

Dochody Budżetu Gminy za 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	147 950 975,62	131 547 797,23	88,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 357,54	4 231,21	97,10
	01095		Pozostała działalność	4 357,54	4 231,21	97,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 373,67	94,95
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 857,54	1 857,54	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	385,80	12,86
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	385,80	12,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	385,80	12,86
600			Transport i łączność	235 300,00	53 212,73	22,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 200,00	20 776,24	10,38
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	200 000,00	20 556,16	10,28
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	220,08	110,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 534,50	95,35
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	700,00	615,70	87,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 800,00	2 543,79	90,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 285,81	98,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 089,20	97,87
	60095		Pozostała działalność	25 100,00	22 901,99	91,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 100,00	22 901,99	91,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 479 810,00	9 565 636,42	58,04
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	300,00	309,52	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	309,52	103,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 338 700,00	9 424 567,97	57,68
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	836 000,00	812 408,03	97,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	101 000,00	103 059,98	102,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	4 858,85	31,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 428 000,00	5 922 857,83	79,74
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego osób fizycznych w prawo własności	76 000,00	108 973,79	143,39
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczyst.nieruchom.	7 690 000,00	2 269 941,59	29,52
		0810	Wpłaty środków pozost. po likwidacji przedsięb.	12 400,00	12 396,24	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	178 000,00	188 276,80	105,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 794,86	99,71
	70095		Pozostała działalność	140 810,00	140 758,93	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	1 100,92	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 700,00	139 658,01	99,97
710			Działalność usługowa	152 000,00	34 309,75	22,57
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje cel. na zad.bież.na podst.porozumień jst	2 000,00	2 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	32 309,75	21,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00	32 309,75	21,54
720			Informatyka	2 870 653,00	2 636 737,11	91,85
	72095		Pozostała działalność	2 870 653,00	2 636 737,11	91,85
		2007	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	20 129,00	16 090,50	79,94
		2009	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	3 554,00	2 839,50	79,90
		6207	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	2 440 337,83	2 264 649,41	92,80
		6209	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	406 632,17	353 157,70	86,85

750		Administracja publiczna	269 343,00	267 469,41	99,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 743,00	254 782,05	100,02
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	254 393,00	254 393,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	350,00	389,05	111,16
	75023	Urzędy gmin	11 600,00	9 687,36	83,51
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 219,97	96,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 467,39	97,83
	2980	Wpływy do wyjaśnień	1 600,00	-	0,00
	75075	Promocja jst	3 000,00	3 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 770,00	8 770,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 770,00	8 770,00	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 770,00	8 770,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	69 728,93	49,10
	75416	Straż miejska	140 000,00	67 818,36	48,44
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	140 000,00	67 818,36	48,44
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 910,57	95,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 910,57	95,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	61 839 990,50	58 835 363,64	95,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	23 342,44	77,81
	0350	Podatek od działalności gosp. karta podatkowa	30 000,00	23 342,44	77,81
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn.org.	17 183 082,50	16 435 885,46	95,65
	0310	Podatek od nieruchomości	16 145 582,50	15 670 852,44	97,06
	0320	Podatek rolny	10 500,00	10 378,00	98,84
	0330	Podatek leśny	45 000,00	45 303,00	100,67
	0340	Podatek od środków transport.	220 000,00	140 770,21	63,99
	0500	Podatek od czynności cywilno-pr	12 000,00	11 650,00	97,08
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	244 214,00	51 145,81	20,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	505 786,00	505 786,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 535 900,00	8 847 414,43	92,78
	0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 184 820,38	95,15
	0320	Podatek rolny	216 600,00	206 996,83	95,57
	0330	Podatek leśny	1 000,00	907,80	90,78
	0340	Podatek od środków transportowych	566 000,00	579 599,77	102,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	194 513,49	64,84
	0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	21 591,50	98,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	158 087,11	39,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	300,00	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000,00	1 112 556,46	111,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	219 423,29	62,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	180 000,00	168 917,80	93,84
	75618	Wpływy z in.opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 172 250,00	3 490 283,99	83,65

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	522 375,60	74,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	192,60	96,30
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	905 054,96	106,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 620 000,00	2 060 638,81	78,65
	0570	Grzywny, mandaty i in.kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	499,90	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	519,20	94,40
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 002,92	100,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 918 758,00	30 038 437,32	97,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 188 758,00	28 124 122,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 730 000,00	1 914 315,32	110,65
758		Różne rozliczenia	20 489 346,00	20 488 893,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 767 578,00	19 767 578,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 767 578,00	19 767 578,00	100,00
75802		Uzup. subwencji ogólnej dla jst	90 587,00	90 587,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 587,00	90 587,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	575 262,00	575 262,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	575 262,00	575 262,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 191,90	104,80
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 191,90	104,80
75815		Wpływy do wyjaśnienia	1 200,00	555,10	46,26
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	1 200,00	555,10	46,26
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 719,00	50 719,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	50 719,00	50 719,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 594 765,60	2 659 618,20	73,99
80101		Szkoły podstawowe	83 026,00	70 215,91	84,57
	0830	Wpływy z usług	80 256,00	68 451,59	85,29
	0920	Pozostałe odsetki	2 770,00	1 764,32	63,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 400,00	41 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 400,00	41 400,00	100,00
80104		Przedszkola	1 841 544,00	1 127 324,62	61,22
	0830	Wpływy z usług	1 404 856,00	728 789,81	51,88
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	388,02	7,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	431 388,00	398 146,79	92,29
80105		Przedszkola specjalne	3 726,00	-	0,00
	2030	Dot.cel.otrym. z budż. państw.na real.zad.własn.	3 726,00	-	0,00
80110		Gimnazja	400,00	406,17	101,54
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	406,17	101,54
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-admin. szkół	800,00	722,85	90,36
	0830	Wpływy z usług	800,00	722,85	90,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 729,00	1 400 408,05	87,27
	0830	Wpływy z usług	1 604 729,00	1 400 408,05	87,27
80195		Pozostała działalność	19 140,60	19 140,60	100,00
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących	19 140,60	19 140,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 200,00	2 100,00	95,45
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	900,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00
85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 200,00	1 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 211 695,00	20 956 566,70	98,80
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	51 013,81	85,02
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	51 013,81	85,02
	85203		Ośrodki wsparcia	456 830,00	456 815,13	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	369 107,00	369 107,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	60,00	45,13	75,22
		6310	Dotacje celowe z budż.państwa na inwestycje z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 663,00	87 663,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 606,00	39 606,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 606,00	39 606,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	13 272 834,00	13 133 666,08	98,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	851,80	106,48
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 766,90	33,83
		0980	Wpływy z zwrotów z funduszu alimentacyjnego	75 500,00	85 130,13	112,76
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	13 052 534,00	12 951 818,85	99,23
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	44 000,00	49 604,69	112,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	80 000,00	39 493,71	49,37
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	208 136,00	205 841,30	98,90
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	68 413,00	66 118,30	96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	139 723,00	139 723,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 849 594,00	1 842 537,25	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	52,80	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,32	73,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 769 524,00	1 763 800,86	99,68
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	75 000,00	75 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	3 676,27	73,53
	85216		Zasiłki stałe	1 647 359,00	1 641 832,15	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 629 349,00	1 625 248,31	99,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	18 000,00	16 575,04	92,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 018,00	709 117,32	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	12 100,00	12 499,32	103,30
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 523,00	1 223,00	80,30
		2030	Dot.cel.otrym. z budż. państ.na real.zad.własn.	695 395,00	695 395,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	835 090,00	749 676,32	89,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	264 587,63	75,60
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	484 960,00	484 960,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	120,00	119,89	99,91
	85232		Centra integracji społecznej	300,00	258,54	86,18
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	258,54	86,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 594,00	39 594,00	100,00

	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	39 594,00	39 594,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 093 334,00	2 086 608,80	99,68
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 509,00	67,55
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	199 974,00	199 974,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 871 360,00	1 871 360,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	1 765,80	88,29
853		Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 448 172,98	3 094 958,12	89,76
85305		Żłobki	653 806,00	548 169,23	83,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 320,00	159 879,50	72,57
	0830	Wpływy z usług	82 550,00	61 220,00	74,16
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	176,73	11,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	349 436,00	326 893,00	93,55
85306		Kluby dziecięce	40 605,00	36 616,53	90,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 520,00	8 010,00	69,53
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,53	115,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	29 075,00	28 595,00	98,35
85395		Pozostała działalność	2 753 761,98	2 510 172,36	91,15
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	89,73	89,73
	2007	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	2 460 496,75	2 240 330,27	91,05
	2009	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	275 739,38	252 326,51	91,51
	6207	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	14 811,97	14 811,97	100,00
	6209	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	2 613,88	2 613,88	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 709,00	561 762,79	97,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów	573 709,00	561 762,79	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	465 684,00	465 684,00	100,00
	2040	Dotacje celowe z budż.państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakr. edukacyjnej opieki wych. w ramach programów rządowych	108 025,00	96 078,79	88,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 587 463,00	12 269 738,49	73,97
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00	539,90	77,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600,00	551,73	91,96
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	36,85	73,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,68	-97,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	51 407,01	68,54
	2320	Dotacje cel.na zad.bieżące na podst.porozumień	75 000,00	51 407,01	68,54
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	936 300,00	133 242,33	14,23
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	2 200,00	2 115,99	96,18
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00	129 129,14	59,23
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 197,20	92,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00	-	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	699 840,00	699 840,00	100,00
	6330	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycyjnych zadń własnych gmin	699 840,00	699 840,00	100,00
90095		Pozostała działalność	14 875 623,00	11 384 709,25	76,53
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	300,00	277,00	92,33

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 999,92	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 300 000,00	1 410 901,36	61,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 581,96	89,55
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00	7 999 980,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	7 418,00	92,73
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,51	85,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 628,33	46,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 559 773,00	1 954 880,17	42,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 400,00	38 314,93	99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 499,66	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 499,66	99,99
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	2320	Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.na podst.porozumień	35 000,00	35 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	900,00	815,27	90,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	815,27	90,59

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek