

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/Fin/13
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 23 sierpnia 2013r.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2013 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie dochodów według działów

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	1 978 388,11	27 430,30	1,39%	0,11%
2	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	18 540 124,96	13 030 997,22	4 153 079,32	31,87%	16,21%
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	191,88		0,00%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 700,00	3 114 625,50	3 003 960,84	96,45%	11,73%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	588,00	50,00%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	18 051,40	36,10%	0,07%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	20 719 320,00	20 619 320,00	14 366 390,68	69,67%	56,07%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 301,00	2 711 107,00	1 655 206,00	61,05%	6,46%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 714,00	689 488,47	387 023,16	56,13%	1,51%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 813 520,00	1 853 082,00	1 152 660,75	62,20%	4,50%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 604,72	309 641,25	85 799,79	27,71%	0,33%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 000,00	267 457,00	57 042,37	21,33%	0,22%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 510,51	2 703 510,51	712 568,69	26,36%	2,78%
14	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2,66		0,00%
		OGÓŁEM	48 686 818,65	47 328 793,06	25 619 995,84	54,13%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	16 870 488,54	10 820 610,34	1 997 004,62	18,46%	7,79%
		dochody bieżące	31 816 330,11	36 508 182,72	23 622 991,22	64,71%	92,21%

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. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 847,46	1 978 388,11	22 500,00	0,00	1 955 888,11	555 888,11	27 430,30	7 063,05	0,00	20 367,25	20 367,25	1,39%	0,11%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,76</i>	<i>34,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	0,00%
		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%
		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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60041		<i>Infrastruktura portowa</i>	<i>490 847,46</i>	<i>578 388,11</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 888,11</i>	<i>555 888,11</i>	<i>27 395,54</i>	<i>7 028,29</i>	<i>0,00</i>	<i>20 367,25</i>	<i>20 367,25</i>	4,74%	0,11%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028,29	7 028,29	0,00	0,00	0,00	35,14%	0,03%
		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	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	472 504,89	0,00	0,00	472 504,89	472 504,89	20 367,25	0,00	0,00	20 367,25	20 367,25	4,31%	0,08%
		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	83 383,22	0,00	0,00	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 540 124,96	13 030 997,22	4 871 591,11	0,00	8 159 406,11	0,00	4 153 079,32	2 878 882,95	0,00	1 274 196,37	0,00	31,87%	16,21%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	<i>17 773 124,96</i>	<i>12 246 406,11</i>	<i>4 087 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 159 406,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 506 504,40</i>	<i>2 232 308,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 274 196,37</i>	<i>0,00</i>	28,63%	13,69%
		0470	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	1 343 032,95	1 343 032,95	0,00	0,00	0,00	62,55%	5,24%
		0750	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	678 455,89	678 455,89	0,00	0,00	0,00	35,71%	2,65%

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
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	558 667,56	0,00	0,00	558 667,56	0,00	279,33%	2,18%
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 486 124,96	7 959 406,11	0,00	0,00	7 959 406,11	0,00	715 528,81	0,00	0,00	715 528,81	0,00	8,99%	2,79%
		O920	pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	208 165,69	208 165,69	0,00	0,00	0,00	520,41%	0,81%
		O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,50	2 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%
	70095		Pozostała działalność	767 000,00	784 591,11	784 591,11	0,00	0,00	0,00	646 574,92	646 574,92	0,00	0,00	0,00	82,41%	2,52%
		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	512 449,42	512 449,42	0,00	0,00	0,00	66,81%	2,00%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,18	9 224,18	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 591,11	17 591,11	0,00	0,00	0,00	124 901,32	124 901,32	0,00	0,00	0,00	710,03%	0,49%
	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>	<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>191,88</i>	<i>191,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		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%
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 700,00	3 114 625,50	3 114 625,50	0,00	0,00	0,00	3 003 960,84	3 003 960,84	0,00	0,00	0,00	96,45%	11,73%
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 336,85</i>	<i>39 336,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,81%</i>	<i>0,15%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	39 326,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	0,15%
		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	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	2,17%	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	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		Urzędy gmin	600,00	2 781 932,00	2 781 932,00	0,00	0,00	0,00	2 784 434,27	2 784 434,27	0,00	0,00	0,00	100 09%	10,87%
		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	2 781 932,00	2 781 932,00	0,00	0,00	0,00	2 784 434,07	2 784 434,07	0,00	0,00	0,00	100 09%	10,87%
	75075		Promocja jednostek sam.ter.	0,00	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00	0,00	13 008,14	13 008,14	0,00	0,00	0,00	26,23%	0,05%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00	0,00	13 008,14	13 008,14	0,00	0,00	0,00	26 23%	0,05%
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	167 177,63	167 177,63	0,00	0,00	0,00	79,61%	0,65%
		O830	wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGZ)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 582,87	34 582,87	0,00	0,00	0,00	57 64%	0,13%
		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	132 594,76	132 594,76	0,00	0,00	0,00	88 40%	0,52%

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
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. <i>Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</i>	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
754	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <i>Straż gminna (miejska)</i>	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 051,40	18 051,40	0,00	0,00	0,00	36,10%	0,07%
756	75601		DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZN.I OD INNYCH... <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 051,40	18 051,40	0,00	0,00	0,00	36,10%	0,07%
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 051,40	18 051,40	0,00	0,00	0,00	36,10%	0,07%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat..... <i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	20 719 320,00	20 619 320,00	20 619 320,00	0,00	0,00	0,00	14 366 390,68	14 366 390,68	0,00	0,00	0,00	69,67%	56,07%
		O350	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	10 553,59	10 553,59	0,00	0,00	0,00	10,55%	0,04%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat..... <i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 382,63	10 382,63	0,00	0,00	0,00	10,38%	0,04%
		75615	odsetki od nieterminowych wpłat..... <i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O310	podatek od nieruchomości	11 858 750,00	11 858 750,00	11 858 750,00	0,00	0,00	0,00	9 956 898,19	9 956 898,19	0,00	0,00	0,00	83,96%	38,86%
		O320	podatek rolny	9 027 000,00	9 027 000,00	9 027 000,00	0,00	0,00	0,00	7 154 810,69	7 154 810,69	0,00	0,00	0,00	79,26%	27,93%
		O330	podatek leśny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 127,72	2 127,72	0,00	0,00	0,00	851,09%	0,01%
		O340	podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 421,52	50 421,52	0,00	0,00	0,00	72,03%	0,20%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	0,03%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	0,04%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	52,44%	0,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 540,06	2 731 540,06	0,00	0,00	0,00	99,76%	10,66%
		75616	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%
		O310	podatek od nieruchomości	3 611 500,00	3 611 500,00	3 611 500,00	0,00	0,00	0,00	1 988 039,54	1 988 039,54	0,00	0,00	0,00	55,05%	7,76%
		O320	podatek rolny	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 825,99	1 354 825,99	0,00	0,00	0,00	69,48%	5,29%
		O340	podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660,40	10 660,40	0,00	0,00	0,00	106,60%	0,04%
		O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	46 856,00	46 856,00	0,00	0,00	0,00	47,81%	0,18%

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
		O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	18 474,72	18 474,72	0,00	0,00	0,00	73,90%	0,07%
		O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	105,33%	0,01%
		O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	55 928,99	55 928,99	0,00	0,00	0,00	37,29%	0,22%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	260 877,57	260 877,57	0,00	0,00	0,00	27,46%	1,02%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	215 183,38	215 183,38	0,00	0,00	0,00	53,80%	0,84%
		O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 861,60	8 861,60	0,00	0,00	0,00	126,59%	0,03%
		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	14 790,89	14 790,89	0,00	0,00	0,00	73,95%	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	858 766,00	758 766,00	758 766,00	0,00	0,00	0,00	612 535,54	612 535,54	0,00	0,00	0,00	80,73%	2,39%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	0,05%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	499 572,81	499 572,81	0,00	0,00	0,00	90,83%	1,95%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	282 766,00	182 766,00	182 766,00	0,00	0,00	0,00	97 748,41	97 748,41	0,00	0,00	0,00	53,48%	0,38%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	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	1 522,52	1 522,52	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	4 290 304,00	4 290 304,00	4 290 304,00	0,00	0,00	0,00	1 798 363,82	1 798 363,82	0,00	0,00	0,00	41,92%	7,02%
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 304,00	4 170 304,00	4 170 304,00	0,00	0,00	0,00	1 739 979,00	1 739 979,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	6,79%
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	58 384,82	58 384,82	0,00	0,00	0,00	48,65%	0,23%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 301,00	2 711 107,00	2 711 107,00	0,00	0,00	0,00	1 655 206,00	1 655 206,00	0,00	0,00	0,00	61,05%	6,46%
	75801		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	1 598 128,00	1 598 128,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	6,24%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 150,00	2 596 956,00	2 596 956,00	0,00	0,00	0,00	1 598 128,00	1 598 128,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	6,24%
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	114 151,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	57 078,00	57 078,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,22%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	114 151,00	114 151,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	57 078,00	57 078,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,22%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 714,00	689 488,47	677 688,47	44 654,47	11 800,00	11 800,00	387 023,16	375 223,16	44 654,47	11 800,00	11 800,00	56,13%	1,51%
	80101		Szkoły podstawowe	48 714,00	75 578,07	75 578,07	26 864,07	0,00	0,00	63 764,98	63 764,98	26 864,07	0,00	0,00	84,37%	0,25%
		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	24 707,89	24 707,89	0,00	0,00	0,00	71,62%	0,10%
		O830	wpływy z usług	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	3 457,70	3 457,70	0,00	0,00	0,00	62,53%	0,01%
		O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387,32	1 387,32	0,00	0,00	0,00	138,73%	0,01%
		O970	wpływy z różnych dochodów	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	0,03%
		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%	0,10%

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
80104			Przedszkola	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	44 713,30	44 713,30	0,00	0,00	0,00		
	0690		wpływy z różnych opłat	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	44 574,80	44 574,80	0,00	0,00	0,00	51,39%	0,17%
	0920		pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	15,39%	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	0,00	0,00		
	0830		wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	0,00	0,00	75,63%	0,02%
80110			Gimnazja	30 100,00	63 870,40	52 070,40	17 790,40	11 800,00	11 800,00	48 557,84	36 757,84	17 790,40	11 800,00	11 800,00		
	0690		wpływy z różnych opłat	100,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	0,01%
	0750		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	13 842,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	49,44%	0,05%
	0920		pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	718,89	718,89	0,00	0,00	0,00	47,93%	0,00%
	0960		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%
	0970		wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	190,55	190,55	0,00	0,00	0,00	38,11%	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%	0,05%
	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%	0,02%
	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%	0,03%
	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	201 026,44	201 026,44	0,00	0,00	0,00		
	0830		wpływy z usług	399 900,00	406 040,00	406 040,00	0,00	0,00	0,00	201 026,44	201 026,44	0,00	0,00	0,00	49,51%	0,78%

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
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	24 423,10	24 423,10	0,00	0,00	0,00	47,89%	0,10%
		O690	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%
		O750	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	24 423,10	24 423,10	0,00	0,00	0,00	48,85%	0,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 813 520,00	1 853 082,00	1 853 082,00	0,00	0,00	0,00	1 152 660,75	1 152 660,75	0,00	0,00	0,00	62,20%	4,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	685 216,60	685 216,60	0,00	0,00	0,00	56,26%	2,67%
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,34	3 131,34	0,00	0,00	0,00		0,01%
		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	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	677 502,00	677 502,00	0,00	0,00	0,00	56,51%	2,64%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal. i fund. alimentac.)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 583,26	4 583,26	0,00	0,00	0,00	24,12%	0,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	21 000,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	12 594,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	0,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	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	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	49,98%	0,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 187,18	205 187,18	0,00	0,00	0,00	100,09%	0,80%
		O690	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%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	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	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,80%
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100 996,00	100 996,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	0,39%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100 996,00	100 996,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	0,39%

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	
853	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	56 158,23	56 158,23	0,00	0,00	0,00	50,81%	0,22%	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,63	1 005,63	0,00	0,00	251,41%	0,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	115,83%	0,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 996,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,21%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>													
				<i>usługi opiekuńcze</i>	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	46 967,74	46 967,74	0,00	0,00	0,00	57,98%	0,18%
		0830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,52	24 934,52	0,00	0,00	0,00	71,24%	0,10%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	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	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,09%
		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	0,00	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	1,13%	0,00%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	62 968,00	62 968,00	0,00	0,00	0,00	45 541,00	45 541,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	0,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 968,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	36,04%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłki dla potrzebujących)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	0,15%
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 604,72	309 641,25	309 641,25	309 641,25	0,00	0,00	85 799,79	85 799,79	85 799,79	0,00	0,00	27,71%	0,33%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 604,72	309 641,25	309 641,25	309 641,25	0,00	0,00	85 799,79	85 799,79	85 799,79	0,00	0,00	27,71%	0,33%
		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	0,00	80 142,01	80 142,01	80 142,01	0,00	0,00	29,12%	0,31%
	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	34 425,88	0,00	0,00	5 657,78	5 657,78	5 657,78	0,00	0,00	16,43%	0,02%	

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	267 457,00	267 457,00	0,00	0,00	0,00	57 042,37	57 042,37	0,00	0,00	0,00	21,33%	0,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	36 585,37	36 585,37	0,00	0,00	0,00	14,81%	0,14%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	36 585,37	36 585,37	0,00	0,00	0,00	18,57%	0,14%
		O830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, wyprawka)	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 103 510,51	2 703 510,51	2 009 994,39	0,00	693 516,12	693 516,12	712 568,69	21 927,69	0,00	690 641,00	690 641,00	26,36%	2,78%
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 494,39	1 973 494,39	1 973 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	373 494,39	1 973 494,39	1 973 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302,63	1 302,63	0,00	0,00	0,00	26,05%	0,01%
		O570	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%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	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	154,97	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116,56	1 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	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, pobranych 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%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 515,46	20 515,46	0,00	0,00	0,00	68,38%	0,08%
		O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,80	4 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 422,74	13 422,74	0,00	0,00	0,00	44,74%	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
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,92	3 071,92	0,00	0,00	0,00		0,01%
	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%
		O400	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>690 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 641,00</i>	<i>690 641,00</i>	99,59%	2,70%
		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:	520 137,09	520 137,09	0,00	0,00	520 137,09	520 137,09	517 980,75	0,00	0,00	517 980,75	517 980,75	99,59%	2,02%
			środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20	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%	1,74%
			"Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej "	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	72 843,66	0,00	0,00	72 843,66	72 843,66	97,12%	0,28%
		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:	173 379,03	173 379,03	0,00	0,00	173 379,03	173 379,03	172 660,25	0,00	0,00	172 660,25	172 660,25	99,59%	0,67%
			środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20	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%	0,58%
			"Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej "	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 281,22	0,00	0,00	24 281,22	24 281,22	97,12%	0,09%

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
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%
			Pozostała działalność	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	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%
			OGÓŁEM	48 686 818,65	47 328 793,06	36 508 182,72	354 295,72	10 820 610,34	1 261 204,23	25 619 995,84	23 622 991,22	130 454,26	1 997 004,62	722 808,25	54,13%	100,00%



BURMISTRZ
Leszek Dorosz