

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	wykonanie za 2013r	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	49 959 585,32	49 229 365,45	98,54
	Dochody majątkowe	2 387 539,68	2 389 587,27	100,09
	dotacje i środki na inwestycje	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	dochody ze sprzedaży majątku	575 499,00	582 009,39	101,13
	pozostałe dochody majątkowe	180 000,00	175 539,20	97,52
	Dochody bieżące	47 572 045,64	46 839 778,18	98,46
	pozostałe dochody bieżące	47 572 045,64	46 839 778,18	98,46
	Dochody i dotacje na zadania własne	40 081 283,14	39 361 084,76	98,20
	Dochody bieżące	40 081 283,14	39 361 084,76	98,20
	pozostałe dochody bieżące	40 081 283,14	39 361 084,76	98,20
Dział 600	Transport i łączność	3 500,00	3 302,00	94,34
	Dochody bieżące	3 500,00	3 302,00	94,34
	pozostałe dochody bieżące	3 500,00	3 302,00	94,34
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 302,00	94,34
	Dochody bieżące	3 500,00	3 302,00	94,34
	pozostałe dochody bieżące	3 500,00	3 302,00	94,34
UM	Wpływy z usług	3 500,00	3 302,00	94,34
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 731 500,00	1 732 157,36	100,04
	Dochody bieżące	1 731 500,00	1 732 157,36	100,04
	pozostałe dochody bieżące	1 731 500,00	1 732 157,36	100,04
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 500,0	1 732 157,3	100,04
	Dochody bieżące	1 731 500,00	1 732 157,36	100,04
	pozostałe dochody bieżące	1 731 500,00	1 732 157,36	100,04
UM	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	138 239,71	100,17
UM	opłaty i koszty sądowe	24 000,00	23 424,66	97,60
UM	Dochody z najmu ,dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	120 929,49	109,94
UM	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	1 400 000,0	1 352 170,8	96,58
UM	Wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych	59 500,00	72 499,67	121,85
Dział 710	Działalność usługowa	18 500,00	19 872,00	107,42
	Dochody bieżące	18 500,00	19 872,00	107,42
	pozostałe dochody bieżące	18 500,00	19 872,00	107,42
Rozdz.71095	Pozostała działalność	18 500,00	19 872,00	107,42
	Dochody bieżące	18 500,00	19 872,00	107,42
	pozostałe dochody bieżące	18 500,00	19 872,00	107,42
UM	Wpływy z opłat za miejsca grzebalne	18 500,00	19 872,00	107,42
Dział 750	Administracja publiczna	115 200,00	121 413,04	105,39
	Dochody bieżące	115 200,00	121 413,04	105,39
	pozostałe dochody bieżące	115 200,00	121 413,04	105,39
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	46,50	4,65
	Dochody bieżące	1 000,00	46,50	4,65
	pozostałe dochody bieżące	1 000,00	46,50	4,65
UM	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	46,50	4,65
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	89 234,46	108,82
	Dochody bieżące	82 000,00	89 234,46	108,82
	pozostałe dochody bieżące	82 000,00	89 234,46	108,82
UM	Wpływy z opłat za reklamę	4 000,00	2 064,70	51,62
UM	Wpływy z tyt.wynagrodzeń dla płatnika	3 000,00	3 000,00	100,00
UM	Wpływy z tyt.zwrotu kosztów zużycia energii i usług telekom.	75 000,00	77 543,35	103,39
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	17 195 044,00	17 195 044,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 078 664,	14 078 664,	100,00
	Dochody bieżące	14 078 664,00	14 078 664,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	14 078 664,00	14 078 664,00	100,00
	UM Część oświatowa subwencji ogólnej	14 078 664,	14 078 664,	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 923 441,0	2 923 441,0	100,00
	Dochody bieżące	2 923 441,00	2 923 441,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 923 441,00	2 923 441,00	100,00
	UM Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 923 441,0	2 923 441,0	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 939,00	192 939,00	100,00
	Dochody bieżące	192 939,00	192 939,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	192 939,00	192 939,00	100,00
	UM Część równoważąca subwencji ogólnej	192 939,00	192 939,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	559 944,00	533 094,50	95,21
	Dochody bieżące	559 944,00	533 094,50	95,21
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	559 944,00	533 094,50	95,21
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 839,61	113,58
	Dochody bieżące	2 500,00	2 839,61	113,58
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 500,00	2 839,61	113,58
	UM Pozostałe odsetki	0,00	337,61	
	UM Wynagrodzenie płatnika	2 500,00	2 502,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 088,00	38 088,00	100,00
	Dochody bieżące	38 088,00	38 088,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	38 088,00	38 088,00	100,00
	UM Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego	38 088,00	38 088,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	512 696,00	484 673,62	94,53
	Dochody bieżące	512 696,00	484 673,62	94,53
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	512 696,00	484 673,62	94,53
	UM Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole	322 300,00	304 128,16	94,36
	UM Wynagrodzenie płatnika	350,00	350,00	100,00
	UM Wpłaty środków finansowych z wydzielonego rachunku	10 000,00	71,93	0,72
	UM Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego	171 396,00	171 396,00	100,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	6 210,00	6 210,00	100,00
	Dochody bieżące	6 210,00	6 210,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	6 210,00	6 210,00	100,00
	UM Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego	6 210,00	6 210,00	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	117,72	
	Dochody bieżące	0,00	117,72	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	117,72	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450,00	1 165,55	259,01
	Dochody bieżące	450,00	1 165,55	259,01
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	450,00	1 165,55	259,01
	UM Wynagrodzenie płatnika	450,00	441,00	98,00
		2 383 347,00	2 323 924,54	97,51
Dział 852	Pomoc społeczna	2 383 347,00	2 323 924,54	97,51
	Dochody bieżące	2 383 347,00	2 323 924,54	97,51
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 383 347,00	2 323 924,54	97,51
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 252,73	102,53
	Dochody bieżące	10 000,00	10 252,73	102,53
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	10 000,00	10 252,73	102,53
	UM Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	10 250,00	102,50
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	49 857,00	47 597,23	95,47
	Dochody bieżące	49 857,00	47 597,23	95,47
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	49 857,00	47 597,23	95,47
	MOPS Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00
	UM Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego	27 357,00	25 097,23	91,74
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 500,00	90 261,96	82,43
	Dochody bieżące	109 500,00	90 261,96	82,43
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	109 500,00	90 261,96	82,43
	UM Wpływy z tyt.kosztów upomnień	500,00	466,40	93,28
	UM Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	109 000,00	89 795,56	82,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UM	Dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	12 447,49	82,98
UM	Wpływy z opłat za korzystanie z basenu	220 000,00	228 558,09	103,89
MOSIR	Otrzymane darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	755 499,00	757 548,59	100,27
	Dochody majątkowe	755 499,00	757 548,59	100,27
	dochody ze sprzedaży majątku	575 499,00	582 009,39	101,13
	pozostałe dochody majątkowe	180 000,00	175 539,20	97,52
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	755 499,00	757 548,59	100,27
	Dochody majątkowe	755 499,00	757 548,59	100,27
	dochody ze sprzedaży majątku	575 499,00	582 009,39	101,13
	pozostałe dochody majątkowe	180 000,00	175 539,20	97,52
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 499,00	757 548,59	100,27
	Dochody majątkowe	755 499,00	757 548,59	100,27
	dochody ze sprzedaży majątku	575 499,00	582 009,39	101,13
	pozostałe dochody majątkowe	180 000,00	175 539,20	97,52
UM	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	180 000,00	175 539,20	97,52
UM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	575 499,00	582 009,39	101,13
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	2 565 874,15	2 557 305,53	99,67
	Dochody majątkowe	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	dotacje i środki na inwestycje	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	Dochody bieżące	933 833,47	925 266,85	99,08
	pozostałe dochody bieżące	933 833,47	925 266,85	99,08
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 655 296,18	1 655 294,18	100,00
	Dochody majątkowe	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	dotacje i środki na inwestycje	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	Dochody bieżące	23 255,50	23 255,50	100,00
	pozostałe dochody bieżące	23 255,50	23 255,50	100,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 296,1	1 655 294,1	100,00
	Dochody majątkowe	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	dotacje i środki na inwestycje	1 632 040,68	1 632 038,68	100,00
	Dochody bieżące	23 255,50	23 255,50	100,00
	pozostałe dochody bieżące	23 255,50	23 255,50	100,00
UM	Dofinansowanie projektu "Przebudowa targowiska miejskiego Mój Rynek"	646 740,00	646 738,00	100,00
UM	Refundacja wydatków Polska Wschodnia	985 300,68	985 300,68	100,00
UM	Refundacja wydatków z projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług ..."	23 255,50	23 255,50	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
UM	Środki na udział własny POKL	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		890 577,97	882 011,35	99,04
	Dochody bieżące	890 577,97	882 011,35	99,04
	pozostałe dochody bieżące	890 577,97	882 011,35	99,04
Rozdz.85395	Pozostała działalność	890 577,97	882 011,35	99,04
	Dochody bieżące	890 577,97	882 011,35	99,04
	pozostałe dochody bieżące	890 577,97	882 011,35	99,04
UM	Dotacja na projekt "Policz kroki do sukcesu"	432 058,33	424 618,54	98,28
MOPS	Szansa	431 651,96	430 581,79	99,75
MOPS	Szansa	22 852,17	22 795,51	99,75
UM	Policz kroki do sukcesu	4 015,51	4 015,51	100,00
	Dotacje na zadaniã z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 481 561,17	6 478 058,75	99,95
	Dochody bieżące	6 481 561,17	6 478 058,75	99,95
	pozostałe dochody bieżące	6 481 561,17	6 478 058,75	99,95
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 490,17	5 490,17	100,00
	Dochody bieżące	5 490,17	5 490,17	100,00
	pozostałe dochody bieżące	5 490,17	5 490,17	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	5 490,17	5 490,17	100,00
	Dochody bieżące	5 490,17	5 490,17	100,00
	pozostałe dochody bieżące	5 490,17	5 490,17	100,00
UM	Dotacje celowe	5 490,17	5 490,17	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	UM Dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3 600,00	3 600,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	UM Dofinansowanie kosztów organizacji Turnieju piłki nożnej, biegów, siatkówki	3 600,00	3 600,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb