 482,66	65,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 758,85	320 814,00	155 302,85	48,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 748,00	320 814,00	155 292,00	48,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 967,53	130 000,00	142 887,99	109,91
		0830	Wpływy z usług	17 451,96	130 000,00	76 725,99	59,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 792,95	0,00	32 280,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 441,12	0,00	30 221,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	467,60	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,50	0,00	3 191,75	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 470,08	3 500,00	1 291,82	36,91
		0830	Wpływy z usług	1 494,78	3 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	1 291,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 125,30	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 970,61	78 967,00	76 561,00	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 418,00	4 812,00	2 406,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,00	4 812,00	2 406,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	225,02	74 155,00	74 155,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,02	74 155,00	74 155,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 327,59	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 767,64	20 000,00	7 786,59	38,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22,94	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,94	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 544,70	20 000,00	7 037,88	35,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 150,30	20 000,00	4 389,80	21,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	394,40	0,00	208,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 439,26	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	748,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	269,12	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 443 420,95	48 099 860,00	22 083 355,10	45,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 908,16	30 000,00	16 463,47	54,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 901,98	30 000,00	16 652,56	55,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,18	0,00	-189,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 606 611,57	8 344 620,00	4 285 466,33	51,36

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 331 247,82	7 808 800,00	3 902 844,13	49,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 411,00	10 640,00	6 947,00	65,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 359,00	252 000,00	130 164,21	51,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 951,00	20 000,00	104 258,24	521,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 064,35	0,00	17 605,15	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 532,00	253 180,00	123 636,00	48,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 263 297,01	5 762 180,00	3 203 590,80	55,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 248 782,79	3 985 000,00	2 315 522,29	58,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 969,62	21 500,00	14 224,24	66,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	20,00	19,00	95,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 171,39	405 000,00	195 547,75	48,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 090,79	150 000,00	117 464,00	78,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 184,00	260 000,00	81 288,00	31,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 039,50	920 000,00	457 620,61	49,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 065,22	0,00	6 815,88	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 890,70	0,00	5 005,03	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 084,00	20 660,00	10 084,00	48,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 128,89	2 535 000,00	1 146 390,45	45,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	238 449,69	470 000,00	219 169,45	46,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	235 502,82	493 000,00	232 973,34	47,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	449 666,29	610 000,00	464 308,15	76,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 451,25	957 000,00	226 525,75	23,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	0,00	20,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 974,50	0,00	2 191,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 225,00	5 000,00	1 045,00	20,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,17	0,00	153,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333,17	0,00	3,37	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 350 475,32	31 428 060,00	13 431 444,05	42,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 873 894,00	30 328 060,00	12 975 607,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 581,32	1 100 000,00	455 837,05	41,44
758			Różne rozliczenia	12 661 806,94	21 141 277,00	12 820 088,00	60,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 177 416,00	20 505 310,00	12 618 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 177 416,00	20 505 310,00	12 618 656,00	61,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 410,00	402 863,00	201 432,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 410,00	402 863,00	201 432,00	50,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego	260 980,94	233 104,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Funduszu Społecznego				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 980,94	233 104,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 685 392,47	5 082 870,41	1 569 734,32	30,88
	80101		Szkoły podstawowe	78 269,17	168 120,00	49 208,53	29,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	197,00	436,00	113,00	25,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	247,00	27,00	10,93
		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	62 689,82	150 032,00	41 708,75	27,80
		0830	Wpływy z usług	2 865,48	6 150,00	3 474,42	56,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 874,51	4 475,00	1 856,25	41,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,83	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 103,53	3 780,00	2 029,11	53,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 974,25	225 422,00	99 622,25	44,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 126,25	44 665,00	9 244,25	20,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 848,00	180 757,00	90 378,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 057 420,61	2 586 702,00	910 889,25	35,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 346,55	241 200,00	47 415,50	19,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 182,45	396 533,00	86 008,97	21,69
		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	1 206,40	2 500,00	725,42	29,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	972,82	3 000,00	737,69	24,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 002,80	950,00	430,00	45,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 871,00	942 519,00	471 259,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 838,59	1 000 000,00	304 312,67	30,43
	80120		Licea ogólnokształcące	5 623,12	7 760,00	3 397,34	43,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	260,00	130,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,60	350,00	95,40	27,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 748,42	5 500,00	2 479,05	45,07

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,10	650,00	316,89	48,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	1 000,00	376,00	37,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 984,14	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 984,14	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 095,18	1 056 784,00	312 855,05	29,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 567,38	359 884,00	70 075,35	19,47
		0830	Wpływy z usług	296 527,80	616 900,00	162 779,70	26,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 026,00	1 000,00	373,90	37,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,00	1 000,00	373,90	37,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 037 082,41	193 388,00	18,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit.ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 388,00	193 388,00	100,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	843 694,41	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 003,17	80 000,00	0,02	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 003,17	80 000,00	0,02	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,17	0,00	0,02	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 298 898,64	2 970 216,15	1 681 297,74	56,61
	85203		Ośrodki wsparcia	466 342,89	930 908,00	459 771,47	49,39
		0830	Wpływy z usług	14 065,65	34 000,00	15 089,60	44,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	148,25	49,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	49,00	61,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 475,50	895 878,00	444 083,50	49,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	434,74	650,00	401,12	61,71

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 367,00	0,00	0,00	0,00
		85213	<i>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</i>	26 910,00	53 079,00	28 980,00	54,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 910,00	53 079,00	28 980,00	54,60
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	71 010,00	109 680,00	72 000,00	65,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 010,00	109 680,00	72 000,00	65,65
		85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 821,00	1 836,00	1 836,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	1 836,00	1 836,00	100,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	301 000,00	447 461,00	322 000,00	71,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	447 461,00	322 000,00	71,96
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	255 507,26	539 181,00	245 957,07	45,62
		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	0,00	2 420,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 409,01	340 000,00	140 677,38	41,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 969,90	9 000,00	3 329,28	36,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 830,35	12 800,00	1 670,22	13,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	1 100,00	1 814,96	165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 448,00	2 436,00	2 436,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 240,00	173 845,00	93 608,83	53,85
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 543,99	496 756,45	289 876,73	58,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	25 753,00	15 114,00	58,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	470 934,00	274 711,50	58,33

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,99	69,45	51,23	73,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 306,00	391 314,70	260 876,47	66,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 306,00	391 314,70	260 876,47	66,67
	85295		Pozostała działalność	457,50	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457,50	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 072,06	27 424,00	31 014,69	113,09
	85395		Pozostała działalność	46 072,06	27 424,00	31 014,69	113,09
		2059	Dotacja celowa 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	46 072,06	27 424,00	31 014,69	113,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 293,00	16 641,00	16 641,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 293,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 293,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	16 641,00	16 641,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 641,00	16 641,00	100,00
855			Rodzina	11 746 773,36	31 576 643,20	18 039 925,91	57,13
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 736 041,00	21 415 360,00	12 909 731,40	60,28
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 736 041,00	21 415 360,00	12 909 731,40	60,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 405,62	9 240 491,20	5 027 507,55	54,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 835 804,00	9 091 806,00	4 963 811,00	54,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 601,62	148 685,20	63 696,55	42,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	600,00	605,08	100,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	600,00	600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,08	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	781 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	781 200,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	28 126,74	24 300,00	16 581,88	68,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 091,44	0,00	16 526,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,98	0,00
		0940	Wpływy z roliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	35,30	0,00	49,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 500,00	114 692,00	85 500,00	74,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 500,00	114 692,00	85 500,00	74,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 622,46	3 840 448,87	39 224,29	1,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 525,72	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	945,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 565,72	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 800 448,87	2 206,73	0,06
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,65	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	3 800 448,87	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 506,08	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 835,69	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,44	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 727,25	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 978,81	40 000,00	37 017,56	92,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 978,81	40 000,00	37 017,56	92,54
	90095		Pozostała działalność	282,24	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282,24	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 785,74	131 850,00	138 349,08	104,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby	0,00	0,00	34 674,58	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 674,58	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	74 285,74	131 850,00	96 874,50	73,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	131 850,00	65 925,50	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 285,74	0,00	30 949,00	0,00
	92118		Muzea	6 500,00	0,00	6 800,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	0,00	6 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 708 627,80	2 737 800,00	938 983,85	34,30
	92601		Obiekty sportowe	1 641 362,86	2 678 200,00	937 323,49	35,00
		0830	Wpływy z usług	1 606 014,23	2 630 000,00	911 468,04	34,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,94	0,00	765,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 721,05	3 200,00	3 208,89	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 216,64	45 000,00	21 881,34	48,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 264,94	0,00	1 660,36	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258,33	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,61	0,00	1 660,36	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	59 600,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	59 600,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				55 137 597,60	134 704 120,41	61 898 341,02	45,95


 BURMISTRZ
 MIASTA KOSZALINA
 Piotr Raszkievicz