

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 669,08	12 342,57	12 342,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 669,08	12 342,57	12 342,57	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	8 669,08	12 342,57	12 342,57	100,00
020			Leśnictwo	1 111,11	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	1 111,11	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,11	0,00	0,00	-
600			Transoprt i łączność	362 429,00	1 266 886,00	1 266 885,58	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	7 634,00	7 634,29	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	634,00	634,29	100,05
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 714,00	361 337,00	361 337,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 714,00	361 337,00	361 337,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715,00	597 915,00	597 914,29	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	715,00	24 102,00	24 101,29	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	100 000,00	100 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	473 813,00	473 813,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00
630			Turystyka	918 994,49	1 053 303,48	1 053 303,48	100,00
	63095		Pozostała działalność	918 994,49	1 053 303,48	1 053 303,48	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	0,00	674 489,04	674 489,04	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6208	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	918 994,49	378 814,44	378 814,44	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 328,92	3 825 691,00	4 300 095,76	112,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 260,49	3 781 644,00	4 256 049,35	112,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	877 214,32	746 146,00	585 913,24	78,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 466,82	1 298,00	1 364,78	105,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	608,94	500,00	-203,25	-40,65
		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	1 595 293,62	1 736 613,00	1 786 767,69	102,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 992,50	176 800,00	732 370,70	414,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 853,49	1 108 510,00	1 073 801,04	96,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 379,71	11 522,00	12 789,15	111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427,03	226,00	225,73	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,86	20,00	62 999,67	314998,35
	70095		Pozostała działalność	21 068,43	44 047,00	44 046,41	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 144,50	27 643,00	27 642,99	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 923,93	16 404,00	16 403,42	100,00
710			Działalność usługowa	88 800,00	98 000,00	132 865,00	135,58
	71035		Cmentarze	88 800,00	98 000,00	132 865,00	135,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 400,00	90 000,00	124 865,00	138,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	579 257,86	589 957,00	615 038,77	104,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 448,62	371 023,00	366 173,15	98,69
		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	329 422,27	371 023,00	366 135,95	98,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,35	0,00	37,20	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 296,93	191 634,00	221 414,58	115,54
		0830	Wpływy z usług	152 653,33	120 000,00	150 620,23	125,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	165,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 817,04	42 000,00	41 068,68	97,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 262,66	25 443,00	25 338,49	99,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 327,46	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,44	4 026,00	4 222,18	104,87
	75095		Pozostała działalność	2 512,31	27 300,00	27 451,04	100,55
		0830	Wpływy z usług	2 312,31	2 500,00	2 550,33	102,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	8 675,00	8 775,41	101,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 125,00	16 125,30	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 248,90	155 999,00	153 912,80	98,66
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
		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	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 379,00	75 526,26	98,88
		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	76 379,00	75 526,26	98,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 424,90	350,00	225,02	64,29
		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	181 424,90	350,00	225,02	64,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 434,00	73 327,59	98,51
		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	74 434,00	73 327,59	98,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 689,63	23 981,00	25 646,03	106,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 175,25	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 175,25	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 717,45	23,00	84,88	369,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515,00	23,00	84,88	369,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 202,45	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 436,74	20 758,00	22 186,04	106,88

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 633,70	15 000,00	16 289,70	108,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	803,04	654,00	792,40	121,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	5,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 099,00	5 098,94	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	360,19	0,00	175,11	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,91	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,56	0,00	175,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337,94	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15,78	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 005 407,43	45 350 153,43	45 918 209,14	101,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 989,76	32 006,00	34 525,86	107,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 795,40	32 000,00	34 519,68	107,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,36	6,00	6,18	103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 931 333,77	7 198 334,00	7 175 230,29	99,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 411 566,57	6 672 100,00	6 639 680,46	99,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 750,00	9 890,00	9 894,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 674,00	252 880,00	252 085,29	99,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 007,00	13 000,00	22 937,00	176,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60	70,00	116,00	165,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 403,60	3 330,00	3 349,54	100,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 863,00	247 064,00	247 168,00	100,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 451 556,60	5 615 872,00	5 669 465,92	100,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 785 462,78	3 682 900,00	3 753 604,01	101,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 882,06	19 400,00	19 909,22	102,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	19,00	95,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 950,51	395 000,00	394 787,99	99,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 988,43	193 000,00	171 726,66	88,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	284 167,20	220 000,00	260 174,40	118,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	731 989,51	1 067 000,00	1 027 799,61	96,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	13 979,60	10 795,00	12 851,77	119,05

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 746,51	7 588,00	8 424,26	111,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 370,00	20 169,00	20 169,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 004 538,01	1 952 156,43	2 019 725,10	103,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	463 025,87	430 000,00	452 532,83	105,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	454 379,03	447 676,00	447 675,33	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	641 864,97	609 026,43	609 026,43	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 619,62	456 350,00	499 671,71	109,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 260,00	240,00	220,00	91,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00	50,00	50,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 461,60	5 024,00	5 529,75	110,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 316,50	2 315,00	3 316,00	143,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	52,00	52,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	552,62	854,00	931,84	109,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569,00	569,21	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,80	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 577 989,29	30 551 785,00	31 019 261,97	101,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 363 425,00	29 651 785,00	29 932 061,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 564,29	900 000,00	1 087 200,97	120,80
758			Różne rozliczenia	19 843 906,04	21 226 273,55	21 290 079,76	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 892 664,00	20 233 847,00	20 243 847,00	100,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 892 664,00	20 233 847,00	20 243 847,00	100,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 063,09	48 345,84	48 345,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,16	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 759,38	18 743,00	18 743,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 297,55	29 602,84	29 602,84	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 600,00	446 822,00	446 822,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 600,00	446 822,00	446 822,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	309 578,95	497 258,71	551 064,92	110,82
		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	309 578,95	497 258,71	551 064,92	110,82

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	4 262 744,85	4 207 927,39	4 152 306,52	98,68
	80101		Szkoły podstawowe	229 784,73	196 461,67	173 679,42	88,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	484,00	700,00	553,00	79,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	218,00	153,00	70,18
		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	122 252,23	143 313,00	120 571,86	84,13
		0830	Wpływy z usług	5 891,12	6 050,00	5 730,96	94,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00	212,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 007,01	4 475,00	4 657,15	104,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182,57	439,83	439,83	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 231,37	9 231,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 931,80	3 822,47	4 130,25	108,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 193,70	179 168,17	176 189,00	98,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 373,70	37 465,17	34 486,00	92,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 820,00	141 703,00	141 703,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 804 120,62	2 604 591,00	2 669 165,17	102,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 712,55	229 100,00	227 245,55	99,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 549,30	358 400,00	351 900,00	98,19
		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	3 271,20	2 500,00	2 575,20	103,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 356,61	3 000,00	2 663,06	88,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,78	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088,10	3 850,00	3 639,80	94,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 750,00	907 741,00	907 741,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 086,08	1 100 000,00	1 173 400,56	106,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 298,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 361,46	11 920,00	11 074,69	92,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	290,00	234,00	80,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	313,20	300,00	201,60	67,20
		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	8 526,86	8 300,00	7 747,53	93,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,40	550,00	528,56	96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816,00	2 480,00	2 363,00	95,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 646,00	26 156,96	98,16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 646,00	26 156,96	98,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 234,67	1 003 305,00	924 553,93	92,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 202,79	303 605,00	253 241,91	83,41
		0830	Wpływy z usług	546 031,88	619 700,00	591 617,70	95,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 694,32	99,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 049,67	185 835,55	171 487,35	92,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	428,20	428,00	368,80	86,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	988,42	1 026,00	1 101,85	107,39
		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	245 633,05	184 381,55	170 016,70	92,21
851			Ochrona zdrowia	90,90	91 243,00	91 243,17	100,00
	85195		Pozostała działalność	90,90	91 243,00	91 243,17	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,90	3,00	3,17	105,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 240,00	91 240,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 705 710,84	2 929 827,08	2 804 043,31	95,71
	85203		Osrodki wsparcia	816 380,52	950 047,08	902 129,61	94,96
		0830	Wpływy z usług	28 386,15	34 000,00	30 188,45	88,79
		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	693 168,89	902 030,08	857 640,50	95,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	754,48	650,00	933,66	143,64

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 367,00	13 367,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 071,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 642,63	51 579,00	50 952,40	98,79
		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	125 675,58	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 967,05	51 579,00	50 952,40	98,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 798,66	123 236,00	122 380,92	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 798,66	123 236,00	122 380,92	99,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 215,72	3 534,00	3 400,91	96,23
		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	3 215,72	3 534,00	3 400,91	96,23
	85216		Zasiłki stałe	570 405,18	574 195,00	570 770,82	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 405,18	574 195,00	570 770,82	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 368,02	559 378,00	542 272,01	96,94
		0830	Wpływy z usług	281 480,78	310 000,00	290 665,76	93,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,50	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 126,81	5 500,00	10 318,19	187,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 839,97	12 800,00	19 307,72	150,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 291,00	1 036,00	1 198,00	115,64
		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	3 248,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 922,96	225 170,00	215 910,34	95,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,11	27 400,00	25 679,14	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	12 828,05	27 400,00	25 567,47	93,31

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,06	0,00	111,67	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	640 000,00	586 000,00	91,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	640 000,00	586 000,00	91,56
	85295		Pozostała działalność	0,00	458,00	457,50	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,00	457,50	99,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 754,58	58 500,95	49 184,89	84,08
	85395		Pozostała działalność	181 754,58	58 500,95	49 184,89	84,08
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	164,63	0,00	0,00	-
		2007	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 205	142 003,15	0,00	0,00	-
		2009	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 205	16 706,26	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 jednostki samorządu terytorialnego	22 880,54	58 500,95	49 184,89	84,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 942,48	90 942,00	74 468,21	81,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 964,98	40 293,00	39 151,88	97,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 964,98	40 293,00	39 151,88	97,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 977,50	50 649,00	35 316,33	69,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 686,21	34 329,00	28 826,48	83,97
		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	4 291,29	16 320,00	6 489,85	39,77
855			Rodzina	23 969 900,30	30 300 119,00	30 276 905,48	99,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 514 157,06	19 489 948,00	19 463 662,03	99,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13 514 157,06	19 489 948,00	19 463 662,03	99,87

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 497 432,61	9 662 586,00	9 681 511,27	100,20
		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	9 324 966,86	9 582 586,00	9 543 625,24	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 465,75	80 000,00	137 886,03	172,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,13	2 700,00	2 250,54	83,35
		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	324,20	2 700,00	2 250,06	83,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,93	0,00	0,48	-
	85504		Wspieranie rodziny	874 380,26	918 533,00	903 289,96	98,34
		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	830 360,00	868 000,00	853 429,58	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 594,50	50 533,00	49 860,38	98,67
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 425,76	0,00	0,00	-
	85507		Dzienni opiekunowie	83 605,24	85 042,00	85 705,61	100,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 551,99	58 000,00	58 657,17	101,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,25	42,00	48,44	115,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	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	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 483,67	1 059 612,45	1 008 894,98	95,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286 000,00	286 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 002,00	12 003,06	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	945,00	945,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 027,00	11 027,24	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	670 667,45	667 100,62	99,47
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 167,47	-
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	670 667,45	665 933,15	99,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 124,80	5 661,00	5 661,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	108,44	99,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 124,80	5 552,00	5 552,74	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 308,67	85 000,00	37 847,73	44,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 308,67	85 000,00	37 847,73	44,53
	90095		Pozostała działalność	50,20	282,00	282,39	100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	282,00	282,24	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,00	0,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 090,10	145 786,00	145 785,74	100,00
	92116		Biblioteki	113 090,10	139 286,00	139 285,74	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 090,10	9 286,00	9 285,74	100,00
	92118		Muzea	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 738 820,95	3 058 465,00	3 255 692,18	106,45
	92601		Obiekty sportowe	2 690 054,22	2 982 000,00	3 203 911,24	107,44
		0830	Wpływy z usług	2 618 136,65	2 806 000,00	3 047 481,45	108,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,70	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	726,06	0,00	2 590,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 261,76	16 000,00	16 721,05	104,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 782,05	60 000,00	37 118,35	61,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			własnych zadań bieżących				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 366,73	3 265,00	3 264,94	100,00
		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	211,00	258,00	258,33	100,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	4 155,73	3 000,00	3 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	7,00	6,61	94,43
	92695		Pozostała działalność	42 400,00	73 200,00	48 516,00	66,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 400,00	73 200,00	48 516,00	66,28
OGÓLEM:				103 027 381,13	115 545 009,90	116 626 903,37	100,94


 BURMISTRZ
 MIASTA KOŚCIANA
 Piotr Ruszkiewicz