

**Załącznik Nr 1**

Dochody budżetu miasta Szczytno na 2015 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wyk. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	177,78
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	239 000,00	106,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	204 000,00	107,37
	60095		Pozostała działalność	0	161 000,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	161 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 549 500,00</b>	<b>3 152 226,00</b>	123,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 500,00	2 454 000,00	143,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	170 000,00	80,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	21 000,00	120,00
		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	200 000,00	160 000,00	80,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360 000,00	365 000,00	101,39

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 738 000,00	193,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	842 000,00	698 226,00	82,92
	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	842 000,00	698 226,00	82,92
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 600,00</b>	<b>196 000,00</b>	205,02
	71035	Cmentarze	95 600,00	196 000,00	205,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	100 000,00	166,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	125,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	71 000,00	710,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 426,00</b>	<b>395 651,00</b>	80,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 426,00	192 317,00	79,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 426,00	192 317,00	79,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	203 334,00	84,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	182 406,00	86,86

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	20 928,00	130,80
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>247 209,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>1,76</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 350,00	4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów...	165 000,00		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	165 000,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 859,00		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	77 859,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 072 497,00</b>	<b>32 718 798,00</b>	<b>105,30</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 450 230,00	6 475 000,00	100,38
		0310 Podatek od nieruchomości	6 180 230,00	6 200 000,00	100,32
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 392 713,00	4 330 000,00	98,57
		0310 Podatek od nieruchomości	3 202 213,00	3 140 000,00	98,06
		0320 Podatek rolny	20 000,00	25 000,00	125,00
		0340 Podatek od środków transportowych	253 000,00	250 000,00	98,81
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00
		0370 Opłata od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 000,00	71,43
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	20 000,00	108,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 298 300,00	5 251 900,00	99,12
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	100,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 036 000,00	4 000 000,00	99,11

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 300,00	1 900,00	82,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 460 000,00	16 611 898,00	114,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 860 000,00	16 011 898,00	115,53
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00
	75624	Dwidendy	421 254,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	421 254,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 306 219,00</b>	<b>20 649 920,00</b>	106,96
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 352 189,00	17 089 224,00	104,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 352 189,00	17 089 224,00	104,51
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 147,00	3 515 553,00	124,31
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 147,00	3 515 553,00	124,31
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 220,00	40 000,00	78,09
	0920	Pozostałe odsetki	29 660,00	20 000,00	67,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 560,00	20 000,00	92,76
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 663,00	5 143,00	6,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 663,00	5 143,00	6,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 150 237,00</b>	<b>2 380 596,00</b>	75,57
	80101	Szkoły podstawowe	32 246,00	255 000,00	790,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 246,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	255 000,00	-

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 948,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 525 288,00	1 895 596,00	75,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	497 200,00	496 716,00	99,90
	0830	Wpływy z usług	23 860,00	22 880,00	95,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 525,00	5 000,00	66,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 703,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 000,00	887 000,00	87,65
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	484 000,00	-
80110		Gimnazja	0,00	200 000,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	-
80195		Pozostała działalność	418 755,00	30 000,00	7,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 085,00	30 000,00	74,84
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 670,00	0	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654,00</b>	<b>659,00</b>	<b>100,76</b>
	85195	Pozostała działalność	654,00	659,00	100,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	659,00	100,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 736 431,00</b>	<b>9 491 819,00</b>	<b>88,41</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 934 765,00	7 799 257,00	98,29
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 200,00	71 400,00	107,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 828 565,00	7 687 857,00	98,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	100,00
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.	99 052,00	109 969,00	111,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 125,00	47 207,00	117,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 927,00	62 762,00	106,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 762,00	211 979,00	39,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 762,00	189 979,00	37,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 537,00	0,00	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	19 537,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	716 713,00	236 127,00	32,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 713,00	232 127,00	32,57

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 626,00	609 677,00	90,64
	0830	Wpływy z usług	169 205,00	158 300,00	93,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 172,00	71 500,00	92,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 146,00	5 788,00	31,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 103,00	372 089,00	91,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	762 976,00	524 810,00	68,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 396,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 580,00	522 810,00	86,91
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480 697,00</b>	<b>44 440,00</b>	9,24
	85305	Żłobki	42 680,00	44 440,00	104,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 680,00	44 440,00	104,12
	85395	Pozostała działalność	438 017,00	0,00	0,00



	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	413 886,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 131,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	310 601,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 374,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	100 227,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 001 225,00</b>	<b>952 990,00</b>	<b>47,62</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000,00	132 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 300,00	50 000,00	81,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 300,00	50 000,00	81,57
	90095	Pozostała działalność	1 807 925,00	770 990,00	42,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 875,00	116 875,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 050,00	372 115,00	109,11

	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	1 000 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	-
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	4 775,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	935 000,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	935 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	114,29
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	400 000,00	114,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	400 000,00	114,29
		<b>Razem:</b>	<b>71 096 296,00</b>	<b>71 767 449,00</b>	100,94