

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 474 262,14	1 474 262,14	100,00	147,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	459 662,14	459 662,14	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 169,59	5 169,59	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	454 492,55	454 492,55	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00	
630			Turystyka	55 000,00	22 580,00	22 605,89	100,11	41,05
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	22 580,00	22 605,89	100,11	41,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 400,00	8 414,55	100,17	42,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 030,00	14 029,29	99,99	40,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	162,05	108,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 500,00	2 560 500,00	2 345 849,72	91,62	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 500,00	2 560 500,00	2 345 849,72	91,62	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	240 000,00	240 220,88	100,09	109,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 273 500,00	2 226 500,00	2 012 130,52	90,37	97,93
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	54 000,00	60 948,68	112,87	317,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	32 549,64	81,37	80,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	1 034 821,52	989 978,99	95,67	206,96
	71035		Cmentarze	500 000,00	624 700,00	663 326,88	106,18	124,94
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	610 000,00	648 626,88	106,33	122,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	410 121,52	326 652,11	79,65	
		2005	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	303 323,86	237 447,81	78,28	
		2006	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	62 126,58	48 635,48	78,28	
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 225,90	34 726,63	93,29	
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 445,18	5 842,19	78,47	
750			Administracja publiczna	1 956 119,82	842 833,82	842 906,40	100,01	43,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 064,00	318 212,00	318 217,00	100,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	155,00	103,33	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 064,00	318 062,00	318 062,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 500,00	15 575,00	100,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 575,00	100,48	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 638 055,82	509 121,82	509 114,40	100,00	31,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,11	100,00	3,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 638 055,82	506 571,82	506 564,29	100,00	30,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	237 402,00	234 797,00	98,90	4072,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00	5 830,00	5 830,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830,00	5 830,00	5 830,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików, województw	0,00	167 759,00	165 154,00	98,45	
		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	167 759,00	165 154,00	98,45	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 813,00	63 813,00	100,00	
		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	63 813,00	63 813,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	15 785,00	78,93	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	15 785,00	78,93	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 785,00	78,93	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 751 998,00	39 860 656,00	40 313 839,14	101,14	102,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	77 500,00	82 972,53	107,06	182,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	76 000,00	81 366,67	107,06	180,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	1 605,86	107,06	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 446 700,00	10 388 258,00	10 476 737,67	100,85	109,97
		0310	Podatek od nieruchomości	8 880 000,00	9 999 000,00	10 051 369,05	100,52	112,60
		0320	Podatek rolny	1 300,00	100,00	105,00	105,00	7,69
		0330	Podatek leśny	400,00	600,00	702,00	117,00	150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	261 000,00	281 366,50	107,80	80,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	83 000,00	84 608,50	101,94	41,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	53 979,62	134,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 558,00	4 607,00	101,08	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 467 800,00	5 788 900,00	5 841 304,75	100,91	105,87
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	4 090 000,00	4 089 174,17	99,98	109,07
		0320	Podatek rolny	5 500,00	7 700,00	8 517,21	110,61	140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	300,00	400,00	2 211,25	552,81	133,33
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	220 000,00	221 040,97	100,47	104,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	64 000,00	66 310,78	103,61	42,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	111 000,00	113 524,00	102,27	111,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	18 800,00	18 830,00	100,16	156,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 225 000,00	1 239 037,41	101,15	102,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	52 000,00	82 658,96	158,96	130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	1 931 000,00	1 963 580,26	101,69	100,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	630 000,00	656 304,60	104,18	90,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	759 682,12	98,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	531 000,00	547 593,54	103,12	118,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 874 998,00	21 674 998,00	21 949 243,93	101,27	99,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 674 998,00	20 674 998,00	20 904 465,00	101,11	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 044 778,93	104,48	83,33
758			Różne rozliczenia	21 108 102,00	22 702 920,00	22 712 601,61	100,04	107,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 712 366,00	18 232 545,00	18 232 545,00	100,00	109,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 712 366,00	18 232 545,00	18 232 545,00	100,00	109,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 639,00	26 639,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 639,00	26 639,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 335 736,00	4 335 736,00	4 335 736,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 736,00	4 335 736,00	4 335 736,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	108 000,00	117 681,61	108,96	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	108 000,00	117 681,61	108,96	180,00
801			Oświata i wychowanie	2 401 638,00	2 382 385,13	2 356 044,17	98,89	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	19 627,00	73 477,13	73 446,62	99,96	374,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 300,00	9 740,10	73,23	110,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 854,00	5 833,57	314,65	
		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	38 696,13	38 245,95	98,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 627,00	7 627,00	7 627,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 030,00	259 713,00	259 713,00	100,00	97,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 030,00	259 713,00	259 713,00	100,00	97,26
	80104		Przedszkola	2 111 281,00	2 045 095,00	2 019 899,81	98,77	96,87
		0830	Wpływy z usług	661 753,00	662 223,00	653 202,00	98,64	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 200,00	2 668,61	63,54	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	7 259,52	154,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 169 964,00	1 137 908,00	1 137 908,00	100,00	97,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 064,00	236 064,00	218 861,68	92,71	85,51
	80110		Gimnazja	3 700,00	4 100,00	2 984,74	72,80	110,81
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 100,00	2 984,74	72,80	110,81
851			Ochrona zdrowia	1 092,00	1 978,00	1 857,20	93,89	181,14
	85195		Pozostała działalność	1 092,00	1 978,00	1 857,20	93,89	181,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 978,00	1 857,20	93,89	181,14
852			Pomoc społeczna	13 799 425,00	17 869 096,85	17 715 163,83	99,14	129,49
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00	1 253 700,00	1 253 322,45	99,97	143,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	282,45	282,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 000,00	1 253 600,00	1 253 040,00	99,96	143,11
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 581 495,00	11 603 073,40	11 487 131,00	99,00	109,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 741,40	15 515,63	132,14	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	90 800,00	92 985,53	102,41	104,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494 495,00	11 500 532,00	11 378 629,84	98,94	109,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 738,00	237 732,00	235 624,05	99,11	119,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00	76 442,00	75 560,31	98,85	94,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 182,00	161 290,00	160 063,74	99,24	135,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 291,00	1 513 599,00	1 485 556,83	98,15	296,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 291,00	1 513 599,00	1 485 556,83	98,15	296,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 221,45	15 908,03	98,07	
		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	16 221,45	15 908,03	98,07	
	85216		Zasiłki stałe	335 987,00	1 400 707,00	1 393 341,73	99,47	416,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 987,00	1 400 707,00	1 393 341,73	99,47	416,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 325,00	575 884,00	577 064,44	100,20	110,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	6 562,78	117,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 375,00	4 660,00	106,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 325,00	565 909,00	565 841,66	99,99	108,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 264,00	185 803,00	188 423,54	101,41	108,49
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 000,00	182 614,07	101,45	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	20,99	149,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 264,00	5 789,00	5 788,48	99,99	27,22
	85295		Pozostała działalność	602 325,00	1 055 338,00	1 051 752,76	99,66	175,21
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 653,50	132,68	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		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	332 138,00	327 899,26	98,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 325,00	718 000,00	718 000,00	100,00	119,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 117,11	1 759 117,11	1 695 333,13	96,37	100,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	1 754 117,11	1 759 117,11	1 695 333,13	96,37	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 568,26	111,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 546 256,82	1 546 256,82	1 484 022,08	95,98	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 860,29	207 860,29	205 742,79	98,98	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	660 645,00	547 095,89	82,81	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	660 645,00	547 095,89	82,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	468 000,00	386 250,06	82,53	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	192 645,00	160 845,83	83,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 287,50	1 631 000,00	1 656 808,52	101,58	383,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	148 650,00	99,10	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	148 650,00	99,10	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	1 319 000,00	1 334 026,21	101,14	1188,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	1 319 000,00	1 334 026,21	101,14	1188,29
	90095		Pozostała działalność	164 287,50	162 000,00	174 132,31	107,49	98,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 000,00	174 132,31	107,49	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 287,50	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	494 000,00	350 030,00	388 554,83	111,01	70,86
	92601		Obiekty sportowe	349 000,00	350 030,00	388 554,83	111,01	100,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	132 000,00	159 015,84	120,47	188,57
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	217 000,00	228 300,01	105,21	77,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 030,00	1 238,98	120,29	
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	0,00		0,00
bieżące razem:				84 833 109,43	93 410 227,57	93 313 483,46	99,90	110,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 556 460,43	2 670 810,45	2 522 981,27	94,47	75,10

majątkowe								
630			Turystyka	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 000,00	1 601 000,00	1 403 065,73	87,64	82,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00	1 601 000,00	1 403 065,73	87,64	82,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 951 000,00	1 601 000,00	1 403 065,73	87,64	82,06
801			Oświata i wychowanie	1 913 403,00	961 255,00	729 918,40	75,93	50,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	1 913 403,00	961 255,00	729 918,40	75,93	50,24
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	961 255,00	729 918,40	75,93	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 913 403,00	0,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	55 000,00	54 735,00	99,52	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 000,00	54 735,00	99,52	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	55 000,00	54 735,00	99,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 423,22	1 015 423,22	1 015 410,09	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 015 423,22	1 015 423,22	1 015 410,09	100,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 423,22	1 015 423,22	1 015 410,09	100,00	100,00
majątkowe razem:				4 979 647,22	3 732 499,22	3 203 129,22	85,82	74,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 647,22	2 076 499,22	1 745 328,49	84,05	68,56
Ogółem:				89 812 756,65	97 142 726,79	96 516 612,68	99,36	108,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 585 107,65	4 747 309,67	4 268 309,76	89,91	72,09

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz