

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2014

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|------------|------------------------------|-----|---|-------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 14 478,13 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 14 478,13 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 14 478,13 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 14 478 13 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 274 000,00 | 274 000,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 2 000,00 | 2 000 00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 72 000,00 | 72 000 00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|------------|--------------------------------|-----|--|----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| | | | Dochody bieżące | 200 000,00 | 200 000 00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 15 000,00 | 15 000 00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 17 315 670,00 | 16 031 889,00 | 108,01 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 503 670,00 | 15 353 200,00 | 107,49 |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 160 000,00 | 2 150 000,00 | 100,47 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 200 000,00 | 105,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 200 000,00 | 20,00 |
| | 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 | 8 000 100,00 | 7 900 200,00 | 101,26 |
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 470 000,00 | 403 000,00 | 116,63 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 500 000,00 | 4 500 000,00 | 122,22 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 123 570,00 | 0,00 | - |
| | | | Dochody bieżące | 10 533 670,00 | 10 450 200 00 | 100,80 |
| | | | Dochody majątkowe | 5 970 000,00 | 4 903 000 00 | 121,76 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 812 000,00 | 645 100,00 | 125,87 |
| | 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 | 566 000,00 | 415 000,00 | 136,39 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 246 000,00 | 230 100,00 | 106,91 |
| | | | Dochody bieżące | 812 000,00 | 645 100 00 | 125,87 |

| Dział | | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|---|-----|----------|---|-------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| 70095 Pozostała działalność | | | | | 33 589,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 33 589,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 0,00 | 33 589 00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 10 000,00 | 33 075,00 | 30,23 |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | 10 000,00 | 3 075,00 | 325,20 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 075,00 | 325,20 |
| Dochody bieżące | | | | 10 000,00 | 3 075 00 | 325,20 |
| 71035 Cmentarze | | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 2020 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 30 000,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 0,00 | 30 000 00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 725 012,00 | 756 778,00 | 95,80 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | 493 032,00 | 475 398,00 | 103,71 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 492 716,00 | 475 082,00 | 103,71 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 316,00 | 316,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 493 032,00 | 475 398 00 | 103,71 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 231 980,00 | 281 380,00 | 82,44 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 231 980,00 | 281 380,00 | 82,44 |
| Dochody bieżące | | | | 231 980,00 | 281 380 00 | 82,44 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|------------|--|---|-----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 12 850,00 | 13 105,00 | 98,05 |
| | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 12 850,00 | 13 105,00 | 98,05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 850,00 | 13 105,00 | 98,05 |
| | Dochody bieżące | | 12 850,00 | 13 105 00 | 98,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 100,00 | 18 650,00 | 27,35 |
| | 75414 Obrona cywilna | | 5 100,00 | 5 000,00 | 102,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 100,00 | 5 000,00 | 102,00 |
| | Dochody bieżące | | 5 100,00 | 5 000 00 | 102,00 |
| | 75495 Pozostała działalność | | | 13 650,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 13 650,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 13 650 00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 118 870 093,00 | 111 364 332,00 | 106,74 |
| | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | 115 000,00 | 115 000 00 | 100,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 34 460 632,00 | 33 444 104,00 | 103,04 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 32 350 000,00 | 31 400 000,00 | 103,03 |

| Dział | | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|--|---|----------|--|----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| 0320 | | | Podatek rolny | 11 000,00 | 12 000,00 | 91,67 |
| 0330 | | | Podatek leśny | 24 500,00 | 26 700,00 | 91,76 |
| 0340 | | | Podatek od środków transportowych | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 100,00 |
| 0500 | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 2680 | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 515 132,00 | 445 404,00 | 115,66 |
| Dochody bieżące | | | | 34 460 632,00 | 33 444 104 00 | 103,04 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 15 826 370,00 | 15 901 500,00 | 99,53 |
| 0310 | | | Podatek od nieruchomości | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 100,00 |
| 0320 | | | Podatek rolny | 375 000,00 | 410 000,00 | 91,46 |
| 0330 | | | Podatek leśny | 1 370,00 | 1 500,00 | 91,33 |
| 0340 | | | Podatek od środków transportowych | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 100,00 |
| 0360 | | | Podatek od spadków i darowizn | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| 0430 | | | Wpływy z opłaty targowej | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 100,00 |
| 0500 | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 100,00 |
| 0570 | | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 000,00 | 140 000,00 | 71,43 |
| Dochody bieżące | | | | 15 826 370,00 | 15 901 500 00 | 99,53 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 8 851 392,00 | 6 307 968,00 | 140,32 |
| 0410 | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00 |
| 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 458 392,00 | 4 915 968,00 | 151,72 |
| 0590 | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 40 000,00 | 102,50 |
| Dochody bieżące | | | | 8 851 392,00 | 6 307 968 00 | 140,32 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|---|----------|-----|--|----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| 75619 Wpływy z różnych rozliczeń | | | | 356 720,00 | 356 620,00 | 100,03 |
| 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 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 0920 | | | Pozostałe odsetki | 41 800,00 | 41 700,00 | 100,24 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 356 720,00 | 356 620 00 | 100,03 |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 58 959 979,00 | 54 835 940,00 | 107,52 |
| 0010 | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 55 733 197,00 | 51 609 158,00 | 107,99 |
| 0020 | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 226 782,00 | 3 226 782,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 58 959 979,00 | 54 835 940 00 | 107,52 |
| 75624 Dywidendy | | | | 300 000,00 | 403 200,00 | 74,40 |
| 0740 | | | Wpływy z dywidend | 300 000,00 | 403 200,00 | 74,40 |
| Dochody bieżące | | | | 300 000,00 | 403 200 00 | 74,40 |
| 758 Różne rozliczenia | | | | 42 153 545,00 | 42 530 621,80 | 99,11 |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 39 237 217,00 | 38 679 506,00 | 101,44 |
| 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 237 217,00 | 38 679 506,00 | 101,44 |
| Dochody bieżące | | | | 39 237 217,00 | 38 679 506 00 | 101,44 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | | 599 759,00 | 1 943 080,80 | 30,87 |
| 0870 | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | 4 500,00 | 40,00 |
| 0920 | | | Pozostałe odsetki | 300 000,00 | 1 000 080,00 | 30,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 297 959,00 | 938 500,80 | 31,75 |
| Dochody bieżące | | | | 597 959,00 | 1 938 580 80 | 30,85 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|---|----------|-----|--|---------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | | Dochody majątkowe | 1 800,00 | 4 500 00 | 40,00 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 2 316 569,00 | 1 908 035,00 | 121,41 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 316 569,00 | 1 908 035,00 | 121,41 |
| Dochody bieżące | | | | 2 316 569,00 | 1 908 035 00 | 121,41 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 4 448 595,00 | 5 906 212,00 | 75,32 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | 162 495,00 | 612 111,00 | 26,55 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 994,00 | 2 000,00 | 99,70 |
| | 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 | 134 983,00 | 139 183,00 | 96,98 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 868,00 | 13 368,00 | 73,82 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 12 850,00 | 20 100,00 | 63,93 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 4 500,00 | 62,22 |
| | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 202 060,00 | 0,00 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 230 900,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 162 495,00 | 179 151 00 | 90,70 |
| Dochody majątkowe | | | | 0,00 | 432 960 00 | 0,00 |
| 80104 Przedszkola | | | | 1 293 000,00 | 2 137 484,00 | 60,49 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 678 000,00 | 962 670,00 | 70,43 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 559 314,00 | 0,00 |

| Dział | | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|--|------|----------|--|---------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 1 293 000,00 | 2 137 484 00 | 60,49 |
| 80110 Gimnazja | | | | 480 400,00 | 515 200,00 | 93,25 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 1 900,00 | 94,74 |
| | 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 | 392 200,00 | 414 700,00 | 94,57 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 83 600,00 | 98 600,00 | 84,79 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 0,00 | - |
| Dochody bieżące | | | | 480 400,00 | 515 200 00 | 93,25 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 506 700,00 | 2 423 600,00 | 103,43 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 2 240 400,00 | 2 154 700,00 | 103,98 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 266 300,00 | 268 900,00 | 99,03 |
| Dochody bieżące | | | | 2 506 700,00 | 2 423 600 00 | 103,43 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 6 000,00 | 217 817,00 | 2,75 |
| | 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 | 6 000,00 | 48 917,00 | 12,27 |
| | 2001 | | 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 | | 68 520,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 380,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| [1] | [2] [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Dochody bieżące | 6 000,00 | 217 817 00 | 2,75 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 465 000,00 | 1 475 000,60 | 99,32 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 465 000,00 | 1 465 000,60 | 100,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,60 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 1 465 000,00 | 1 465 000 60 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 10 000 00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 27 040 582,51 | 35 313 952,09 | 76,57 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 55 000,00 | 55 000 00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 764 132,00 | 1 207 081,00 | 63,30 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 435 000,00 | 432 000,00 | 100,69 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 050,00 | 2 050,00 | 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 | 324 000,00 | 349 845,00 | 92,61 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 132,00 | 236,00 | 55,93 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 420 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 764 132,00 | 787 081 00 | 97,08 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|--------------|----------|-----|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | | Dochody majątkowe | 0,00 | 420 000 00 | 0,00 |
| | | | 85206 Wsparanie rodziny | | 38 856,60 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 38 856,60 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 38 856 60 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 557 354,00 | 21 061 257,00 | 88,11 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 50 000,00 | 70,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 370 354,00 | 20 774 257,00 | 88,43 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140 000,00 | 225 000,00 | 62,22 |
| | | | Dochody bieżące | 18 557 354,00 | 21 061 257 00 | 88,11 |
| 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 | 288 825,00 | 269 180,00 | 107,30 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 825,00 | 181 180,00 | 110,84 |
| | | | Dochody bieżące | 288 825,00 | 269 180 00 | 107,30 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 819 741,00 | 4 705 000,00 | 38,68 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| Dział | | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|--|-----|----------|---|---------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 814 741,00 | 4 700 000,00 | 38,61 |
| | | | Dochody bieżące | 1 819 741,00 | 4 705 000 00 | 38,68 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 000,00 | 2 000 00 | 50,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | | 2 369 516,00 | 2 850 000,00 | 83,14 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 339 516,00 | 2 820 000,00 | 82,96 |
| | | | Dochody bieżące | 2 369 516,00 | 2 850 000 00 | 83,14 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | 1 271 267,00 | 1 274 944,00 | 99,71 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 2 163,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 667,00 | 36 806,00 | 20,83 |
| 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 263 600,00 | 1 235 975,00 | 102,24 |
| | | | Dochody bieżące | 1 271 267,00 | 1 274 944 00 | 99,71 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 246 439,00 | 260 196,00 | 94,71 |
| 0830 | | | Wpływy z usług | 106 800,00 | 121 500,00 | 87,90 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 138 692,00 | 137 591,00 | 100,80 |
| 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 947,00 | 1 105,00 | 85,70 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|---|----------|-----|--|---------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | | | | |
| | | | Dochody bieżące | 246 439,00 | 260 196 00 | 94,71 |
| 85295 Pozostała działalność | | | | 1 667 308,51 | 3 590 437,49 | 46,44 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 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 | 53 292,71 | 234 092,29 | 22,77 |
| 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 | 7 119,80 | 43 595,20 | 16,33 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 450 200,00 | 0,00 |
| 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 606 396,00 | 2 215 109,00 | 72,52 |
| 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 | | 549 899,85 | 0,00 |
| 6209 | | | 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 | | 97 041,15 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 667 308,51 | 2 943 496 49 | 56,64 |
| | | | Dochody majątkowe | 0,00 | 646 941 00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 303 600,00 | 402 638,00 | 75,40 |
| 85305 Żłobki | | | | 303 600,00 | 402 638,00 | 75,40 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|-----------------|---|-----|-------|----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 298 800,00 | 298 800,00 | 100,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 000,00 | 3 600,00 | 111,11 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 99 438,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 303 600,00 | 402 638 00 | 75,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 500,00 | 1 565 506,00 | 0,03 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 500,00 | 500 00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 1 565 006,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 1 394 078,00 | 0,00 |
| 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | | 170 928,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | | 0,00 | 1 565 006 00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 68 302 299,05 | 75 526 340,11 | 90,44 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 201 500,00 | 117 000,00 | 172,22 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 500,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 200 000,00 | 115 000,00 | 173,91 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 201 500,00 | 117 000 00 | 172,22 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 68 100 799,05 | 75 409 340,11 | 90,31 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| [1] | [2] [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 780,00 | 800,00 | 97,50 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 23 436 759,89 | 13 874 768,06 | 168,92 |
| 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 | 44 313 259,16 | 61 183 772,05 | 72,43 |
| Dochody bieżące | | | 23 787 539,89 | 14 225 568 06 | 167,22 |
| Dochody majątkowe | | | 44 313 259,16 | 61 183 772 05 | 72,43 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 15 388 414,83 | 1 851 300,00 | 831,22 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | 0,00 | 30 000 00 | 0,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | 0,00 | 2 000 00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 15 388 414,83 | 1 819 300,00 | 845,84 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 39 300,00 | 0,00 |
| 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 | 15 388 414,83 | 1 780 000,00 | 864,52 |

| Dział | Rozdział | | Nazwa | Plan na 2014 | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [5] / [6] % |
|----------------------|---|-----|--|-----------------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 39 300 00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 15 388 414,83 | 1 780 000 00 | 864,52 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 2 236 000,00 | 2 095 745,00 | 106,69 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | 2 236 000,00 | 2 083 000,00 | 107,35 |
| | 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 | 143 500,00 | 180 000,00 | 79,72 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 474 000,00 | 1 500 000,00 | 98,27 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 2 000,00 | 175,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 615 000,00 | 401 000,00 | 153,37 |
| | | | Dochody bieżące | 2 236 000,00 | 2 083 000 00 | 107,35 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 145,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 145,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 145 00 | 0,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | | | 12 600,00 | 0,00 |
| | 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 12 600,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 12 600 00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 298 566 261,39 | 295 188 622,73 | 101,14 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Plan roku ubiegłego (po zmianach) | [3] / [2] % |
|-------------------|----------------|---|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody bieżące | 232 892 787,40 | 225 817 449,68 | 103,13 |
| Dochody majątkowe | 65 673 473,99 | 69 371 173,05 | 94,67 |

RAZEM DOCHODY**298 566 261,39****295 188 622,73****101,14**