

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA CHELMNA

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chelмна za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Chelмна
zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chelмна za 2019 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem 82 018 625,60 zł, co stanowi 99,00 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 2 221 262,40 zł, co stanowi 99,00% planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe ogółem 27 061 243,61 zł,
w tym;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 544 730,92 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 217 000,00 zł,
- podatek rolny 40 765,10zł,
- podatek od nieruchomości 7 828 521,28 zł,
- podatek leśny 1 237,00 zł,
- podatek od środków transportowych 303 253,28 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 745 138,57 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 232 685,38 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa 11 488 866,00 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca i wyrównawcza) 5 567 123,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 23 831 911,17 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 424 460,24 zł.

2. Wydatki ogółem 79 492 032,89 zł, co stanowi 95,00% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 5 510 939,24 zł, co stanowi 96,00% w stosunku do planu.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 519 565,60zł, co stanowi 81,00 % w stosunku do planu.

W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są dwa zadania :

- wydatki na zwalczanie narkomani na plan 52 356,00 zł, zrealizowano w wysokości 51 437,33 zł (98,25% planu),
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 586 164,75 zł wydatkowano 468 128,27 zł (96,29% planu).

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 23 831 911,17 co stanowi 99, % w stosunku do planu.

5. Dotacje podmiotowe

W budżecie na 2019 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 6 855 726,41 zł, a przekazano dotacje w ciągu roku wysokości 6 764 762,33zł, co stanowi 98,76% planu.

Dotacje podmiotowe przekazano dla :	Plan	Dotacja przekazana
1.Żłobki	67 200,00 zł,	23 862,26 zł,
2.Przedszkola niepubliczne	2 559 751,00 zł,	2 534 076,06 zł,
3.Katolicka Szkoła Podstawowa	578 504,00 zł,	556 552,60 zł,
4.Chełmiński Dom Kultury	2 222 539,00 zł,	2 222 539,00 zł,
5.Miejska Biblioteka Publiczna	696 100,00 zł,	696 100, 00 zł,
6.Muzeum Ziemi Chełmińskiej	731 632,41 zł,	731 632,41 zł,

6. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania własne na kwotę 1 617 524,90 zł, a przekazano w wysokości 1 589 717,97 zł, co stanowi 98,28 % planu.

7. Budżet gminy na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 526 592,71 zł.

8. W 2019 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 809 560,40 zł.

9. Na dzień 31.12.2019r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 2 955 566,63 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA ZA 2019 ROK

SPORZĄDZIŁA

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Deputa Przewodnik



ZATWIERDZIŁ

Burmistrz



Artur Mikiewicz

SPIS TREŚCI

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w 2019 roku

1. Dochody

Dochody budżetu miasta Chełmna według źródeł ich powstawania

Dochody budżetu Miasta Chełmna według działów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi

Dochody majątkowe

Informacja opisowa z wykonania dochodów za 2019 rok

2. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Chełmna według źródeł ich powstawania

Wydatki szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów
klas „0” i gimnazjów

Wydatki budżetu miasta Chełmna - według działów

Przychody i rozchody budżetu

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wydatki majątkowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2019 rok

3. Należności i zobowiązania.

4. Rachunek Dochodów Oświatowych.

5. Informacja opisowa z wykonania budżetu instytucji kultury

- Muzeum Ziemi Chełmińskiej
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka
- Chełmiński Dom Kultury

6. Informacja opisowa z wykonania budżetu Zakładu budżetowego ZWiK.

7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Chełmna na dzień 31.12.2019 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w 2019 roku .

1. Dochody

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2019 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 74 493 617,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zostały zwiększone do kwoty 82 265 205,06 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 82 018 625,60 zł, tj. 99,00 % planu.

2. Wydatki

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 75 843 196,00 zł. W toku wykonywania budżetu wydatki zostały zwiększone do kwoty 83 405 871,65 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 79 492 032,89 zł, tj. 95,00 % planu.

3. Rezerwy

W budżecie ustalono rezerwy:

- ogólną na kwotę 300 000,00 zł , która została częściowo rozdysponowana
- rezerwa w wysokości 300 000,00 zł, na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, która nie została rozdysponowana .

4. Deficyt/Nadwyżka

Na początku roku planowano deficyt w wysokości 1 349 579,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu planowany deficyt zmniejszono do kwoty 1 140 666,59 zł. W końcu roku powstała nadwyżka w wysokości 2 526 592,71 zł.

5. Przychody i rozchody

Pierwotny plan przychodów ustalono na kwotę 2 180 389,40,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu planowane przychody zmniejszyły się do kwoty 1 950 226,99 zł. Przychody na dzień 31.12.2019 rok wynosiły 7 548 199,94 zł.

Uchwalony plan rozchodów w kwocie 830 810,40 zł w ciągu roku został zmieniony, na kwotę 809 560,40 zł, i na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 809 560,40 zł.

6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 649 570,00 zł, w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 2 234 674,65 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 2 221 267,40 zł, w tym ze sprzedaży majątku wysokości 752 972,17 zł.

7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 8 811 917,00 zł, i zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 5 724 972,37 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych osiągnęło poziom 5 510 939,24 zł.

8. Dotacje podmiotowe

W budżecie na 2019 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 6 855 726,41 zł, a przekazano . w wysokości 6 764 762,32 zł co stanowi 98,67 % planu.

9. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania własne na kwotę 1 617 524,90 zł a przekazano dotację w wysokości 1 589 717,97 zł., co stanowi 98, 28 % planu.

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Uchwalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został w ciągu roku zwiększony do kwoty 24 019 484,71 zł. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynosiło 23 831 911, 17 zł, tj.99,22 % planu a, zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynosiły 23 831 911, 17 co stanowi 100 % planu.

11. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 395 374,00 zł w trakcie roku nie został zwiększony. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 424 460,24 zł, co stanowi 107,00 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały wydatki w wysokości 395 374 zł, i w trakcie br. zostały zwiększone do kwoty 486 164,75 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 468 128,27 zł.

W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są dwa zadania :

1. wydatki na zwalczanie narkomani na plan 52 356,00 zł, wydatkowano kwotę 51 437,33 zł (98,25 %).
2. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 433 808,75 zł. wydatkowano kwotę 416 690,94 zł, (96,05 % planu).

12. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie, gromadzone są środki przez szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazja na wyodrębniony rachunek. Plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzonych przy szkołach podstawowych, zakładał uzyskanie dochodów w 2019 rok w wysokości 807 150,00 zł.

W 2019 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 633 641 zł, co stanowi 78,00 % planu. Powyższe dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów i personelu szkolnego za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpłat na dożywianie dzieci ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze sprzedaży znaczków do świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń, a także w związku z odpłatnością za korzystanie z basenu, sauny i sal gimnastycznych.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup żywności i materiałów oraz wyposażenia do stołówek szkolnych, zakup środków czystości, opłaty za prąd, gaz i wodę za korzystanie z sali gimnastycznej i basenu,
- opłata prowizji bankowych i różnych składek oraz na opłacenie pozostałych drobnych usług i usług remontowych.

13. Realizacja wydatków niewygasających

W 2018 roku uchwalono na 6 zadań inwestycyjnych wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku i które będą realizowane do 30 czerwca 2019 roku na ogólną kwotę 944 460 zł.

14. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, wykonując zadania planował roczne wykonanie przychodów w 2019 roku w wysokości 8 298 636,00 zł, a zrealizował w wysokości 8 481 956,60 zł. co stanowi 102,21 % planu.

W 2019 r. planowano koszty w wysokości 8 349 639,87 zł, a faktyczne wykonanie kosztów wynosiło 8 009 908,24 zł, co stanowi 95,93 % planu.

15. Należności i zobowiązania

1. Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2019 roku wynoszą

- należności wymagalne-	12 093 645,10 zł,
- należności pozostałe -	8 234 448,13zł,
- gotówka i depozyty -	10 577 554,30 zł.

2.Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019r. roku wynoszą 2 995 566,63 zł, i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W ciągu 2019 roku Burmistrz wydał 7 zarządzeń korekty budżetu na 2019 rok.

- Zarządzenie Burmistrza nr 12 /2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 98 /2019 z dnia 04 lipca 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 120 /2019 z dnia 09 września 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 126 /2019 z dnia 07 października 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 134 /2019 z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 137 /2019 z dnia 18 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza nr 148 /2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

W 2019 roku Rada Miasta Chelмна dokonała 10 korekt budżetu wydając stosowne uchwały:

- Uchwała nr V /38/2019 z dnia 27 luty 2019 r.
- Uchwała nr VI / 46 /2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
- Uchwała nr VII/56 /2019 z dnia 8 maja 2019 r.
- Uchwała nr VIII/62 /2019 z dnia 24 maja 2019 r.
- Uchwała nr IX/67 /2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
- Uchwała nr X /74/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
- Uchwała nr XI / 81 /2019 z dnia 25 września 2019 r.
- Uchwała nr X II /84 /2019 z dnia 30 października 2019 r.
- Uchwała nr XIV/97 /2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
- Uchwała nr X V/ 104 /2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	298 860,00	298 860,00	318 860,00	106,69%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	894 768,36	894 299,08	99,95%
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	8 309,85	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 000,00	1 185 739,64	1 122 058,23	94,63%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	47 000,00	55 394,18	117,86%
720	INFORMATYKA	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 800,00	541 524,78	513 468,15	94,82%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 797,00	186 269,00	181 353,11	97,36%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 324 674,00	30 667 120,80	30 724 849,39	100,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000 292,00	17 337 731,00	17 414 579,26	100,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 460,06	1 701 689,36	1 682 458,05	98,87%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 091 300,00	2 699 276,22	2 664 983,57	98,73%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 744 341,50	92 797,50	90 297,50	97,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	383 344,00	373 156,94	97,34%
855	RODZINA	15 879 800,00	23 243 538,80	23 094 668,04	99,36%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 781 412,44	2 687 932,40	2 631 492,44	97,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	154 466,59	154 466,59	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	77 765,00	77 765,00	0,00%
	RAZEM:	74 493 617,00	82 265 205,06	82 018 625,60	99,70%

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWECTWO <i>pozostała działalność</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin (związkom gmin) ustawami	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			RAZEM	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 010:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
400	40002	2370	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <i>Dostarczanie wody</i> wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	288 860,00	288 860,00	288 860,00	100,00%
			RAZEM	288 860,00	288 860,00	288 860,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 400:	288 860,00	288 860,00	288 860,00	100,00%
600	60016	6350 6620 6680	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>drogi publiczne omlinowe</i> środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłaty środków finansowych z nowożytych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 50 000,00 0,00	714 352,00 50 000,00 130 416,36	714 352,00 49 530,72 130 416,36	100,00% 99,06% 100,00%
			RAZEM	50 000,00	894 768,36	894 299,08	99,95%
			OGÓŁEM DZIAŁ 600:	50 000,00	894 768,36	894 299,08	99,95%
630	63095	0970	TURYSTYKA <i>pozostała działalność</i> wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 309,85	0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	8 309,85	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 630:	0,00	0,00	8 309,85	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
700	70004	2370	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
			wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	20 000,00	2 872,81	14,36%
		0480	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	1 812,80	18,13%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130 000,00	128 460,70	98,82%
		0640	wpływy z tytułu kwater egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kwadrans upomnień	3 000,00	3 000,00	592,00	19,73%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jej lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	122 638,71	102,45%
		0760	wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego				
			przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	91 000,00	104 824,33	115,19%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	779 739,64	752 930,77	96,59%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	1 424,25	28,48%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 286,16	328,62%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 815,60	56,31%
			RAZEM	810 000,00	1 165 739,64	1 122 054,23	96,25%
			OGÓŁEM DZIAŁ 700:	810 000,00	1 165 739,64	1 142 056,23	98,32%
710	7103\$		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Comptel</i>				
		0830	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	53 394,22	118,65%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 999,89	100,00%
			RAZEM	47 000,00	47 000,00	55 394,18	117,86%
			OGÓŁEM DZIAŁ 710:	47 000,00	47 000,00	55 394,18	117,86%
720	7209\$		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i>				
		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 europejskich, realiz. przez jst.	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00%
			RAZEM	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 720:	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
750	75011	2010 2300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy województwa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 100,00 0,00	400 824,78 0,00	400 737,29 54,25	99,85% 0,00%
			RAZEM	357 100,00	400 824,78	400 791,54	99,89%
	75023	0570 0640 0690 0920 0970	<u>Urząd gmin/miast na prawach powiatu</u> grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	50 000,00 7 000,00 3 000,00 700,00 80 000,00	50 000,00 7 000,00 3 000,00 700,00 80 000,00	59 930,52 3 425,10 6 527,00 0,00 42 633,61	119,85% 48,93% 217,57% 0,00% 53,25%
			RAZEM	140 700,00	140 700,00	112 518,23	79,97%
	75085	0920 0970	<u>Wynagrodzenia jednostek samorządu terytorialnego</u> wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	0,00 0,00	1,38 159,00	0,00% 0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	160,38	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	487 800,00	541 524,78	513 468,15	94,92%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
			RAZEM	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
	75108	2010	<u>Wybory do Sejmiku / Senatu</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
			RAZEM	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
	75109	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 836,00	8 714,20	98,02%
			RAZEM	0,00	8 836,00	8 714,20	98,02%

Dział	Rodział	\$	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	75616	0410 0480 0490 0640 0690 0810	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jest na podstawie ustaw</u> wpływy z opłat skarbowe) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00 395 374,00 1 128 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	215 128,00 395 374,00 1 128 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	232 685,38 424 460,24 1 059 491,41 9 508,80 131,00 13,40	108,16% 107,36% 93,93% 475,44% 6,55% 1,34%
			RAZEM	1 728 374,00	1 743 503,00	1 726 280,23	99,01%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
		0010 0020	podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	19 000 000,00 200 000,00	19 037 000,00 281 185,00	19 217 000,00 544 730,92	100,95% 193,72%
			RAZEM	19 200 000,00	19 318 185,00	19 761 730,92	102,30%
			OGÓŁEM DZIAŁ 756:	30 324 674,00	30 667 120,80	30 724 849,39	100,19%
756	75601		RÓŻNE ROZLICZENIA				
		2620	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 282 521,00	11 488 866,00	11 488 866,00	100,00%
			RAZEM	11 282 521,00	11 488 866,00	11 488 866,00	100,00%
	75602		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ist.</u>				
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	211 742,00	211 742,00	100,00%
			RAZEM	0,00	211 742,00	211 742,00	100,00%
	75607		<u>Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin</u>				
		2620	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 213 114,00	5 132 466,00	5 132 466,00	100,00%
			RAZEM	5 213 114,00	5 132 466,00	5 132 466,00	100,00%
	75614		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>				
		0920 0970	wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00	146 848,09 0,17	209,78% 0,00%
			RAZEM	70 000,00	70 000,00	146 848,26	209,78%
	75631		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>				
		2620	subwencje ogólne z budżetu państwa	434 657,00	434 657,00	434 657,00	100,00%
			RAZEM	434 657,00	434 657,00	434 657,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 756:	17 000 292,00	17 337 731,00	17 414 579,26	100,44%

Dział	Rodział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
801	80101	0920 0970 2020 2030 2400 6208	OSWATA I WYCHOWANIE <u>Szkół podstawowych</u> wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 630,06	0,00 0,00 0,00 850,00 14 000,00 0,00 217 630,06	12,60 9 800,79 650,00 14 000,00 9 788,99 217 630,23	0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
			RAZEM	217 630,06	232 280,06	251 882,61	108,44%
	80103	2030	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
			RAZEM	0,00	11 224,00	11 224,00	100,00%
	80104	0640 0660 0910 0920 0970 2030 2310	<u>Przedszkola</u> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	0,00 47 880,00 230,00 100,00 400,00 0,00 400 000,00	1 000,00 47 880,00 330,00 100,00 400,00 624 335,00 400 000,00	580,00 20 789,00 67,00 7,82 2 985,09 624 335,00 395 179,20	58,00% 62,22% 28,13% 7,82% 746,27% 100,00% 98,79%
			RAZEM	448 810,00	1 073 945,00	1 052 943,11	98,94%
	80148	0670 0830 0910	<u>Stołówki szkolne / przedszkolne</u> wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244 420,00 4 500,00 300,00	244 420,00 4 500,00 300,00	238 283,30 2 122,40 0,00	97,49% 47,16% 0,00%
			RAZEM	248 220,00	248 220,00	240 405,70	96,86%
	80149	2030	<u>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych /</u> <u>(innym formach wychowania przedszkolnego)</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00%
			RAZEM	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	80153	2010	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	132 214,30	123 196,63	93,16%
			RAZEM:	0,00	132 214,30	123 196,63	93,16%
			OGÓŁEM DZIAŁ 801:	915 460,06	1 701 688,38	1 682 458,05	98,87%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA				
			<u>Porozumienie dzielnicowe</u>				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
			RAZEM:	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
			OGÓŁEM DZIAŁ 851:	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
852	85213		POMOC SPOŁECZNA				
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do rodzinnej opieki zastępczej w zakresie w/w świadczenia</u>				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00	89 664,00	89 187,76	99,47%
			RAZEM:	89 100,00	89 664,00	89 187,76	99,47%
	85214		<u>Zasiłki / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe</u>				
		0970	wpływ z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	60 640,44	86,63%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 800,00	891 509,00	877 526,28	98,43%
			RAZEM:	939 800,00	961 509,00	938 166,72	97,57%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>				
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	963,92	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 351,22	5 137,26	69,88%
			RAZEM:	0,00	7 351,22	6 101,18	83,00%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 200,00	1 016 073,00	1 004 344,44	74,00%
			RAZEM:	639 200,00	1 016 073,00	1 004 344,44	98,85%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85219	0870 0820 0870 2010 2030 2700	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 4 700,00 278 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23 630,00 302 287,00 1 000,00	41,40 30,04 0,02 23 629,20 302 287,00 1 000,00	0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			RAZEM	282 700,00	328 897,00	328 897,66	100,02%
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniela schronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
			RAZEM	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
	85228	0830 2010 2030 2360	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe z budżetu pjt. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 22 400,08 0,00 0,00	45 000,00 78 075,00 10 047,00 0,00	55 722,53 78 075,00 7 577,85 347,84	123,83% 100,00% 75,42% 0,00%
			RAZEM	57 400,00	133 122,00	141 723,22	106,46%
	85230	2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00	100 860,00	94 792,57	93,89%
			RAZEM	83 100,00	100 860,00	94 792,57	94,73%
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	2 091 300,00	2 699 276,22	2 664 983,57	97,31%
853	85395	2007 2057 6680	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Pozostała działalność</u> 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 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 wspłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 0,00 0,00	25 000,00 39 752,50 28 045,00	22 500,00 39 752,50 28 045,00	90,00% 100,00% 100,00%
			RAZEM	0,00	92 797,50	90 297,50	97,34%
			OGÓŁEM DZIAŁ 853	0,00	92 797,50	90 297,50	97,34%

Dział	Rodział	\$	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		2030 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 0,00	363 624,00 19 720,00	359 092,44 14 064,50	98,75% 71,32%
			RAZEM:	0,00	383 344,00	373 156,94	97,34%
			OGÓŁEM DZIAŁ 854:	0,00	383 344,00	373 156,94	101,01%
855	85501		RODZINA				
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>				
		2090	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 100,00	14 210 226,00	14 110 616,50	99,30%
			RAZEM:	8 339 100,00	14 210 226,00	14 110 616,50	99,30%
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezpieczeństwa społecznego</i>				
		0920	wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	1,16	0,00%
		2010 2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody (kt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz innych zadań zleconych ustawami	6 940 100,00 50 000,00	8 203 518,00 50 000,00	8 134 164,42 72 127,37	99,15% 144,25%
			RAZEM:	6 940 100,00	8 253 518,00	8 206 292,95	99,43%
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 011,80	1 938,27	96,35%
		2360	dochody (kt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,32	0,00%
			RAZEM:	0,00	2 011,80	1 941,59	96,51%
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 800,00	636 421,00	636 160,00	99,96%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 660,00	17 659,73	100,00%
			RAZEM:	453 800,00	654 081,00	653 819,73	99,96%
85513			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane 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 1 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
			RAZEM:	98 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
			OGÓŁEM DZIAŁ 855:	15 878 800,00	23 243 538,80	23 094 686,04	99,36%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 555 000,00	2 555 000,00	2 572 185,99	100,67%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 885,09	0,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 647,42	0,00%
			RAZEM	2 555 000,00	2 555 000,00	2 580 728,50	101,01%
	90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i laminach</i>				
		0960	wpływy z różnych opłat	0,00	4 118,40	4 118,40	100,00%
			RAZEM	0,00	4 118,40	4 118,40	100,00%
	90015		<i>Oświetlanie ulic, placów i dróg</i>				
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 842,34	0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	1 842,34	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat [art. 24 Rozporządzenia z 2006 r.]</i>				
		0660	wpływy z różnych opłat	103 814,00	103 814,00	33 230,71	32,01%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	11 495,64	45,98%
			RAZEM	103 814,00	128 814,00	44 726,35	34,72%
	90020		wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	76,85	0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	76,85	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 900:	2 658 814,00	2 687 932,40	2 631 492,44	99,70%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116		<i>Biblioteki</i>				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<i>Rozwój działalności</i>				
		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 planów w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	144 466,59	144 466,59	100,00%
			RAZEM	0,00	144 466,59	144 466,59	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 921:	0,00	154 466,59	154 466,59	100,00%

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
926	92601	6260	KULTURA FIZYCZNA <u>Obiekty sportowe</u> dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92605	6660	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 765,00	27 765,00	100,00%
			RAZEM	0,00	27 765,00	27 765,00	0,00%
	92695	6260	<u>Pozostałe działalności</u> dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	0,00	77 765,00	77 765,00	100,00%
			Dochody ogółem:	70 626 677,06	82 265 205,06	82 018 625,60	99,70%

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
			<i>Drogi publiczne gminne</i>				
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych n afinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	714 352,00	714 352,00	100,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 530,72	99,06%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 416,36	130 416,36	100,00%
			RAZEM:	50 000,00	894 768,36	894 298,08	99,95%
			OGÓŁEM DZIAŁ 600:	50 000,00	894 768,36	894 298,08	99,95%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0760	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	91 000,00	104 824,33	115,19%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	779 739,64	752 930,77	96,56%
			RAZEM:	515 000,00	870 739,64	857 755,10	98,51%
			OGÓŁEM DZIAŁ 700:	515 000,00	870 739,64	857 755,10	98,51%
754	75495		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
			RAZEM:	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 754:	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00%
801	80101		OŚWATA I WYCHOWANIE				
			<i>Szkoły podstawowe</i>				
		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	217 630,06	217 630,06	217 630,23	100,00%
			RAZEM:	217 630,06	217 630,06	217 630,23	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 801:	217 630,06	217 630,06	217 630,23	100,00%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		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	1 744 341,50	0,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 045,00	28 045,00	100,00%
			RAZEM:	1 744 341,50	28 045,00	28 045,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 853:	1 744 341,50	28 045,00	28 045,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
900	90015	6208	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
			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	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 900:	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00%
921	92195	6208	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>				
			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	0,00	144 466,59	144 466,59	100,00%
			RAZEM	0,00	144 466,59	144 466,59	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 921:	0,00	144 466,59	144 466,59	100,00%
926	92601	6260	KULTURA FIZYCZNA <u>Obiekty sportowe</u>				
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92605	6680	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>				
			wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 765,00	27 765,00	100,00%
			RAZEM	0,00	27 765,00	27 765,00	100,00%
	92695	6260	<u>Pozostała działalność</u>				
			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
			RAZEM	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 926:	0,00	77 765,00	77 765,00	100,00%
			Dochody ogółem:	4 649 570,00	2 234 674,65	2 221 221,00	99,40%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	01095	2010	ROLNICTWO I LOWNICTWO <i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			RAZEM:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 010:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy województw</i>	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			RAZEM:	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
			OGÓŁEM DZIAŁ 750:	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrany práva</i>	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			RAZEM:	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmiku i Senatu</i>				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
			RAZEM:	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
	75109	2010	<i>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów województw i prezydentów miast oraz referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich</i>				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 836,00	8 714,20	98,62%
			RAZEM:	0,00	8 836,00	8 714,20	98,62%
	75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>				
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 977,00	83 833,41	96,39%
			RAZEM:	0,00	86 977,00	83 833,41	96,39%
			OGÓŁEM DZIAŁ 751:	3 797,00	166 269,00	161 353,11	97,36%
801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	132 214,30	123 196,63	93,18%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			RAZEM:	0,00	132 214,30	123 196,63	93,18%
			OGÓŁEM DZIAŁ 801:	0,00	132 214,30	123 196,63	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan zmianach	po	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 374,00		2 038,61	85,87%
				0,00	2 374,00		2 038,61	85,87%
				0,00	2 374,00		2 038,61	85,87%
852	85215	2010	POMOC SPOŁECZNA <u>Dotyczy mieszkańców</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 351,22		5 137,26	69,88%
				0,00	7 351,22		5 137,26	69,88%
				0,00	7 351,22		5 137,26	69,88%
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	23 630,00		23 629,20	100,00%
				4 700,00	23 630,00		23 629,20	100,00%
				4 700,00	23 630,00		23 629,20	100,00%
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	78 075,00		78 075,00	100,00%
				22 400,00	78 075,00		78 075,00	100,00%
				27 100,00	109 056,22		106 841,46	97,97%
855	85501	2060	RODZINA <u>Świadczenia wychowawcze</u> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 100,00	14 210 226,00		14 110 618,50	99,30%
				8 339 100,00	14 210 226,00		14 110 618,50	99,30%
				8 339 100,00	14 210 226,00		14 110 618,50	99,30%
	85502	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 940 100,00	8 203 518,00		8 134 164,42	99,15%
				6 940 100,00	8 203 518,00		8 134 164,42	99,15%
				6 940 100,00	8 203 518,00		8 134 164,42	99,15%
	85503	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 011,80		1 938,27	96,35%
				0,00	2 011,80		1 938,27	96,35%
				0,00	2 011,80		1 938,27	96,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan zmianach	po	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85504	2010	<u>Wspieranie rodziny</u> dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 800,00		636 421,00	636 160,00	99,96%
			RAZEM:	453 800,00		636 421,00	636 160,00	99,96%
	85513		<u>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</u>					
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 800,00		123 702,00	121 995,27	98,62%
			RAZEM:	96 800,00		123 702,00	121 995,27	98,62%
			OGÓŁEM DZIAŁ 855:	16 879 800,00		23 175 876,80	23 004 876,46	99,25%
			DOTACJE OGÓŁEM:	16 217 797,00		24 019 444,71	23 831 911,17	99,22%

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<u>Plan po zmianach</u>	<u>12 867,61 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12 867,61 zł</u>
	(100,00%)

Jest to dotacja dla rolników za paliwo (zwrot akcyzy) zaplanowana w kwocie 12 867,61 zł i wydatkowana w kwocie 12 867,61 zł, co stanowi 100%.wykonania planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>12 867,61 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12 867,61 zł</u>
	(100,00%)

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

<u>Plan po zmianach</u>	<u>298 860,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>318 860,00 zł</u>
	(106,69)

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<u>Plan po zmianach</u>	<u>298 860,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>318 860,00 zł</u>
	(106,69)

Ustalona kwota to, środki przekazane nam przez zakład budżetowy ZWiK.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Plan po zmianach</u>	<u>894 768,36 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>894 299,08 zł</u>
	(99,90%)

Dochody tego działu objęły:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>894 768,36 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>894 299,08 zł</u>
	(99,90%)

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dotacja w wysokości 50 000,00 zł od Powiatu Chełmińskiego na budowę ścieżki rowerowej – podpisanie porozumienia.
2. Dotacja do inwestycji z funduszu dróg samorządowych w wysokości 714 352,00 zł na modernizację drogi ul. Osnowskiej .
3. Zwrot środków niewygasających z 2018 roku do budżetu w wysokości 130 416,36 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

-	<u>Plan po zmianach</u>	<u>8 309,85 zł</u>
	<u>Wykonanie</u>	<u>8 309,85 zł</u>
		(100,00%)

Są to wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w wysokości 8 309,85 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

W dziale tym planowane dochody obejmować będą:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami**

-	<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 185 739,64 zł</u>
	<u>Wykonanie</u>	<u>1 122 058,23 zł</u>
		(94,00%)

Są to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane w wysokości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w wysokości
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>47 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>55 394,18 zł</u>
	(117 00%)

Rozdział 71035 Cmentarze

<u>Plan po zmianach</u>	<u>47 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>55 394,18 zł</u>
	(117 00%)

Są to:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 45 000 zł
za administrację cmentarza komunalnego
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 2 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>541 524,78 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>513 468,15 zł</u>
	(94,00%)

W dziale tym występować będą następujące dochody:

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki

<u>Plan po zmianach</u>	<u>400 824,78 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>400 791,54 zł</u>
	(99,00%)

Jest to planowana wstępnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wielkość dotacji celowej na realizację zadań bieżących administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urząd miasta

<u>Plan po zmianach</u>	<u>140 700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>112 516,23 zł</u>
	(79,00%)

Są to w szczególności;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 59 930,52 zł
- wpływy z różnych opłat 6 527,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (dzierżawa pomieszczeń UM) 42 633,61zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>186 269,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>112 516,23 zł</u>
	(79,00%)

Są to:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

<u>Plan po zmianach</u>	<u>3 797,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 797,00,zł</u>
	(100,00 %)

Jest to dotacja na bieżącą działalność zadań zleconych przez organy władzy państwowej.

Rozdział 75108 - Wybory do sejmiku i senatu

<u>Plan po zmianach</u>	<u>86 659,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>85 008,50,zł</u>
	(98,00 %)

Jest to dotacja na bieżącą działalność zadań zleconych przez organy władzy państwowej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

<u>Plan po zmianach</u>	<u>8 836,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>8 714,20, zł</u>
	(98,00 %)

Jest to dotacja na bieżącą działalność zadań zleconych przez organy władzy państwowej.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

<u>Plan po zmianach</u>	<u>86 977,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>83 833,41 zł</u>
	(96,00 %)

Jest to dotacja na bieżącą działalność zadań zleconych przez organy władzy państwowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 260,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 260,00 zł</u>
	(100,00%)

Zwrot środków niewygasających z 2018 roku wprowadzone do budżetu w 2019 roku w wysokości 1 260,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

<u>Plan po zmianach</u>	<u>30 667 120,80 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>30 724 849,39 zł</u>
	(100,00%)

W dziale tym planowane dochody obejmować będą:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (opłacane w formie karty podatkowej)

<u>Plan po zmianach</u>	<u>30 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>54 259,98 zł</u>
	(180,00%)

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<u>Plan po zmianach</u>	<u>6 073 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5 870 309,51 zł</u>
	(96,00 %)

W tym;

Podatek od nieruchomości

zrealizowano w wysokości 5 639 634,27 zł

Podatek rolny i leśny

zrealizowano w wysokości 2 025,00 zł

Podatek od środków transportowych

zrealizowano na kwotę 195 250,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

inkasowany przez urząd skarbowy zrealizowano w wysokości 22 233,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

zrealizowano w wysokości 10 610,44 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

<u>Plan po zmianach</u>	<u>3 501 622,80 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 312 268,75 zł</u>
	(94,00 %)

W tym;

Podatek od nieruchomości

zrealizowano w wysokości 2 188 887,01 zł

Podatek rolny i leśny

zrealizowano w wysokości 39 977,10 zł

Podatek od środków transportowych

zrealizowano na kwotę 108 003,28 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

inkasowany przez urząd skarbowy zrealizowano w wysokości	745 138,25 zł
--	---------------

Podatek od spadków i darowizn

zrealizowano w wysokości	57 155,81 zł
--------------------------	--------------

Podatek od posiadania psów

zrealizowano w wysokości	19 323,89 zł
--------------------------	--------------

Wpływy z opłaty targowej

zrealizowano w wysokości	120 762,00 zł
--------------------------	---------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

zrealizowano w wysokości	20 704,50 zł
--------------------------	--------------

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 743 503,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 726 280,23 zł</u>
	(99,00 %)

Są to:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 232 685,38 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prognozowane w wysokości 424 460,24 zł
które odzwierciedlone po stronie wydatków budżetowych zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. 1 059 481,41 zł
co stanowi :
 - wpływ za parkingi - 636 358,65 zł
 - wpływ za parkingi-abonament 116 710,00 zł
 - wpływy za reklamy 63 967,15 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w gruncie- 172 283,97 zł
 - kara za parkowanie i dodatkowe opłaty 70 161,64 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

<u>Plan po zmianach</u>	<u>19 318 195,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>19 761 730,92 zł</u>
	(100,02 %)

Są to:

1. dochody otrzymane w 2019 roku, z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, wynikająca z informacji podanej przez Ministra Finansów w wysokości 19 217 000,00 zł
2. dochody otrzymane w 2019 roku, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 541 968,34 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>17 337 731,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>19 414 579,26 zł</u>
	(111,00 %)

Dział ten obejmuje głównie otrzymane od przez Ministra Finansów roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej .

Są to;

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego**

<u>Plan po zmianach</u>	<u>11 488 866,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 488 866,00 zł</u>
	(100,00 %)

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego**

<u>Plan po zmianach</u>	<u>211 742,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>211 742 ,00 zł</u>
	(100,00 %)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

<u>Plan po zmianach</u>	<u>5 132 466,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5 132 466,00 zł</u>
	(100,00 %)

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

<u>Plan po zmianach</u>	<u>70 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>146 848,26 zł</u>
	(209,00 %)

Jest to zaplanowana wielkość odsetek od środków na rachunkach bankowych, wyszacowana na podstawie przewidywanej średniorocznej obsady środków na rachunkach bankowych (w tym na rachunkach lokat terminowych).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<u>Plan po zmianach</u>	<u>434 657,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>434 657,00 zł</u>
	(100,00 %)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 701 689,36 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 682 458,05 zł</u>
	(98,00 %)

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

<u>Plan po zmianach</u>	<u>232 280,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>251 882,61 zł</u>
	(108,00 %)

Są to środki na;

- 1.dotacja w wysokości 217 630,23 zł, z UE na zadanie inwestycyjne pn" Wykonanie kolektorów słonecznych w SP 1 „.
- 2.dotacja celowa w wysokości 14 000,00 zł dla SP 4 z UW na zakup tablic interaktywnych.
- 3.wpływ środków do budżetu z rozliczenia za 2018 rok z rachunku dochodów oświatowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

<u>Plan po zmianach</u>	<u>11 224,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 224,00 zł</u>
	(100,00 %)

Jest to dotacja celowa w wysokości 11 224,00 zł dla SP 4 oddział „0” z UW na zakup tablic interaktywnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 073 945,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 052 943,11 zł</u>
	(98,00 %)

Są to środki na;

1. dotacja celowa w wysokości 624 335,00 zł z UW na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .
2. Wpłaty rodziców (opłaty), za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim w wysokości 29 789,00 zł.
- 3.Wpłaty czterech gmin (Kijewo Królewskie, Chełmno, Stolno, papowo Biskupie), w wysokości 395 179,20 zł, refundujących koszty odpłatności za dzieci spoza Miasta Chełmna, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez Miasto .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>249 220,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>240 405,70 zł</u>
	(96,00 %)

Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu miejskim.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

<u>Plan po zmianach</u>	<u>132 214,30 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>123 196,63 zł</u>
	(93,00 %)

Jest to dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>2 374,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 038,61 zł</u>
	(86,00 %)

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (na koszty wydawania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>2 699 276,22 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 664 983,57 zł</u>
	(98,70 %)

W dziale tym wystąpią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Miastu z zakresu pomocy społecznej określone w wysokościach wynikających z zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Dział ten obejmuje:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>89 664,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>89 187,78 zł</u>
	(99,00 %)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<u>Plan po zmianach</u>	<u>961 509,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>938 166,72 zł</u>
	(97,00 %)

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej wynosiły 60 640,44 zł, oraz dotacja na zasiłki stałe w wysokości 877 526,28 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)

<u>Plan po zmianach</u>	<u>7 351,22 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6 101,18 zł</u>
	(92,00 %)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 016 073,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 004 344,44 zł</u>
	(98,00 %)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 004 344,44 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>326 897,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>326 967,66 zł</u>
	(100,00 %)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie MOPS.

Rozdział 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>63 700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>63 700,00 zł</u>
	(100,00 %)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie i wyposażenie mieszkania dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (ze względu na wiek, chorobę) , wymagających wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<u>Plan po zmianach</u>	<u>133 122,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>141 723,22 zł</u>
	(106,00 %)

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2019 roku wynosiły 55 722,53 zł ,oraz dotacja celowa z UW na zadania zlecone, na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 78 075,00 zł i dotacja celowa z UW na zadania własne, na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 7 577,85 zł, a także odpłatność rodzica (opiekuna prawnego),w wysokości 347,84 zł ,któremu zostały przyznane na podstawie decyzji specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<u>Plan po zmianach</u>	<u>100 960,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>94 792,57 zł</u>
	(93,00 %)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE

<u>Plan po zmianach</u>	<u>92 797,50 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>90 297,50 zł</u>
	(97,00 %)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>92 797,50 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>90 297,50 zł</u>
	(97,00 %)

1. Zwrot środków niewygasających z 2018 roku z zadania inwestycyjnego w wysokości 28 045,00 zł, pn" Wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej budynku po SP1 na ul 3 Maja.
2. Dotacja celowa w ramach programu „Aktywni seniorzy „, z udziałem środków z UE w wysokości 39 752,50 zł.
3. Dotacja celowa z udziałem środków z UE w wysokości 22 500,00 zł, na projekt pn" Przestrzeń dla partycypacji 2"zadanie realizowane w 2019 i 2020 roku, na ogólną kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<u>Plan po zmianach</u>	<u>383 344,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>373 156,94 zł</u>
	(97,00 %)

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie własne.

DZIAŁ 855 RODZINA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>23 243 538,80, zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>23 094 668,04 zł</u>
	(99,00 %)

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

<u>Plan po zmianach</u>	<u>14 210 226,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>14 110 618,50 zł</u>
	(99,00 %)

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone.- program 500

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

<u>Plan po zmianach</u>	<u>8 253 518,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>8 206 292,95 zł</u>
	(99,00 %)

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone – świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

<u>Plan po zmianach</u>	<u>2 011,80 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 941,59 zł</u>
	(96,00 %)

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone – wydawanie kart „Duża rodzina”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

<u>Plan po zmianach</u>	<u>654 081,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>653 819,73 zł</u>
	(99,00 %)

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone ,program „Dobry start” w wysokości 653 819,73 zł, oraz środki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 17 659,73 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>2 687 932,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 631 492,44 zł</u>
	(97,00 %)

Na dochody tego działu złożą się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

<u>Plan po zmianach</u>	<u>2 555 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 580 728,50 zł</u>
	(101,00 %)

Są to dochody z tytułu składowania odpadów na Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

<u>Plan po zmianach</u>	<u>4 118,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 118,40 zł</u>
	(100,00 %)

Są to środki przekazane przez osobę fizyczną z Niemiec na określony cel tj; wykonanie zegara słonecznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<u>Plan po zmianach</u>	<u>128 814,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>44 726,35 zł</u>
	(34,00 %)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<u>Plan po zmianach</u>	<u>154 466,59 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>154 466,59 zł</u>
	(100,00 %)

Rozdział 9216 Biblioteka

<u>Plan po zmianach</u>	<u>10 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 000,00 zł</u>
	(100,00 %)

Dotacja od Starostwa Powiatowego dla Miejskiej biblioteki publicznej im. W Fiałka.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>144 466,59 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>144 466,59 zł</u>
	(100,00 %)

Dotacja celowa ze środków z UE na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja kina RONDO", które było realizowane w 2018 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>77 765,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>77 765,00 zł</u>
	(100,00 %)

Na dochody tego działu złożą się:

Rozdział 926005 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>27 765,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>27 765,00 zł</u>
	(100,00%)

Zadanie inwestycyjne wykonania pomostów nad J Starogrodzkim.- ze środków niewygasających.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>50 000,00 zł</u>
-------------------------	---------------------

<u>Wykonanie</u>	<u>50 000,00 zł</u>
------------------	---------------------

(100,00 %)

Dotacja celowa od Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn" Otwarta strefa aktywności zawodowej „ (budowa placu zabaw i siłowni), przy Sp 1.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CHELMNA ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	14 367,61	13 686,48	95,26%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 935 416,00	5 611 872,00	5 250 952,31	93,57%
630	TURYSTYKA	150 000,00	197 600,00	171 017,99	86,55%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 435,00	683 605,00	542 739,18	79,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 000,00	200 000,00	124 087,12	62,04%
720	INFORMATYKA	48 880,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 711 376,06	7 777 555,43	7 140 769,83	91,81%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 797,00	186 269,00	181 353,11	97,36%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	968 580,00	978 746,00	858 738,33	87,74%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	91 386,20	60,92%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	459 500,00	7 403,89	1,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 436 026,00	20 999 431,69	20 317 574,05	96,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	436 221,68	528 977,43	509 139,68	96,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 937 670,87	7 585 947,09	7 260 181,24	95,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 393 988,00	539 765,35	468 891,98	86,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517 366,00	965 722,53	913 157,08	94,56%
855	RODZINA	16 531 440,39	23 895 179,19	23 617 673,22	98,84%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 170 847,00	7 337 914,92	6 752 001,90	92,02%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 813 932,00	4 334 633,41	4 320 767,71	99,68%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	633 720,00	905 985,00	897 691,59	99,08%
	RAZEM:	75 843 196,00	83 405 871,65	79 492 032,89	95,31%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	01030	2850	<u>Izby rolnicze</u> wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	818,87	54,59%
			RAZEM:	1 500,00	1 500,00	818,87	54,59%
	01095	4210 4430	<u>Pozostała działalność</u> zakup materiałów i wyposażenia inne opłaty i składki	0,00 0,00	252,31 12 615,30	252,31 12 615,30	100,00% 100,00%
			RAZEM:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 010:	1 500,00	14 367,61	13 586,48	95,26%
600	60004	2710 4300	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> <u>Lokalny transport zbiorowy</u> dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ijt na dofinansowanie zadań bieżących zakup usług pozostałych	0,00 35 000,00	17 000,00 48 000,00	14 361,87 44 995,00	84,48% 93,74%
			RAZEM:	35 000,00	65 000,00	59 356,87	91,32%
60015		4170 4210 4240 4270 4300 6050	<u>Drogi publiczne gminne</u> <u>Utrzymanie ulic</u> wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104,00 135 717,00 0,00 191 770,00 248 461,00 2 016 650,00	99 104,00 164 717,00 2 300,00 234 070,00 247 161,00 3 577 609,00	63 624,11 156 104,72 1 560,98 233 299,43 151 253,17 3 554 117,27	64,20% 94,77% 99,67% 61,20% 99,34%
		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4260 4270 4280 4300 4440 4700	<u>Roboty publiczne</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dotatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 718,00 648 156,00 55 000,00 139 571,00 18 453,00 41,00 179 048,00 6 117,00 497,00 6 561,00 42 290,00 38 742,00 520,00	23 718,00 717 156,00 55 000,00 149 571,00 19 453,00 41,00 154 048,00 3 817,00 497,00 6 561,00 52 290,00 39 239,00 520,00	14 085,96 673 631,75 53 953,79 128 843,05 16 587,24 0,00 70 862,27 1 082,11 187,00 3 241,00 29 872,59 39 239,00 50,00	59,39% 93,93% 98,10% 86,14% 85,27% 0,00% 46,00% 28,35% 37,63% 49,40% 57,13% 100,00% 9,62%
			RAZEM:	3 900 416,00	5 548 872,00	5 191 565,44	93,60%
			OGÓŁEM DZIAŁ 600:	3 936 416,00	5 611 872,00	5 250 952,31	93,57%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
630	63003		TURYSTYKA				
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	12 466,99	69,26%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	13 451,00	59,78%
			RAZEM:	0,00	40 500,00	25 917,99	64,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	37 100,00	37 100,00	100,00%
			RAZEM:	150 000,00	157 100,00	145 100,00	92,36%
			OGÓŁEM DZIAŁ 630:	150 000,00	197 600,00	171 017,99	86,55%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 531,14	97,07%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	27 825,48	61,83%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 100,00	47 100,00	27 505,55	58,40%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	350 000,00	335 598,07	95,89%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 335,00	204 505,00	125 278,94	61,26%
			RAZEM:	254 435,00	683 605,00	542 739,18	79,39%
			OGÓŁEM DZIAŁ 700:	254 435,00	683 605,00	542 739,18	79,39%
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
			<i>Planu zagospodarowania przestrzennego</i>				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	132 000,00	66 992,70	50,75%
			RAZEM:	83 000,00	135 000,00	66 992,70	49,62%
	71035		<i>Cmentarze</i>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	55 094,46	87,45%
			RAZEM:	65 000,00	65 000,00	57 094,42	87,84%
			OGÓŁEM DZIAŁ 710:	148 000,00	200 000,00	124 087,12	62,04%
720	72095		INFORMATYKA				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 880,00	48 880,00	48 880,00	100,00%
		2829	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
			RAZEM:	48 880,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 720:	48 880,00	52 800,00	52 800,00	100,00%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 876,00	291 576,00	291 576,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 188,00	69 912,88	69 912,88	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 024,00	12 477,00	12 477,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	7 858,90	7 771,41	98,89%
			RAZEM:	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>				
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	163 000,00	152 751,22	93,71%
		4190	nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	7 697,05	96,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	41 800,00	36 685,78	87,77%
		4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	12 200,00	11 873,48	97,32%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	877,51	87,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 050,00	404,17	38,49%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 050,00	1 050,00	161,87	0,00%
		4430	inne opłaty i składki	1 950,00	8 950,00	6 591,87	94,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	628,27	62,83%
			RAZEM:	235 050,00	236 050,00	217 671,22	92,21%
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 209,06	7 209,06	6 255,00	86,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 031,00	3 317 031,00	3 014 266,71	90,87%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	238 000,00	237 659,11	99,86%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	616 000,00	515 579,64	83,70%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	46 231,71	66,05%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 850,00	116 950,00	114 304,13	97,74%
		4190	nagrody konkursowe	12 250,00	12 250,00	10 612,60	86,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	262 000,00	242 631,63	92,61%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	8 300,00	7 849,27	94,57%
		4260	zakup energii	166 400,00	133 400,00	131 637,99	98,83%
		4270	zakup usług remontowych	35 800,00	41 800,00	40 049,26	95,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 400,00	7 900,00	7 252,50	91,80%
		4300	zakup usług pozostałych	262 100,00	351 850,00	343 414,46	97,60%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	54 250,00	52 773,19	97,28%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	710,00	655,00	92,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	15 500,00	15 281,53	98,59%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 300,00	1 008,17	77,55%
		4430	inne opłaty i składki	102 500,00	101 000,00	100 708,68	99,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 043,00	78 089,00	78 089,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 550,00	47 533,91	99,97%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	41 600,00	41 100,00	24 237,83	58,97%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	28 400,00	27 584,50	97,13%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 000,00	12 300,00	35,14%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			RAZEM:	5 548 543,06	5 591 089,06	5 078 115,81	90,83%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Promocja turystyki wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Promocja jednostki samorządu terytorialnego zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	2 090,00 4 000,00 34 680,00 139 640,00 0,00 0,00	2 090,00 4 000,00 12 500,00 66 340,00 22 832,59 48 800,00	2 000,00 2 710,50 9 611,04 65 234,69 18 538,11 20 886,02	95,69% 67,76% 76,89% 98,33% 81,19% 44,63%
			RAZEM:	180 410,00	154 562,59	118 980,36	76,99%
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe inne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 688 980,00 49 000,00 130 000,00 17 000,00 7 000,00 3 722,60 35 000,00 5 500,00 500,00 24 000,00 7 200,00 2 500,00 1 000,00 12 450,00 7 400,00	1 300,00 666 118,00 47 777,40 130 000,00 17 000,00 3 402,60 43 169,73 5 300,00 565,00 26 000,00 5 994,57 29,25 0,00 13 213,43 12 000,00	959,00 650 007,90 47 777,40 117 711,55 14 024,81 3 602,00 43 169,73 4 220,35 565,00 25 986,58 4 718,24 29,25 0,00 13 213,43 11 012,41	73,77% 97,58% 100,00% 90,55% 82,50% 96,76% 99,46% 79,63% 100,00% 98,65% 78,71% 100,00% 0,00% 100,00% 91,77%
			RAZEM:	988 830,00	972 426,00	836 997,45	96,36%
	75095		<u>Pozostała działalność</u> (Obsługa Urzędu) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 299 662,00 22 578,00 50 615,00 6 700,00 5 620,00 11 268,00	5 000,00 318 662,00 22 078,00 55 115,00 6 700,00 5 620,00 11 428,00	3 730,10 289 512,04 22 072,78 52 867,69 4 846,52 3 830,57 11 428,00	74,60% 91,43% 99,96% 95,92% 72,34% 68,16% 100,00%
			RAZEM:	401 443,00	422 603,00	388 287,70	91,88%
			OGÓŁEM DZIAŁ 750:	7 711 376,06	7 777 565,43	7 140 789,83	91,81%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontrol i ochrany práva</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
			RAZEM:	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	75108	3030 4110 4120 4170 4210 4300	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53 450,00 2 517,53 299,51 20 856,42 6 004,31 3 000,00	53 100,00 2 517,53 261,41 20 845,25 6 004,31 2 280,00	99,35% 98,61% 87,28% 99,95% 92,37% 76,00%
			RAZEM:	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
	75109	3030 4110 4120 4170 4210 4300	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</u> <u>Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 955,00 247,50 35,50 1 428,80 958,00 2 203,00	3 955,00 181,98 25,94 1 428,80 949,85 2 172,63	100,00% 73,53% 73,07% 99,43% 99,15% 98,62%
			RAZEM:	0,00	8 836,00	8 714,20	98,62%
	75113	3030 4110 4120 4170 4210 4300	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 200,00 2 440,00 348,00 20 489,00 6 000,00 2 500,00	53 450,00 2 407,48 281,13 20 484,50 4 886,29 2 324,01	96,83% 98,67% 80,78% 99,98% 81,44% 92,96%
			RAZEM:	0,00	86 977,00	83 833,41	96,39%
			OGÓŁEM DZIAŁ 751:	3 797,00	186 269,00	181 353,11	97,36%
754	75412	2820 3030	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 4 000,00	35 000,00 9 000,00	35 000,00 5 950,00	100,00% 66,11%
			RAZEM:	34 000,00	44 000,00	40 950,00	93,07%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	75416	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4360 4430 4440 4700	<u>Straż Miejska</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki do wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00 610 100,00 45 000,00 110 000,00 17 000,00 25 687,00 4 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 12 293,00 0,00	29 500,00 610 100,00 43 400,00 111 600,00 17 000,00 25 687,00 9 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 12 459,00 5 000,00	25 135,41 561 608,17 43 328,45 96 934,53 13 815,71 21 295,35 5 941,01 1 892,93 1 263,21 3 724,60 12 459,00 1 960,00	85,20% 92,05% 99,84% 86,86% 81,27% 82,90% 66,01% 31,55% 31,58% 93,12% 100,00% 39,20%
			RAZEM:	872 590,00	877 746,00	789 358,37	89,93%
	75495	4210 4300	<u>Pozostała działalność</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	5 000,00 52 000,00	5 000,00 52 000,00	3 050,00 25 379,96	61,00% 48,81%
			RAZEM:	57 000,00	57 000,00	28 429,96	49,89%
			OGÓŁEM DZIAŁ 754:	963 690,00	978 746,00	858 738,33	87,74%
757	75702	8110	<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u> <u>Jednostek samorządu terytorialnego</u> odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	91 386,20	60,92%
			RAZEM:	150 000,00	150 000,00	91 386,20	60,92%
			OGÓŁEM DZIAŁ 757:	150 000,00	150 000,00	91 386,20	60,92%
758	75814	4610 8010 8070	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> <u>Różne rozliczenia finansowe</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dot. skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0,00 0,00 0,00	1 200,00 2 730,00 3 570,00	1 194,96 2 718,67 3 490,26	99,58% 99,58% 97,77%
			RAZEM:	0,00	7 500,00	7 403,89	98,72%
	75818	4810 4810	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> rezerwy (ogólna) rezerwy - (rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)	300 000,00 300 000,00	152 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			RAZEM:	600 000,00	452 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 758:	600 000,00	459 500,00	7 403,89	1,61%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> dotaacje celowe przekazane gminie na zad biezace realizowane na podst. porozumien miedzy jst dotaacje celowe przekazane dla powiatu na zad biezace realizowane na podst. porozumien miedzy jst dotaacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen wynagrodzenia osobowe pracownikow dodatkiowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia spoleczne skladki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materialow i wyposazenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek zakup energii zakup uslug remontowych zakup uslug zdrowotnych zakup uslug pozostalych oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych podroze sluzbowe krajowe podroze sluzbowe zagraniczne rozne opłaty i skladki odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych koszty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek org. szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 174,00 0,00 500 000,00 38 580,00 7 862 421,00 674 427,00 1 431 199,00 196 460,00 20 982,98 18 174,46 6 550,00 214 365,00 72 222,04 790 639,15 110 182,00 10 326,00 210 878,00 22 929,00 4 117,00 2 500,00 4 397,00 502 817,00 0,00 6 350,00	5 074,00 600,00 578 504,00 40 785,24 8 251 414,60 544 303,75 1 479 371,23 204 497,85 20 982,98 18 174,46 6 550,00 214 365,00 72 222,04 790 639,15 197 865,76 8 526,00 7 405,00 210 806,63 16 254,45 1 148,12 1 132,96 784,71 738,00 541 675,00 500,00 3 185,37	89,05% 94,11% 96,21% 97,92% 97,89% 99,59% 93,90% 75,14% 86,70% 74,11% 99,19% 94,50% 92,86% 84,91% 86,85% 93,98% 91,39% 61,50% 67,50% 42,24% 100,00% 100,00% 86,09%	
			RAZEM:	12 618 938,00	13 208 403,58	12 739 978,72	96,45%
80103			<u>Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych</u> dotaacja podmiotowa z budzetu dla pozostalych jednostek sektora finansow publicznych wynagrodzenia osobowe pracownikow dodatkiowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia spoleczne skladki na Fundusz Pracy zakup materialow i wyposazenia zakup energii zakup uslug pozostalych zakup uslug przez jst od innych jst odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	10 000,00 129 078,00 10 610,00 24 000,00 3 430,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 7 316,00	0,00 119 078,00 9 834,24 21 287,79 2 430,00 5 232,00 6 589,00 763,00 34 000,00 7 316,00	0,00% 97,00% 99,99% 92,56% 86,91% 99,74% 91,07% 81,76% 85,95% 100,00%	
			RAZEM:	187 934,00	208 243,00	197 125,98	94,66%