

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2014-12-31			Wyk. na dz. 2014-12-31		
	1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa						
71035 - Cmentarze						
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000,00	3 000,00	100,00	
			3 000,00	3 000,00	100,00	
			3 000,00	3 000,00	100,00	
750 - Administracja publiczna						
75011 - Urzędy wojewódzkie						
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			81 000,00	81 000,00	100,00	
			81 000,00	81 000,00	100,00	
			81 000,00	81 000,00	100,00	
801 - Oświata i wychowanie						
80195 - Pozostała działalność						
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			47 850,00	42 426,91	88,67	
			47 850,00	42 426,91	88,67	
			31 050,00	25 705,35	82,79	
			16 800,00	16 721,56	99,53	
852 - Pomoc społeczna						
85204 - Rodziny zastępcze						
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			107 563,00	103 771,95	96,48	
			20 563,00	18 164,00	88,33	
			20 563,00	18 164,00	88,33	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie						
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			87 000,00	85 607,95	98,40	
			87 000,00	85 607,95	98,40	
Razem:			239 413,00	230 198,86	96,15	

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.	1	2	3	4	5	6
				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				411 000,00	439 660,90	106,97
				411 000,00	439 660,90	106,97
				411 000,00	439 660,90	106,97
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				214 594,00	214 592,49	100,00
				214 594,00	214 592,49	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
092 0 - Pozostałe odsetki				174 040,00	136 560,76	78,47
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				174 040,00	136 560,76	78,47
				174 040,00	136 560,76	78,47
80104 - Przedszkola						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				190 450,00	168 562,40	88,51
				190 450,00	168 562,40	88,51
80105 - Przedszkola specjalne						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 226,00	9 225,48	99,99
				9 226,00	9 225,48	99,99
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego						
092 0 - Pozostałe odsetki				18 411,00	15 758,42	85,59
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				18 411,00	15 758,42	85,59
				18 411,00	15 758,42	85,59
80110 - Gimnazja						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				277 872,00	277 870,29	100,00
				277 872,00	277 870,29	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 699,00	11 691,40	99,94
				11 699,00	11 691,40	99,94
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 149,00	2 147,64	99,94
				2 149,00	2 147,64	99,94
851 - Ochrona zdrowia						
				0,00	36 240,00	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
85158 - Izby wytrzeźwień				0,00	36 240,00	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	36 240,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 644,00	1 644,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 644,00	1 644,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 644,00	1 644,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				523 948,00	523 947,06	100,00
85401 - Świetlice szkolne				27 835,00	27 834,16	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				27 835,00	27 834,16	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 113,00	2 112,90	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 113,00	2 112,90	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				494 000,00	494 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				494 000,00	494 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00	20 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				20 000,00	20 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				1 852 884,00	1 855 753,20	100,15

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	1	2	3	4	5	6
				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
010 - Rolnictwo i leśnictwo						
01095 - Pozostała działalność				3 100,00	2 708,48	87,37
069 0 - Wpływy z różnych opłat				3 100,00	2 708,48	87,37
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 690,00	86,77
				0,00	18,48	0,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				257 864,00	257 808,10	99,98
10095 - Pozostała działalność				257 864,00	257 808,10	99,98
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				257 864,00	257 808,10	99,98
600 - Transport i łączność				2 970 637,00	3 166 296,71	106,59
60004 - Lokalny transport zbiorowy				43 520,00	43 520,00	100,00
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				43 520,00	43 520,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				2 254 387,00	2 552 129,72	113,21
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				327 228,00	327 227,78	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				730 000,00	814 844,66	111,62
083 0 - Wpływy z usług				0,00	6 750,20	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	5 468,69	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				209 789,00	336 456,40	160,38
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				987 370,00	1 049 381,99	106,28
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	12 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				167 450,00	167 450,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				167 450,00	167 450,00	100,00
60095 - Pozostała działalność				505 280,00	403 196,99	79,80
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 280,00	11 440,00	216,67
069 0 - Wpływy z różnych opłat				500 000,00	391 720,60	78,34
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	36,39	0,00
630 - Turystyka				1 537 900,00	1 538 465,95	100,04
63095 - Pozostała działalność				1 537 900,00	1 538 465,95	100,04
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				1 537 900,00	1 532 317,68	99,64
200 9 - 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	6 148,27	0,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (6:4)
1	2	4	5	6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 714 148,00	2 671 070,24	98,41
237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		78 676,00	78 675,26	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 536 731,00	2 493 650,88	98,30
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 724 230,00	1 745 824,37	101,25
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00
075 0 - 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		90 000,00	114 467,50	127,19
092 0 - Pozostałe odsetki				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		55 147,00	63 709,43	115,53
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 354,00	50 519,17	119,28
		625 000,00	519 118,81	83,06
70095 - Pozostała działalność		98 741,00	98 744,10	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 151,00	1 150,80	99,98
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		97 590,00	97 593,30	100,00
710 - Działalność usługowa		225 055,00	333 903,90	148,37
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		163 845,00	272 732,33	166,46
069 0 - Wpływy z różnych opłat		151 845,00	259 087,86	170,63
083 0 - Wpływy z usług		12 000,00	13 206,40	110,05
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	37,00	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	401,07	0,00
71015 - Nadzór budowlany		150,00	111,57	74,38
092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	60,96	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	46,81	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	3,80	2,53
71095 - Pozostała działalność		61 060,00	61 060,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		61 060,00	61 060,00	100,00
720 - Informatyka		43 758,00	35 670,90	81,52
72095 - Pozostała działalność		43 758,00	35 670,90	81,52
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 858,00	22 858,10	100,00
097 7 - Wpływy z różnych dochodów		5 824,00	5 824,00	100,00
233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 076,00	6 988,80	46,36
750 - Administracja publiczna		298 834,00	290 444,11	97,19
75011 - Urzędy wojewódzkie		500,00	198,40	39,68
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	198,40	39,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 427,00	34 821,34	131,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		075 0 - 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	6 500,00	7 752,10	119,26
		083 0 - Wpływy z usług	3 500,00	4 810,66	137,45
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	16 427,00	22 236,11	135,36
		298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	21,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 907,00	255 424,37	93,94
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 758,00	9 758,00	100,00
		097 7 - Wpływy z różnych dochodów	136 545,00	136 545,48	100,00
		200 7 - 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	106 763,00	93 500,00	87,58
		200 9 - 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	18 841,00	15 620,89	82,91
		752 - Obrona narodowa	6 000,00	825,87	13,76
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	825,87	82,59
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	825,87	82,59
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 050,00	34 106,27	65,53
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 050,00	4 723,57	230,42
		092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 073,70	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050,00	3 649,87	178,04
		75416 - Straż gminna (miejska)	50 000,00	29 382,70	58,77
		057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	29 173,90	58,35
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	208,80	0,00
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 471 505,00	111 570 024,88	101,92
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 498,00	128 529,28	116,32
		035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	127 838,68	116,22
		091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	498,00	690,60	138,67
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 905 986,00	31 492 747,97	101,90
		031 0 - Podatek od nieruchomości	29 613 782,00	30 004 587,70	101,32
		032 0 - Podatek rolny	1 000,00	800,00	80,00
		033 0 - Podatek leśny	11 000,00	14 089,00	128,08
		034 0 - Podatek od środków transportowych	750 000,00	742 277,04	98,97
		043 0 - Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	411 818,00	117,66
		050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	130 394,00	200,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		914,00	1 900,40	207,92
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		114 290,00	186 881,83	163,52
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			12 390 331,00	13 192 378,51	106,47
	031 0 - Podatek od nieruchomości		8 895 983,00	9 306 373,73	104,61
	032 0 - Podatek rolny		19 100,00	24 846,47	130,09
	033 0 - Podatek leśny		3 000,00	3 361,72	112,06
	034 0 - Podatek od środków transportowych		1 454 000,00	1 552 802,19	106,80
	036 0 - Podatek od spadków i darowizn		150 000,00	159 876,30	106,58
	037 0 - Opłata od posiadania psów		1 200,00	1 148,96	95,75
	050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 800 000,00	2 057 545,95	114,31
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		24 000,00	32 908,20	137,12
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		43 048,00	53 514,99	124,31
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			11 841 754,00	11 489 341,20	97,02
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000,00	999 116,03	99,91
	042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000,00	1 365 345,40	105,03
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 447 000,00	1 464 637,84	101,22
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 044 566,00	7 580 623,48	94,23
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		30 000,00	30 479,00	101,60
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		17 895,00	41 168,65	230,06
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 616,00	3 311,92	204,95
	092 0 - Pozostałe odsetki		677,00	4 658,88	688,17
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			42 690 865,00	43 553 825,56	102,02
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		40 301 378,00	40 748 672,00	101,11
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		2 389 487,00	2 805 153,56	117,40
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 532 071,00	11 713 202,36	101,57
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 006 904,00	11 129 067,00	101,11
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych		525 167,00	584 135,36	111,23
758 - Różne rozliczenia			102 513 049,00	102 620 571,57	100,10
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			88 475 843,00	88 475 843,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		88 475 843,00	88 475 843,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			39 949,00	39 949,00	100,00
	276 0 - Środki na uzupelnienie dochodów powiatów		39 949,00	39 949,00	100,00
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			1 627 801,00	1 627 801,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 627 801,00	1 627 801,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 746 095,00	3 746 095,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 746 095,00	3 746 095,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			129 101,00	236 623,57	183,29
	092 0 - Pozostałe odsetki		129 101,00	213 210,51	165,15
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	365,04	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
812 0 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	23 048,02	0,00	
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 523 418,00	1 523 418,00	100,00	
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 523 418,00	1 523 418,00	100,00	
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			6 970 842,00	6 970 842,00	100,00	
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 970 842,00	6 970 842,00	100,00	
801 - Oświata i wychowanie			8 764 301,00	8 802 406,47	100,43	
80101 - Szkoły podstawowe			380 497,00	385 179,76	101,23	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			705,00	589,00	83,55	
075 0 - 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			111 033,00	114 564,99	103,18	
083 0 - Wpływy z usług			86 830,00	87 334,00	100,58	
092 0 - Pozostałe odsetki			4 017,00	4 983,88	124,07	
096 0 - Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 099,00	6 099,00	100,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			171 803,00	171 608,89	99,89	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			1 718,00	1 718,00	100,00	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			18,00	18,00	100,00	
096 0 - Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 700,00	1 700,00	100,00	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			23 196,00	21 352,58	92,05	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			23 196,00	21 352,58	92,05	
80104 - Przedszkola			3 741 655,00	3 737 066,52	99,88	
075 0 - 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			22 812,00	23 927,30	104,89	
083 0 - Wpływy z usług			735 364,00	734 523,85	99,89	
092 0 - Pozostałe odsetki			4 040,00	3 390,46	83,92	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			68 587,00	64 373,72	93,86	
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2 889 464,00	2 889 464,00	100,00	
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			21 388,00	21 387,19	100,00	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			1 283,00	1 282,96	100,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 283,00	1 282,96	100,00	
80110 - Gimnazja			192 581,00	190 669,19	99,01	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			156,00	156,00	100,00	
075 0 - 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			63 587,00	60 167,03	94,62	
092 0 - Pozostałe odsetki			0,00	590,08	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			128 838,00	129 756,08	100,71	
80111 - Gimnazja specjalne			1 355,00	1 354,84	99,99	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 355,00	1 354,84	99,99	
80120 - Licea ogólnokształcące			236 832,00	251 805,10	106,32	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 120,00	1 785,00	159,38	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
075 0 - 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			208 160,00	222 485,88	106,88	
083 0 - Wpływy z usług			600,00	600,00	100,00	
092 0 - Pozostałe odsetki			1 400,00	1 086,65	77,62	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			25 552,00	25 847,57	101,16	
80123 - Licea profilowane			39 823,00	60 800,04	152,68	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			39 823,00	60 800,04	152,68	
80130 - Szkoły zawodowe			236 634,00	240 907,11	101,81	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			2 434,00	2 164,00	88,91	
075 0 - 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			173 531,00	177 298,84	102,17	
092 0 - Pozostałe odsetki			1 498,00	1 483,41	99,03	
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 500,00	4 500,00	100,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			54 671,00	55 460,86	101,44	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			10 500,00	10 748,48	102,37	
083 0 - Wpływy z usług			10 500,00	10 748,48	102,37	
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			252 208,00	256 935,82	101,87	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			18,00	18,00	100,00	
075 0 - 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			41 724,00	42 403,92	101,63	
083 0 - Wpływy z usług			209 760,00	213 717,35	101,89	
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			200,00	223,06	111,53	
092 0 - Pozostałe odsetki			256,00	313,49	122,46	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			250,00	260,00	104,00	
80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			53 800,00	57 707,78	107,26	
075 0 - 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			1 900,00	2 375,00	125,00	
083 0 - Wpływy z usług			50 800,00	54 335,60	106,96	
092 0 - Pozostałe odsetki			0,00	185,15	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 100,00	812,03	73,82	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			3 141 832,00	3 166 260,23	100,78	
083 0 - Wpływy z usług			3 110 304,00	3 136 989,14	100,86	
092 0 - Pozostałe odsetki			1 880,00	1 043,68	55,51	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			29 648,00	28 227,41	95,21	
80195 - Pozostała działalność			450 397,00	418 618,06	92,94	
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			100,00	100,00	100,00	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			10,00	10,00	100,00	
092 0 - Pozostałe odsetki			505,00	480,25	95,10	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			11 784,00	11 702,36	99,31	
097 2 - Wpływy z różnych dochodów			10 342,00	0,00	0,00	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 123,00	326 122,30	100,00
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 533,00	80 203,15	78,99
851 - Ochrona zdrowia				316 890,00	320 462,33	101,13
			85111 - Szpitale ogólne	0,00	1 750,00	0,00
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 750,00	0,00
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	150,00	90,00	60,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	90,00	60,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	8 811,85	1258,8
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	7 351,85	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 460,00	208,57
			85158 - Izby wytrzeźwień	313 040,00	306 780,48	98,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 773,19	103,64
			075 0 - 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	73 500,00	73 891,54	100,53
			083 0 - Wpływy z usług	184 000,00	192 368,03	104,55
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	331,98	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	48 040,00	32 415,74	67,48
			85195 - Pozostała działalność	3 000,00	3 030,00	101,00
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	13 133 586,00	12 956 704,39	98,65
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 762,00	10 361,18	118,25
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	463,00	463,00	100,00
			083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	5 330,37	106,61
			092 0 - Pozostałe odsetki	23,00	1 364,73	5933,6
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	3 203,08	97,77
			85202 - Domy pomocy społecznej	4 749 400,00	4 761 817,11	100,26
			075 0 - 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	1 600,00	1 599,66	99,98
			083 0 - Wpływy z usług	3 395 228,00	3 405 771,71	100,31
			092 0 - Pozostałe odsetki	377,00	2 161,66	573,38
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	3 141,08	102,92
			213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 349 143,00	1 349 143,00	100,00
			85203 - Ośrodki wsparcia	700,00	765,24	109,32
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	765,24	109,32

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
85204 - Rodziny zastępcze				248 474,00	247 600,46	99,65
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 462,00	12 461,22	99,99
083 0 - Wpływy z usług				209 018,00	208 144,72	99,58
092 0 - Pozostałe odsetki				1 541,00	1 541,83	100,05
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 453,00	2 452,69	99,99
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				23 000,00	23 000,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny				45 065,00	43 936,92	97,50
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				45 065,00	43 936,92	97,50
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				422 600,00	419 774,74	99,33
092 0 - Pozostałe odsetki				26 000,00	21 915,03	84,29
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				120 000,00	143 925,43	119,94
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				276 600,00	253 934,28	91,81
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				188 700,00	188 438,57	99,86
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				4 200,00	3 938,57	93,78
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				184 500,00	184 500,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 807 739,00	1 758 452,48	97,27
092 0 - Pozostałe odsetki				1 551,00	1 222,68	78,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				22 000,00	22 841,03	103,82
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 784 188,00	1 734 388,77	97,21
85215 - Dodatki mieszkaniowe				0,00	118,80	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	43,30	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	75,50	0,00
85216 - Zasiłki stałe				2 228 800,00	2 227 031,92	99,92
092 0 - Pozostałe odsetki				800,00	284,72	35,59
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				18 000,00	16 747,20	93,04
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 017 139,00	1 017 755,32	100,06
069 0 - Wpływy z różnych opłat				4 700,00	5 109,09	108,70
092 0 - Pozostałe odsetki				8 500,00	8 620,50	101,42
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				40 000,00	40 088,76	100,22
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				918 000,00	918 000,00	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				45 939,00	45 936,97	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				15 000,00	17 201,74	114,68
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	9,45	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	17 192,29	114,62
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				309 016,00	314 621,68	101,81

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
			083 0 - Wpływy z usług	200 000,00	206 232,20	103,12
			092 0 - Pozostałe odsetki	66,00	81,36	123,27
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	107 016,01	99,09
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 292,11	136,01
			85295 - Pozostała działalność	2 092 191,00	1 948 828,23	93,15
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 016,00	1 016,00	100,00
			092 0 - Pozostałe odsetki	706,00	434,98	61,61
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	123 582,00	133 063,11	107,67
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	30 170,00	30 170,02	100,00
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	5 324,00	5 324,12	100,00
			200 7 - 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	128 979,00	0,00	0,00
			200 9 - 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	23 594,00	0,00	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 778 820,00	1 778 820,00	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 155,00	3 209 108,36	95,50
			85305 - Żłobki	958 203,00	981 805,85	102,46
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	449 365,00	472 734,14	105,20
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 300,00	1 281,71	98,59
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 538,00	507 538,00	100,00
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	315,00	0,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	315,00	0,00
			85395 - Pozostała działalność	2 401 952,00	2 226 987,51	92,72
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478,00	1 474,77	99,78
			083 0 - Wpływy z usług	4 000,00	5 564,07	139,10
			083 9 - Wpływy z usług	2 085,00	2 084,30	99,97
			092 0 - Pozostałe odsetki	2 171,00	2 763,72	127,30
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 033,00	26 032,46	100,00
			200 7 - 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	2 055 378,00	1 943 590,14	94,56
			200 9 - 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	310 807,00	244 228,05	78,58
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 585 673,00	1 547 053,10	97,56
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				5 662,00	5 851,41	103,35
075 0 - 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				1 482,00	1 489,39	100,50
083 0 - Wpływy z usług				476,00	476,64	100,13
092 0 - Pozostałe odsetki				456,00	553,99	121,49
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 000,00	1 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 248,00	2 331,39	103,71
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 100,00	2 024,34	184,03
092 0 - Pozostałe odsetki				300,00	518,34	172,78
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				800,00	1 506,00	188,25
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				1 575 072,00	1 535 339,91	97,48
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 327 522,00	1 327 418,60	99,99
204 0 - 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				247 550,00	207 921,31	83,99
85495 - Pozostała działalność				3 839,00	3 837,44	99,96
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				3 839,00	3 837,44	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 875 148,00	4 912 063,16	100,76
90002 - Gospodarka odpadami				18 386,00	18 386,17	100,00
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500,00	500,00	100,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				17 886,00	17 886,17	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				40 010,00	59 731,99	149,29
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				2 550,00	3 105,00	121,76
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				36 960,00	37 330,00	101,00
083 0 - Wpływy z usług				500,00	2 347,00	469,40
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	16 428,40	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	5,59	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	516,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				57 500,00	26 786,80	46,59
083 0 - Wpływy z usług				50 000,00	14 751,31	29,50
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów				7 500,00	10 520,40	140,27
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	1 515,09	0,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				210 600,00	212 417,88	100,86
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				210 600,00	212 417,88	100,86
90013 - Schroniska dla zwierząt				0,00	847,15	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	81,23	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	765,92	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	400,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	400,00	0,00

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				589 680,00	593 617,14	100,67
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				585 680,00	593 617,14	101,36
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				6 832,00	15 976,28	233,84
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej				6 832,00	15 976,28	233,84
90095 - Pozostała działalność				3 952 140,00	3 983 899,75	100,80
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				2 140,00	33 299,40	1556,05
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	0,35	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	600,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 597 522,00	1 601 218,49	100,23
92118 - Muzea				641,00	641,42	100,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				641,00	641,42	100,07
92195 - Pozostała działalność				1 596 881,00	1 600 577,07	100,23
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				50 000,00	50 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 695,45	0,00
097 6 - Wpływy z różnych dochodów				9 752,00	9 752,47	100,00
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				1 537 129,00	1 537 129,15	100,00
926 - Kultura fizyczna				4 055 335,00	4 172 862,45	102,90
92601 - Obiekty sportowe				3 004 090,00	3 061 057,10	101,90
075 0 - 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				146 527,00	154 958,16	105,75
083 0 - Wpływy z usług				2 650 213,00	2 698 366,70	101,82
092 0 - Pozostałe odsetki				2 350,00	2 686,61	114,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				205 000,00	205 045,63	100,02
92604 - Instytucje kultury fizycznej				1 050 330,00	1 110 891,09	105,77
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				13 358,00	13 357,95	100,00
075 0 - 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				49 750,00	48 784,61	98,06
083 0 - Wpływy z usług				725 000,00	779 162,34	107,47
092 0 - Pozostałe odsetki				4 300,00	4 721,52	109,80
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				257 922,00	264 864,67	102,69
92695 - Pozostała działalność				915,00	914,26	99,92
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				915,00	914,26	99,92

Razem:

257 782 510,00 260 043 775,73 100,88

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
600 - Transport i łączność				4	5	6
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				7 365 245,00	7 189 060,40	97,61
620 7 - 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				7 365 245,00	7 189 060,39	97,61
620 8 - 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				7 141 508,00	7 114 829,89	99,63
60016 - Drogi publiczne gminne						
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				223 737,00	74 230,50	33,18
630 - Turystyka				0,00	0,01	0,00
63095 - Pozostała działalność				0,00	0,01	0,00
620 7 - 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				1 266 832,00	1 266 832,65	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				8 286 056,00	8 455 164,62	102,04
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 286 056,00	8 455 164,62	102,04
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				743 459,00	796 196,49	107,09
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 700 000,00	3 811 826,53	103,02
078 0 - Dochody ze zbycia praw majątkowych				3 842 597,00	3 847 141,60	100,12
720 - Informatyka				4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
72095 - Pozostała działalność				4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 476 912,00	3 665 809,31	81,88
758 - Różne rozliczenia				228 411,00	228 411,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				228 411,00	228 411,00	100,00
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				228 411,00	228 411,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie		764 157,00	769 307,49	100,67
80101 - Szkoły podstawowe		598 000,00	598 000,00	100,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		598 000,00	598 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		164 000,00	164 000,00	100,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		164 000,00	164 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		2 157,00	7 307,49	338,78
620 7 - 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		2 157,00	7 307,49	338,78
851 - Ochrona zdrowia		0,00	70 000,00	0,00
85111 - Szpitale ogólne		0,00	70 000,00	0,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	70 000,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	59 817,71	0,00
85395 - Pozostała działalność		0,00	59 817,71	0,00
620 7 - 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	-164,17	0,00
620 9 - 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	-28,98	0,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 010,86	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 216,00	9 091,00	81,05
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		9 091,00	9 091,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 091,00	9 091,00	100,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		2 125,00	0,00	0,00
620 7 - 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		2 125,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		0,00	410 000,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		0,00	410 000,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2014-12-31 4	Wyk. na dz. 2014-12-31 5	% (5:4) 6
	1	2			
	3				
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	410 000,00	0,00
Razem:			22 398 829,00	22 123 494,18	98,77

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2014-12-31			Wyk. na dz. 2014-12-31		
	1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność						
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
700 - Gospodarka mieszkaniowa						
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
710 - Działalność usługowa						
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
71015 - Nadzór budowlany						
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
750 - Administracja publiczna						
75011 - Urzędy wojewódzkie						
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
75045 - Kwalifikacja wojskowa						
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
				4	5	6
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 041,00	286 705,40	98,85
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 819,00	102 817,45	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 819,00	102 817,45	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 617 145,00	5 617 135,01	100,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
			75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 758,00	13 758,00	100,00
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 758,00	13 758,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	71 520,00	70 555,42	98,65
			80101 - Szkoły podstawowe	71 271,00	70 406,93	98,79
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 271,00	70 406,93	98,79
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	249,00	148,49	59,63
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249,00	148,49	59,63
			851 - Ochrona zdrowia	25 900,00	22 210,20	85,75
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 900,00	15 210,20	80,48
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 900,00	15 210,20	90,00
			85195 - Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	22 324 823,00	22 168 949,96	99,30
			85203 - Ośrodki wsparcia	951 700,00	943 894,15	99,18
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	951 700,00	943 894,15	99,18
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00
			211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	122 076,99	97,66

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	122 076,99	97,66
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	59 658,00	58 292,48	97,71
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 658,00	58 292,48	97,71
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	404 997,99	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000,00	404 997,99	100,00
		85295 - Pozostała działalność	493 083,00	489 278,86	99,23
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 083,00	489 278,86	99,23
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 374,00	521 370,73	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 374,00	521 370,73	100,00
		21 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 374,00	521 370,73	100,00
Razem:			29 938 027,00	29 774 140,87	99,45

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz., Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			216 064,00	216 064,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia			216 064,00	216 064,00	100,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			216 064,00	216 064,00	100,00
Razem:			216 064,00	216 064,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	312 427 727,00	314 243 426,84	100,58%
Dochody bieżące, w tym:	289 812 834,00	291 903 868,66	100,72%
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	7 234 012,00	6 911 226,39	95,54%
Dochody majątkowe, w tym:	22 614 893,00	22 339 558,18	98,78%
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	13 113 271,00	12 128 816,69	92,49%

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

PREZYDENT

Czesław Arbibowicz