

Zestawienie dochodów za 2013 r. (plan,wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 44/Fin/2014
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 21 marca 2014 roku

Lp	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2013 r.
			Plan na rok 2013 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 847,46	1 923 039,27	1 573 015,37	81,80%	3,54%
2	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	18 540 124,96	8 266 308,43	7 829 269,10	94,71%	17,62%
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	191,88		0,00%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 700,00	3 273 820,50	3 352 525,54	102,40%	7,54%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	50 000,00	47 583,58	95,17%	0,11%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	20 719 320,00	23 496 801,39	24 785 406,11	105,48%	55,77%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 301,00	2 711 107,00	2 817 363,00	103,92%	6,34%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 714,00	853 407,81	858 815,37	100,63%	1,93%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 813 520,00	2 064 747,00	1 940 167,20	93,97%	4,37%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 604,72	309 641,25	200 993,70	64,91%	0,45%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 000,00	330 382,83	300 694,29	91,01%	0,68%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 510,51	730 016,12	731 391,00	100,19%	1,65%
14	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2,66		0,00%
		OGÓLEM	48 686 818,65	44 010 447,60	44 438 593,91	100,97%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	16 870 488,54	5 634 561,55	4 783 620,87	84,90%	10,76%
		dochody bieżące	31 816 330,11	38 375 886,05	39 654 973,04	103,33%	89,24%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 847,46	1 923 039,27	388 511,16	366 011,16	1 534 528,11	93 488,11	1 573 015,37	59 065,79	10 873,99	1 513 949,58	72 909,58	81.80%	4.30%
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 441 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 441 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 441 074,76</i>	<i>34,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1 441 040,00</i>	<i>0,00</i>	100.00%	3.94%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach")	2 000 000,00	1 441 040,00	0,00	0,00	1 441 040,00	0,00	1 441 040,00	0,00	0,00	1 441 040,00	0,00	100.00%	3.94%
	60041		Infrastruktura portowa	490 847,46	481 999,27	388 511,16	366 011,16	93 488,11	93 488,11	131 940,61	59 031,03	10 873,99	72 909,58	72 909,58	27.37%	0.36%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 206,67	46 206,67	0,00	0,00	0,00	231.03%	0.13%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk. Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt finansów publ. oraz innych umów.....	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	78.00%	0.01%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	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 (środki na promocję zadania pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	311 109,49	311 109,49	311 109,49	0,00	0,00	10 873,99	10 873,99	10 873,99	0,00	0,00	3.50%	0.03%
		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 (środki na promocję zadania pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	54 901,67	54 901,67	54 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	417 220,34	79 464,89	0,00	0,00	79 464,89	79 464,89	69 315,35	0,00	0,00	69 315,35	69 315,35	87.23%	0.10%
		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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	73 627,12	14 023,22	0,00	0,00	14 023,22	14 023,22	3 594,23	0,00	0,00	3 594,23	3 594,23	25.63%	0.01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydatk. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydatk. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydatk. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydatk. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 540 124,96	8 266 308,43	4 871 591,11	0,00	3 394 717,32	0,00	7 829 269,10	5 264 913,93	0,00	2 564 355,17	0,00	94,71%	21,39%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	17 773 124,96	7 481 717,32	4 087 000,00	0,00	3 394 717,32	0,00	6 559 399,12	3 995 043,95	0,00	2 564 355,17	0,00	87,67%	17,92%
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 287,09	1 666 287,09	0,00	0,00	0,00	77,61%	4,55%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 567,73	1 966 567,73	0,00	0,00	0,00	103,50%	5,37%
		O760	wpływy z tyt. przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego przysług osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	685 133,00	0,00	0,00	685 133,00	0,00	342,57%	1,87%
		O770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 486 124,96	3 194 717,32	0,00	0,00	3 194 717,32	0,00	1 879 222,17	0,00	0,00	1 879 222,17	0,00	58,82%	5,13%
		O920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	361 579,63	361 579,63	0,00	0,00	0,00	903,95%	0,99%
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	767 000,00	784 591,11	784 591,11	0,00	0,00	0,00	1 269 869,98	1 269 869,98	0,00	0,00	0,00	161,85%	3,47%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 017,70	1 086 017,70	0,00	0,00	0,00	141,59%	2,97%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 309,89	57 309,89	0,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 591,11	17 591,11	0,00	0,00	0,00	126 542,39	126 542,39	0,00	0,00	0,00	719,35%	0,35%
710	71014		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 700,00	3 273 820,50	3 273 820,50	0,00	0,00	0,00	3 352 525,54	3 352 525,54	0,00	0,00	0,00	102,40%	9,16%
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 100,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	71 223,25	71 223,25	0,00	0,00	0,00	99,34%	0,19%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	4,65%	0,00%
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75023	<i>Urzędy gmin</i>	600,00	2 942 527,00	2 942 527,00	0,00	0,00	0,00	2 948 440,84	2 948 440,84	0,00	0,00	0,00	100,20%	8,05%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	2 942 527,00	2 942 527,00	0,00	0,00	0,00	2 948 440,64	2 948 440,64	0,00	0,00	0,00	100,20%	8,05%
		75075	<i>Promocja jednostek sam.ter.</i>	0,00	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00	0,00	49 187,00	49 187,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	0,13%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00	0,00	49 187,00	49 187,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	0,13%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	283 670,50	283 670,50	0,00	0,00	0,00	135,08%	0,77%
		O830	wpływy z usług/sprzedaz ciepła dla BGZ)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 442,36	57 442,36	0,00	0,00	0,00	95,74%	0,16%
		O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	226 228,14	226 228,14	0,00	0,00	0,00	150,82%	0,62%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 175,11	1 175,11	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroll i ochrony prawa państw.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 175,11	1 175,11	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu adminislr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 175,11	1 175,11	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 583,58	47 583,58	0,00	0,00	0,00	95,17%	0,13%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 583,58	47 583,58	0,00	0,00	0,00	95,17%	0,13%
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 583,58	47 583,58	0,00	0,00	0,00	95,17%	0,13%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH...	20 719 320,00	23 496 801,39	23 496 801,39	0,00	0,00	0,00	24 785 406,11	24 785 406,11	0,00	0,00	0,00	105,48%	67,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	121 741,60	121 741,60	0,00	0,00	0,00	121,74%	0,33%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	121 467,15	121 467,15	0,00	0,00	0,00	121,47%	0,33%
	75615		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 858 750,00	12 408 737,00	12 408 737,00	0,00	0,00	0,00	13 400 544,43	13 400 544,43	0,00	0,00	0,00	107,99%	36,60%
		0310	podatek od nieruchomości	9 027 000,00	9 027 000,00	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	9 997 621,55	9 997 621,55	0,00	0,00	0,00	110,75%	27,31%
		0320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 907,72	2 907,72	0,00	0,00	0,00	1163,09%	0,01%
		0330	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 273,00	100 273,00	0,00	0,00	0,00	143,25%	0,27%
		0340	podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	0,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 151,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00	91,52%	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 788,56	2 764 788,56	0,00	0,00	0,00	100,98%	7,55%
	75616		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	549 987,00	549 987,00	0,00	0,00	0,00	513 729,00	513 729,00	0,00	0,00	0,00		1,40%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 611 500,00	3 951 500,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	4 458 917,00	4 458 917,00	0,00	0,00	0,00	112,84%	12,18%
		0310	podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 857,26	2 345 857,26	0,00	0,00	0,00	120,30%	6,41%
		0320	podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749,90	13 749,90	0,00	0,00	0,00	137,50%	0,04%
		0340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	93 607,79	93 607,79	0,00	0,00	0,00	95,52%	0,26%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 152,72	7 152,72	0,00	0,00	0,00	28,61%	0,02%
		O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	122,33%	0,01%
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	351 848,99	351 848,99	0,00	0,00	0,00	103,48%	0,96%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 906,57	1 180 906,57	0,00	0,00	0,00	107,36%	3,23%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 801,64	420 801,64	0,00	0,00	0,00	105,20%	1,15%
		O690	wpływy z różnorodnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	17 336,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	247,66%	0,05%
		O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 821,13	25 821,13	0,00	0,00	0,00	129,11%	0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	858 766,00	2 746 260,39	2 746 260,39	0,00	0,00	0,00	2 548 068,98	2 548 068,98	0,00	0,00	0,00	92,78%	6,96%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 924,42	22 924,42	0,00	0,00	0,00	91,70%	0,06%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	624 843,45	624 843,45	0,00	0,00	0,00	110,79%	1,71%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	282 766,00	2 156 260,39	2 156 260,39	0,00	0,00	0,00	1 899 156,59	1 899 156,59	0,00	0,00	0,00	87,61%	5,16%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,52	6 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów dochód budżetu państwa	4 290 304,00	4 290 304,00	4 290 304,00	0,00	0,00	0,00	4 256 134,10	4 256 134,10	0,00	0,00	0,00	99,20%	11,63%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 304,00	4 170 304,00	4 170 304,00	0,00	0,00	0,00	4 018 237,00	4 018 237,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	10,98%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	237 897,10	237 897,10	0,00	0,00	0,00	198,25%	0,65%
	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 301,00	2 711 107,00	2 711 107,00	0,00	0,00	0,00	2 817 363,00	2 817 363,00	0,00	0,00	0,00	103,92%	7,70%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 598 150,00	2 596 956,00	2 596 956,00	0,00	0,00	0,00	2 596 956,00	2 596 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7,09%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 150,00	2 596 956,00	2 596 956,00	0,00	0,00	0,00	2 596 956,00	2 596 956,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	7,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 256,00	106 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,29%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 256,00	106 256,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	114 151,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	114 151,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
			(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	114 151,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,31%
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 714,00	853 407,81	841 607,81	133 275,81	11 800,00	11 800,00	858 815,37	847 015,37	133 275,81	11 800,00	11 800,00	100,63%	2,35%
			Szkoły podstawowe	48 714,00	164 199,41	164 199,41	115 485,41	0,00	0,00	179 160,69	179 160,69	115 485,41	0,00	0,00	109,11%	0,49%
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	0,00%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.teryt lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	46 547,28	46 547,28	0,00	0,00	0,00	134,92%	0,13%
		O830	wpływy z usług	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	6 703,50	6 703,50	0,00	0,00	0,00	121,22%	0,02%
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272,18	2 272,18	0,00	0,00	0,00	227,22%	0,01%
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	8 087,32	8 087,32	0,00	0,00	0,00	106,64%	0,02%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	26 864,07	26 864,07	26 864,07	0,00	0,00	26 864,07	26 864,07	26 864,07	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		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	0,00	4 727,34	4 727,34	4 727,34	0,00	0,00	4 727,34	4 727,34	4 727,34	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 894,00	83 894,00	83 894,00	0,00	0,00	83 894,00	83 894,00	83 894,00	0,00	0,00	100,00%	0,23%
			Przedszkola	87 000,00	151 120,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	153 533,43	153 533,43	0,00	0,00	0,00	101,60%	0,42%
		O690	wpływy z różnych opłat	86 100,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	84 760,13	84 760,13	0,00	0,00	0,00	111,97%	0,23%
		O920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	51,48%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,19%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	17 178,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	110,78%	0,05%
		O830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	130,80%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	11 178,00	11 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	80110		Gimnazja	30 100,00	63 870,40	52 070,40	17 790,40	11 800,00	11 800,00	63 003,21	51 203,21	17 790,40	11 800,00	11 800,00	98,64%	0,17%
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	0,01%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik majątkowych Skarbu Państwa,jedn samorz teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 485,28	27 485,28	0,00	0,00	0,00	98,18%	0,08%
		O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 217,75	1 217,75	0,00	0,00	0,00	81,18%	0,00%
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	441,78	441,78	0,00	0,00	0,00	88,36%	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	0,00	13 342,80	13 342,80	13 342,80	0,00	0,00	13 342,80	13 342,80	13 342,80	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		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	0,00	4 447,60	4 447,60	4 447,60	0,00	0,00	4 447,60	4 447,60	4 447,60	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%	0,02%
		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	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 900,00	406 040,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	378 171,65	378 171,65	0,00	0,00	0,00	93,14%	1,03%
		O830	wpływy z usług	399 900,00	406 040,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	378 171,65	378 171,65	0,00	0,00	0,00	93,14%	1,03%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan wyd.na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	65 920,39	65 920,39	0,00	0,00	0,00	129,26%	0.18%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 920,39	65 920,39	0,00	0,00	0,00	131.84%	0.18%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 813 520,00	2 064 747,00	2 064 747,00	0,00	0,00	0,00	1 940 167,20	1 940 167,20	0,00	0,00	0,00	93.97%	5.30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 270 506,00	1 270 506,00	0,00	0,00	0,00	1 189 587,88	1 189 587,88	0,00	0,00	0,00	93.63%	3.25%
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,84	9 236,84	0,00	0,00	0,00		0.03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 199 000,00	1 251 506,00	1 251 506,00	0,00	0,00	0,00	1 169 195,44	1 169 195,44	0,00	0,00	0,00	93.42%	3.19%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fund.alimentac.)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	11 155,60	11 155,60	0,00	0,00	0,00	58.71%	0.03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	21 000,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	21 159,86	21 159,86	0,00	0,00	0,00	84.47%	0.06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	79.68%	0.02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 745,86	14 745,86	0,00	0,00	0,00	86.74%	0.04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	331 212,00	331 212,00	0,00	0,00	0,00	280 849,32	280 849,32	0,00	0,00	0,00	84.79%	0.77%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00		0.00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00		0.00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,23	396,23	0,00	0,00	0,00		0.00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	331 212,00	331 212,00	0,00	0,00	0,00	280 353,78	280 353,78	0,00	0,00	0,00	84.64%	0.77%
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	166 146,00	166 146,00	0,00	0,00	0,00	164 087,15	164 087,15	0,00	0,00	0,00	98.76%	0.45%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	166 146,00	166 146,00	0,00	0,00	0,00	164 087,15	164 087,15	0,00	0,00	0,00	98.76%	0.45%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/8	Struktura wykon 2013 r.					
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853	85219	0690	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 520,00	123 203,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	124 890,44	124 890,44	0,00	0,00	0,00	101,37%	0,34%			
			wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
			0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 602,06	1 602,06	0,00	0,00	0,00	400,52%	0,00%	0,00%	
			0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	578,98	578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	482,48%	0,00%	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	122 683,00	122 683,00	0,00	0,00	0,00	122 683,00	122 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,34%	
			85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	92 720,89	92 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47%	0,25%
					wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48 632,24	48 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138,95%	0,13%
			0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%	
			2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	63,34	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	0,00%	
			85295	0920	<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	67 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	66 871,66	66 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	0,18%
					pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	0,06%	
			2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posilek dla potrzebujących)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%	
			85395	2007	<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	102 604,72	309 641,25	309 641,25	309 641,25	0,00	0,00	200 993,70	200 993,70	200 993,70	0,00	0,00	64,91%	0,55%	
					<i>Pozostała działalność</i>	102 604,72	309 641,25	309 641,25	309 641,25	0,00	0,00	200 993,70	200 993,70	200 993,70	0,00	0,00	64,91%	0,55%	
			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	87 214,01	275 215,37	275 215,37	275 215,37	0,00	0,00	182 620,85	182 620,85	182 620,85	0,00	0,00	66,36%	0,50%		
			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	15 390,71	34 425,88	34 425,88	34 425,88	0,00	0,00	18 372,85	18 372,85	18 372,85	0,00	0,00	53,37%	0,05%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan.wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 000,00	330 382,83	330 382,83	0,00	0,00	0,00	300 694,29	300 694,29	0,00	0,00	0,00	91,01%	0,82%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	247 000,00	274 710,83	274 710,83	0,00	0,00	0,00	266 842,77	266 842,77	0,00	0,00	0,00	97,14%	0,73%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	197 000,00	216 066,73	216 066,73	0,00	0,00	0,00	219 188,67	219 188,67	0,00	0,00	0,00	101,44%	0,60%
		0830	wpływy z usług	50 000,00	58 644,10	58 644,10	0,00	0,00	0,00	47 654,10	47 654,10	0,00	0,00	0,00	81,26%	0,13%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	55 672,00	55 672,00	0,00	0,00	0,00	33 851,52	33 851,52	0,00	0,00	0,00	60,81%	0,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących													
			gmin (pomoc materialna dla uczniów wyprawka)	0,00	47 957,00	47 957,00	0,00	0,00	0,00	27 699,52	27 699,52	0,00	0,00	0,00	57,76%	0,08%
		2040	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	0,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 510,51	730 016,12	36 500,00	0,00	693 516,12	693 516,12	731 391,00	37 874,88	0,00	693 516,12	693 516,12	100,19%	2,00%
	90002		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	373 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,39	2 694,39	0,00	0,00	0,00		0,01%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	373 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,39	2 694,39	0,00	0,00	0,00		0,01%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550,03	3 550,03	0,00	0,00	0,00	71,00%	0,01%
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,52	366,52	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,61	3 143,61	0,00	0,00	0,00		0,01%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00		0,00%
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00		0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	31 520,86	31 520,86	0,00	0,00	0,00	105,07%	0,09%
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,53	7 430,53	0,00	0,00	0,00		0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 246,76	18 246,76	0,00	0,00	0,00	60,82%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2013 r
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,57	5 843,57	0,00	0,00	0,00		0,02%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>693 516,12</i>	<i>693 516,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693 516,12</i>	<i>693 516,12</i>	<i>693 516,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693 516,12</i>	<i>693 516,12</i>	100,00%	1,89%
		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 w tym:													
			środki na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylinią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20	520 137,09	520 137,09	0,00	0,00	520 137,09	520 137,09	520 137,09	0,00	0,00	520 137,09	520 137,09	100,00%	1,42%
			"Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej "	445 137,09	445 137,09	0,00	0,00	445 137,09	445 137,09	445 137,09	0,00	0,00	445 137,09	445 137,09	100,00%	1,22%
		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 w tym:													
			środki na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylinią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,20%
			"Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej "	173 379,03	173 379,03	0,00	0,00	173 379,03	173 379,03	173 379,03	0,00	0,00	173 379,03	173 379,03	100,00%	0,47%
				148 379,03	148 379,03	0,00	0,00	148 379,03	148 379,03	148 379,03	0,00	0,00	148 379,03	148 379,03	100,00%	0,41%
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. przed zmianami	Plan na 2013 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon 2013 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wydat. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926	92695		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	Pozostała działalność pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00		0,00%
			OGÓLEM	48 686 818,65	44 010 447,60	38 375 886,05	808 928,22	5 634 561,55	798 804,23	44 438 593,91	39 654 973,04	345 143,50	4 783 620,87	778 225,70	100,97%	100,00%



KIEROWNIK
Biura Budżetu i Finansów
mgr Joanna Różycka



BURMISTRZ
Leszek Dorosz