

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 447 965,01	1 447 964,57	100,00	144,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	447 965,01	447 964,57	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	447 965,01	447 964,57	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
630			Turystyka	0,00	21 935,43	21 935,05	100,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	11 133,43	11 133,43	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 133,43	11 133,43	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 802,00	10 801,62	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 802,00	10 801,62	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 974,00	2 207 500,00	2 110 495,81	95,61	88,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503 974,00	2 207 500,00	2 110 495,81	95,61	88,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	225 000,00	228 678,81	101,64	115,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 700,00	0,00	0,00		0,00
		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	2 191 274,00	1 950 000,00	1 843 745,90	94,55	88,99
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	29 845,55	124,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 225,55	96,77	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	400 000,00	601 688,00	629 459,33	104,62	150,42
	71035		Cmentarze	400 000,00	601 688,00	629 459,33	104,62	150,42
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	530 000,00	557 771,33	105,24	132,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 688,00	55 688,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	1 498 025,30	506 684,67	509 363,94	100,53	33,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 352,00	341 477,00	341 497,70	100,01	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125	145,70	116,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00	341 352,00	341 352,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 400,00	40 058,57	107,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 400,00	40 058,57	107,11	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 156 673,30	127 807,67	127 807,67	100,00	11,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 156 673,30	127 684,67	127 684,67	100,00	11,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	17 000,00	17 960,00	105,65	56,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	17 000,00	17 960,00	105,65	56,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	17 960,00	105,65	56,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 279 335,00	37 516 250,00	38 166 162,61	101,73	100,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	53 750,00	61 976,12	115,30	126,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	52 000,00	60 234,15	115,83	123,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 750,00	1 741,97	99,54	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 795 700,00	9 386 300,00	9 493 024,93	101,14	106,71
		0310	Podatek od nieruchomości	8 380 000,00	8 830 000,00	8 926 999,34	101,10	105,37
		0320	Podatek rolny	1 300,00	500,00	292,95	58,59	38,46
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	165,00	41,25	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	285 000,00	287 701,00	100,95	87,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	232 000,00	232 909,10	100,39	504,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	35 000,00	41 599,54	118,86	81,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 358,00	98,76	
	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	5 525 000,00	5 506 200,00	5 710 208,74	103,71	99,66
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	4 050 000,00	4 150 994,65	102,49	108,00
		0320	Podatek rolny	5 200,00	5 600,00	6 506,88	116,19	107,69
		0330	Podatek leśny	300,00	600,00	512,60	85,43	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	227 529,96	108,35	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	80 000,00	80 127,60	100,16	47,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	115 000,00	115 767,50	100,67	95,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 314,00	102,09	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00	1 000 000,00	1 041 802,88	104,18	82,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	30 000,00	71 652,67	238,84	82,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 498,00	1 870 000,00	1 876 951,06	100,37	113,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	650 000,00	645 382,93	99,29	86,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	769 843,54	99,98	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 498,00	450 000,00	461 724,59	102,61	352,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 268 637,00	20 700 000,00	21 024 001,76	101,57	97,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 332 083,00	19 400 000,00	19 590 563,00	100,98	95,42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	936 554,00	1 300 000,00	1 433 438,76	110,26	138,81
758			Różne rozliczenia	23 393 059,00	23 592 845,00	23 596 791,97	100,02	100,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 736 921,00	17 836 707,00	17 836 707,00	100,00	100,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 736 921,00	17 836 707,00	17 836 707,00	100,00	100,56
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 596 138,00	5 596 138,00	5 596 138,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 138,00	5 596 138,00	5 596 138,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	160 000,00	163 946,97	102,47	266,67
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	160 000,00	163 946,97	102,47	266,67
801			Oświata i wychowanie	292 830,68	1 125 356,83	1 098 233,91	97,59	384,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	19 562,00	17 718,84	90,58	326,03
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 900,00	8 534,97	78,30	181,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	2 021,87	134,79	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 162,00	7 162,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	81 144,00	81 144,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 144,00	81 144,00	100,00	
	80104		Przedszkola	283 830,68	901 341,68	876 603,96	97,26	317,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	248 065,00	263 280,49	106,13	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 400,00	1 470,50	43,25	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,91		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 046,00	368 046,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 830,68	281 830,68	243 081,06	86,25	100,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	123 309,15	122 767,11	99,56	4110,31
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 400,00	3 788,98	86,11	146,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 909,15	118 978,13	100,06	
851			Ochrona zdrowia	1 426,00	6 312,00	6 172,90	97,80	442,64
	85195		Pozostała działalność	1 426,00	6 312,00	6 172,90	97,80	442,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426,00	6 312,00	6 172,90	97,80	442,64
852			Pomoc społeczna	14 093 021,00	17 366 800,25	17 284 315,16	99,53	123,23
	85203		Ośrodki wsparcia	844 417,00	1 093 936,00	1 093 936,00	100,00	129,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 417,00	1 093 936,00	1 093 936,00	100,00	129,55
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	16 202,25	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,25	16 202,25	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 836 000,00	10 937 795,00	10 896 880,87	99,63	100,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 270,39	102,46	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	87 000,00	95 724,48	110,03	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	10 738 000,00	10 839 795,00	10 789 886,00	99,54	100,95
	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.	141 880,00	207 292,00	205 352,17	99,06	146,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 432,00	62 133,00	62 027,53	99,83	204,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 448,00	145 159,00	143 324,64	98,74	130,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 834,00	1 869 562,00	1 847 989,34	98,85	358,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 834,00	1 869 562,00	1 847 989,34	98,85	358,96
	85216		Zasiłki stałe	403 416,00	1 302 000,00	1 293 420,53	99,34	322,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 416,00	1 302 000,00	1 293 420,53	99,34	322,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 325,00	558 591,00	558 591,00	100,00	107,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 325,00	558 591,00	558 591,00	100,00	107,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 462,00	177 781,00	168 356,10	94,70	87,81
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	160 000,00	151 722,70	94,83	88,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów		309,00	166,17	53,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 462,00	17 472,00	16 467,23	94,25	77,78
	85295		Pozostała działalność	622 687,00	1 203 641,00	1 203 586,90	100,00	193,30
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 945,90	97,30	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	227 900,00	227 900,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 687,00	973 741,00	973 741,00	100,00	156,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 350,00	973 741,00	674 858,11	69,31	747,02
	85395		Pozostała działalność	130 350,00	722 776,40	674 858,11	93,37	554,49
		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	110 797,50	641 295,42	598 620,27	93,35	578,80
		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	19 552,50	51 480,98	46 237,84	89,82	263,30
		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	30 000,00	30 000,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	658 282,00	567 091,70	86,15	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	658 282,00	567 091,70	86,15	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% 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)	0,00	449 000,00	399 274,27	88,93	
		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	209 282,00	167 817,43	80,19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 300,00	284 800,00	257 363,97	90,37	108,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	160 000,00	187 760,00	117,35	106,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	160 000,00	187 760,00	117,35	106,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	111 300,00	50 615,84	45,48	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	50 615,84	45,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	18 988,13	140,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	18 988,13	140,65	
926			Kultura fizyczna	430 000,00	461 938,00	474 240,33	102,66	107,43
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	421 638,00	433 940,33	102,92	98,06
		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	59 900,00	150 000,00	173 496,45	115,66	250,42
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	270 000,00	258 471,14	95,73	72,97
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 500,00	1 834,09	122,27	1500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,65	100,47	
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00	
bieżące razem:				81 319 155,98	86 543 968,59	86 868 244,36	100,37	106,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	1 287 023,30	831 594,50	783 676,21	94,24	64,61

majątkowe								
600			Transport i łączność	0	158 499,93	158 499,93	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	158 499,93	158 499,93	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	158 499,93	158 499,93	100,00	
630			Turystyka	99 821,00	118 149,42	54 804,92	46,39	118,36
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	18 328,42	18 328,42	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	18 328,42	18 328,42	100,00	
	63095		Pozostała działalność	99 821,00	99 821,00	36 476,50	36,54	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	36 476,50	36,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 539 228,80	4 355 000,00	4 908 667,05	112,71	78,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 539 228,80	4 355 000,00	4 908 667,05	112,71	78,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 539 228,80	4 355 000,00	4 908 667,05	112,71	78,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 337,17	2 183 337,17	2 352 253,71	107,74	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 183 337,17	2 183 337,17	2 352 253,71	107,74	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 183 337,17	2 183 337,17	2 352 253,71	107,74	100,00
majątkowe razem:				7 822 386,97	6 814 986,52	7 474 225,61	109,67	87,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2013	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	2 283 158,17	2 459 986,52	2 565 558,56	104,29	107,74
Ogółem:				89 141 542,95	93 358 955,11	94 342 469,97	101,05	104,73
			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	3 570 181,47	3 291 581,02	3 349 234,77	101,75	92,20