

5. ZAŁĄCZNIKI

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013

OD NUMERU 1 - DO NUMERU 11

str. 119 - 195



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 824,36	490 781,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	490 824,36	490 781,00	99,99
		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	30 000,00	29 956,67	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 824,36	460 824,33	100,00
600			Transport i łączność	305 261,00	321 718,38	105,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 161,00	39 161,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 161,00	39 161,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 100,00	282 557,38	106,18
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	15,70	15,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 000,00	282 541,68	106,22
630			Turystyka	730 000,00	762 286,38	104,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	762 286,38	104,42
		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	440 000,00	492 474,53	111,93
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	228 903,85	90,12
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 425,03	148,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	33 482,97	108,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 569,00	997 831,03	100,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 569,00	997 831,03	100,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	293 707,78	97,90
		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	552 500,00	547 097,35	99,02
		0920	Pozostałe odsetki	45 069,00	61 241,02	135,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	95 784,88	102,99
710			Działalność usługowa	35 000,00	15 000,00	42,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	211 950,00	213 791,92	100,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 450,00	206 424,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 400,00	206 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	7 367,12	133,95
		0830	Wpływy z usług	500,00	534,02	106,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 833,10	136,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 286,00	4 282,86	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286,00	4 282,86	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 286,00	4 282,86	99,93
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 218,00	18 218,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 218,00	13 218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 218,00	13 218,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 494 189,00	36 431 157,21	97,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 150,00	88 584,74	126,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	88 406,93	126,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	177,81	118,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 439 726,00	13 122 657,93	97,64
		0310	Podatek od nieruchomości	12 616 614,00	12 277 691,05	97,31
		0320	Podatek rolny	130 000,00	132 414,66	101,86
		0330	Podatek leśny	400 000,00	400 548,00	100,14
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	286 874,70	106,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 561,53	93,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 455,99	116,37
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 112,00	1 112,00	100,00
	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	5 467 500,00	5 638 612,16	103,13

	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 214 448,04	103,69
	0320	Podatek rolny	1 135 000,00	1 194 731,06	105,26
	0330	Podatek leśny	500,00	315,47	63,09
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	332 745,10	103,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	132 399,07	110,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	157 000,00	132 041,40	84,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	585 646,48	97,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 285,54	132,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 803 500,00	2 335 037,36	83,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	557 977,99	96,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 500,00	94 256,80	101,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00	560 512,47	109,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 121 231,91	69,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 058,19	105,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 713 313,00	15 246 265,02	97,03
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 313,00	14 494 781,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	751 484,02	112,16
758		Różne rozliczenia	15 716 114,00	15 794 965,29	100,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 898 013,00	12 898 013,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 898 013,00	12 898 013,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 008,00	1 922 008,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 008,00	1 922 008,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	249 585,00	328 436,29	131,59
	0920	Pozostałe odsetki	200 060,00	186 544,82	93,24
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450,00	9 449,43	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 350,00	131 717,04	334,73
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	725,00	725,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	646 508,00	646 508,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	646 508,00	646 508,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 313 773,00	1 337 723,06	101,82
80101		Szkoły podstawowe	21 710,00	23 030,09	106,08
	0830	Wpływy z usług	12 488,00	14 240,34	114,03
	0920	Pozostałe odsetki	7 535,00	6 633,75	88,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 687,00	2 156,00	127,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 600,00	115 604,51	99,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 062,00	5 044,20	83,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 538,00	110 538,00	100,00
80104		Przedszkola	867 749,00	888 594,42	102,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	337 659,00	343 673,85	101,78

	0830	Wpływy z usług	339 793,00	353 164,33	103,94
	0920	Pozostałe odsetki	3 965,00	5 332,01	134,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	7 082,95	174,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 262,00	175 122,00	97,69
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	4 219,28	140,64
80110		Gimnazja	8 259,00	8 983,23	108,77
	0830	Wpływy z usług	7 252,00	7 695,23	106,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 288,00	127,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 500,00	90,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 500,00	90,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30,00	153,00	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	153,00	510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 425,00	296 857,81	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	9 823,48	100,24
	0830	Wpływy z usług	284 625,00	287 034,33	100,83
852		Pomoc społeczna	9 733 997,00	9 637 762,05	99,01
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,20	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	287 900,00	287 787,01	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 740,00	287 634,66	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	152,35	95,22
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 046 420,00	6 965 484,42	98,85
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 712,49	85,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 131,53	89,14
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	3 958,30	98,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 964 000,00	6 875 003,70	98,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 420,00	77 678,40	113,53
	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	136 074,00	135 385,40	99,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	54 311,40	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 074,00	81 074,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 500,00	757 812,27	99,78

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 000,00	757 812,27	99,84
85216		Zasilki stałe	994 000,00	982 745,40	98,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 380,59	109,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 000,00	978 364,81	98,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	228 642,67	99,41
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 394,15	110,72
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 248,52	72,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 700,00	205 700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	258 500,00	258 299,68	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 500,00	170 299,68	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 911,00	95 903,52	93,19
	85395	Pozostała działalność	102 911,00	95 903,52	93,19
	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	46 135,00	41 337,75	89,60
	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	56 776,00	54 565,77	96,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 534,00	274 802,35	87,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 534,00	274 802,35	87,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 261,00	230 762,40	86,67
	2009	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	49 273,00	44 039,95	89,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 400,00	64 709,78	72,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	64 709,78	72,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 400,00	64 709,78	72,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 003,00	32 799,05	102,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 796,05	111,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 796,05	111,37
	92116	Biblioteki	25 003,00	25 003,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 003,00	25 003,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 306 596,00	1 281 694,14	98,09

92601		Obiekty sportowe	1 302 000,00	1 277 073,19	98,09
	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	380 000,00	365 936,64	96,30
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	870 408,36	96,71
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	10 789,83	166,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 400,00	93,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	28 538,36	203,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 596,00	4 620,95	100,54
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	166,00	186,80	112,53
	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	4 430,00	4 434,15	100,09
razem:			68 891 825,36	67 776 626,02	98,38

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 008,00	1 280 008,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 280 008,00	1 280 008,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 008,00	1 280 008,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 047 428,00	1 047 425,97	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 047 428,00	1 047 425,97	100,00
		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	785 571,00	785 569,47	100,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 857,00	261 856,50	100,00
600			Transport i łączność	1 025 583,00	1 025 583,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 583,00	1 025 583,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	232 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	793 583,00	793 583,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 549,00	1 133 956,56	87,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 549,00	1 133 956,56	87,73

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	30 818,28	88,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	945 589,36	85,96
	6290	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	157 549,00	157 548,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	7 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 600,00	7 600,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	100,00
758		Różne rozliczenia	264 304,00	264 303,43	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	264 304,00	264 303,43	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	264 304,00	264 303,43	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 446,00	3 445,60	99,99
	85395	Pozostała działalność	3 446,00	3 445,60	99,99
	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	2 200,00	2 200,22	100,01
	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	1 246,00	1 245,38	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 085,00	148 084,77	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 085,00	148 084,77	100,00
	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	148 085,00	148 084,77	100,00
		razem:	5 069 003,00	4 910 407,33	96,87
		Ogółem dochody Gminy Międzyrzecz:	73 960 828,36	72 687 033,35	98,28

Realizacja dochodów budżetu Gminy Międzyrzecz w roku 2013

w złotych

Dział, rozdz.	Paragraf	N a z w a działu, rozdz. - źródła dochodu	P l a n początkowy	P l a n po zmianach	Należności	Realizacja na dzień 31.12.2013r.	% wykon.planu (7 : 5)	Zaległości	Nadpłaty	Struktura udziałowa w % %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 307 752,00	1 770 832,36	1 781 309,29	1 770 789,00	100,00%	10 520,29	0,00	2,44%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 282 752,00	1 280 008,00	1 280 008,00	1 280 008,00	100,00%	0,00	0,00	1,76%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 752,00	1 280 008,00	1 280 008,00	1 280 008,00	100,00%	0,00	0,00	1,76%
01095		Pozostała działalność	25 000,00	490 824,36	501 301,29	490 781,00	99,99%	10 520,29	0,00	0,68%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 000,00	40 476,96	29 956,67	99,86%	10 520,29	0,00	0,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	460 824,36	460 824,33	460 824,33	100,00%	0,00	0,00	0,63%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 341 819,00	1 047 428,00	1 047 425,97	1 047 425,97	100,00%	0,00	0,00	1,44%
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 341 819,00	1 047 428,00	1 047 425,97	1 047 425,97	100,00%	0,00	0,00	1,44%
	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	1 006 364,00	785 571,00	785 569,47	785 569,47	100,00%	0,00	0,00	1,08%

	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 455,00	261 857,00	261 856,50	261 856,50	100,00%	0,00	0,00	0,36%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 140 100,00	1 330 844,00	1 356 561,12	1 347 301,38	101,24%	9 223,43	0,00	1,85%
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	39 161,00	39 161,00	39 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,05%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	39 161,00	39 161,00	39 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,05%
60016		Drogi publiczne gminne	1 105 100,00	1 291 683,00	1 317 400,12	1 308 140,38	101,27%	9 223,43	0,00	1,80%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	778,12	15,70	15,70%	762,42	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	266 000,00	291 039,00	282 541,68	106,22%	8 461,01	0,00	0,39%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,32%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	990 000,00	793 583,00	793 583,00	793 583,00	100,00%	0,00	0,00	1,09%
630		TURYSTYKA	623 500,00	730 000,00	929 566,96	762 286,38	104,42%	118 927,39	2 171,74	1,05%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 500,00	730 000,00	929 566,96	762 286,38	104,42%	118 927,39	2 171,74	1,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	440 000,00	616 600,16	492 474,53	111,93%	100 818,90	2 171,74	0,68%
	0830	Wpływy z usług	250 500,00	254 000,00	258 165,60	228 903,85	90,12%	4 215,29	0,00	0,31%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	21 318,23	7 425,03	148,50%	13 893,20	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	33 482,97	33 482,97	108,01%	0,00	0,00	0,05%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 247 759,00	2 283 118,00	3 123 664,94	2 131 787,59	93,37%	748 290,75	11 332,14	2,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 759,00	2 283 118,00	3 123 664,94	2 131 787,59	93,37%	748 290,75	11 332,14	2,93%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	300 000,00	341 486,21	293 707,78	97,90%	57 664,70	9 886,27	0,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	<u>577 500,00</u>	<u>552 500,00</u>	<u>628 415,55</u>	<u>547 097,35</u>	<u>99,02%</u>	<u>57 674,75</u>	<u>1 445,87</u>	<u>0,75%</u>
		- dochody z dzierżawy targowiska	120 500,00	120 500,00	147 886,48	124 288,21	103,14%	18 570,58	982,85	0,17%
		- dochody z dzierżawy majątku gminnego przez Sp. MPWIK	65 000,00	65 000,00	65 378,56	65 378,56	100,58%	0,00	0,00	0,09%
		- dochody z dzierżawy sklepu "Biedronka" Piastowska	107 000,00	107 000,00	110 021,04	110 021,04	102,82%	0,00	0,00	0,15%
		- dochody z dzierżaw pozostałych	285 000,00	260 000,00	305 129,47	247 409,54	95,16%	39 104,17	463,02	0,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	35 000,00	30 818,28	30 818,28	88,05%	0,00	0,00	0,04%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	964 265,28	945 589,36	85,96%	6 660,07	0,00	1,30%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	45 069,00	350 868,05	61 241,02	135,88%	289 627,03	0,00	0,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	650 262,65	95 784,88	102,99%	336 664,20	0,00	0,13%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 259,00	157 549,00	157 548,92	157 548,92	100,00%	0,00	0,00	0,22%
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	42,86%	0,00	0,00	0,02%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 950,00	211 950,00	358 087,92	213 791,92	100,87%	144 296,00	0,00	0,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	206 450,00	206 450,00	206 424,80	206 424,80	99,99%	0,00	0,00	0,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 400,00	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	24,80	49,60%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	5 500,00	7 367,12	7 367,12	133,95%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	534,02	534,02	106,80%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	6 833,10	6 833,10	136,66%	0,00	0,00	147,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 296,00	0,00	0,00%	144 296,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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	44 296,00	0,00	0,00%	44 296,00	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	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 286,00	4 286,00	4 282,86	4 282,86	99,93%	0,00	0,00	0,01%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286,00	4 286,00	4 282,86	4 282,86	99,93%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 286,00	4 286,00	4 282,86	4 282,86	99,93%	0,00	0,00	0,01%

752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	25 818,00	25 818,00	25 818,00	100,00%	0,00	0,00	0,04%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 818,00	20 818,00	20 818,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00	100,00%	0,00	0,00	0,02%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,01%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 964 963,00	37 494 189,00	40 044 373,86	36 431 157,21	97,16%	3 134 653,29	108 635,65	50,12%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 150,00	70 150,00	210 450,27	88 584,74	126,28%	121 865,53	0,00	0,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	210 272,46	88 406,93	126,30%	121 865,53	0,00	0,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	177,81	177,81	118,54%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 750 000,00	13 439 726,00	15 236 957,24	13 122 657,93	97,64%	1 856 302,95	7 249,64	18,05%

	0310	Podatek od nieruchomości	12 940 000,00	12 616 614,00	14 116 496,22	12 277 691,05	97,31%	1 826 691,08	4 439,91	16,89%
	0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	136 482,43	132 414,66	101,86%	4 708,00	640,23	0,18%
	0330	Podatek leśny	400 000,00	400 000,00	400 547,00	400 548,00	100,14%	0,00	1,00	0,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	270 000,00	309 599,60	286 874,70	106,25%	24 893,40	2 168,50	0,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 000,00	6 641,00	6 561,53	93,74%	10,47	0,00	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	266 078,99	17 455,99	116,37%	0,00	0,00	0,02%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 450 500,00	5 467 500,00	6 843 287,69	5 638 612,16	103,13%	993 368,98	50 405,99	7,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	3 100 000,00	4 050 418,38	3 214 448,04	103,69%	871 931,77	39 143,70	4,42%
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 135 000,00	1 220 103,11	1 194 731,06	105,26%	34 949,14	9 577,09	1,64%
	0330	Podatek leśny	500,00	500,00	328,78	315,47	63,09%	51,71	38,40	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	320 000,00	416 943,56	332 745,10	103,98%	84 932,26	733,80	0,46%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	134 977,17	132 399,07	110,33%	1 474,10	865,00	0,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	157 000,00	132 041,40	132 041,40	84,10%	0,00	0,00	0,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	586 228,85	585 646,48	97,61%	30,00	48,00	0,81%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	35 000,00	302 246,44	46 285,54	132,24%	0,00	0,00	0,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	4 201 000,00	2 803 500,00	2 507 422,17	2 335 037,36	83,29%	163 115,83	50 971,49	3,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	580 000,00	557 977,99	557 977,99	96,20%	0,00	0,00	0,77%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	92 500,00	94 256,80	94 256,80	101,90%	0,00	0,00	0,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 000,00	510 000,00	560 512,47	560 512,47	109,90%	0,00	0,00	0,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /wpis do ewidencji działalności gospodarczej./	3 020 000,00	1 620 000,00	1 292 208,62	1 121 231,91	69,21%	163 115,83	50 971,49	1,54%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 466,29	1 058,19	105,82%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 493 313,00	15 713 313,00	15 246 256,49	15 246 265,02	97,03%	0,00	8,53	20,98%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 313,00	15 043 313,00	14 494 781,00	14 494 781,00	96,35%	0,00	0,00	19,94%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	670 000,00	751 475,49	751 484,02	112,16%	0,00	8,53	1,03%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 717 615,00	15 980 418,00	16 085 380,79	16 059 268,72	100,49%	26 112,07	0,00	22,09%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 949 099,00	12 898 013,00	12 898 013,00	12 898 013,00	100,00%	0,00	0,00	17,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 949 099,00	12 898 013,00	12 898 013,00	12 898 013,00	100,00%	0,00	0,00	17,74%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 008,00	1 922 008,00	1 922 008,00	1 922 008,00	100,00%	0,00	0,00	2,64%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 008,00	1 922 008,00	1 922 008,00	1 922 008,00	100,00%	0,00	0,00	2,64%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	513 889,00	618 851,79	592 739,72	115,34%	26 112,07	0,00	0,82%
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 060,00	186 802,08	186 544,82	93,24%	257,26	0,00	0,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 449,43	9 449,43	99,99%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 350,00	157 571,85	131 717,04	334,73%	25 854,81	0,00	0,18%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	725,00	725,00	725,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	264 304,00	264 303,43	264 303,43	100,00%	0,00	0,00	0,36%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	646 508,00	646 508,00	646 508,00	646 508,00	100,00%	0,00	0,00	0,89%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	646 508,00	646 508,00	646 508,00	646 508,00	100,00%	0,00	0,00	0,89%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	779 310,00	1 313 773,00	1 339 997,77	1 337 723,06	101,82%	68,00	0,00	1,84%
80101		Szkoły podstawowe	9 060,00	21 710,00	23 464,26	23 030,09	106,08%	0,00	0,00	0,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 488,00	14 240,34	14 240,34	114,03%	0,00	0,00	0,02%

	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	7 500,00	7 535,00	6 633,75	6 633,75	88,04%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 687,00	2 590,17	2 156,00	127,80%	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	116 600,00	115 604,51	115 604,51	99,15%	0,00	0,00	0,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 062,00	5 044,20	5 044,20	83,21%	0,00	0,00	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	110 538,00	110 538,00	110 538,00	100,00%	0,00	0,00	0,15%
80104		Przedszkola	606 720,00	867 749,00	890 392,42	888 594,42	102,40%	68,00	0,00	1,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	292 000,00	337 659,00	344 801,85	343 673,85	101,78%	33,00	0,00	0,47%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	339 793,00	353 834,33	353 164,33	103,94%	35,00	0,00	0,49%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank.GZO	4 000,00	3 965,00	5 332,01	5 332,01	134,48%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	4 070,00	7 082,95	7 082,95	174,03%	0,00	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	179 262,00	175 122,00	175 122,00	97,69%	0,00	0,00	0,24%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 000,00	4 219,28	4 219,28	140,64%	0,00	0,00	0,01%
80110		Gimnazja	900,00	8 259,00	9 025,77	8 983,23	108,77%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 252,00	7 695,23	7 695,23	106,11%	0,00	0,00	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 007,00	1 330,54	1 288,00	127,90%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	90,00%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	90,00%	0,00	0,00	0,01%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30,00	30,00	153,00	153,00	510,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	153,00	153,00	510,00%	0,00	0,00	0,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 600,00	294 425,00	296 857,81	296 857,81	100,83%	0,00	0,00	0,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	9 800,00	9 823,48	9 823,48	100,24%	0,00	0,00	0,01%
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	284 625,00	287 034,33	287 034,33	100,85%	0,00	0,00	0,39%
852		POMOC SPOLECZNA	8 461 888,00	9 733 997,00	12 082 675,14	9 637 762,05	99,01%	2 440 369,66	0,00	13,26%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	880,88	2,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,88	2,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	250 168,00	287 900,00	287 787,01	287 787,01	99,96%	0,00	0,00	0,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 008,00	287 740,00	287 634,66	287 634,66	99,96%	0,00	0,00	0,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	152,35	152,35	95,22%	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 420,00	7 046 420,00	9 405 854,08	6 965 484,42	98,85%	2 440 369,66	0,00	9,58%
	0920	Pozostałe odsetki - na rach.bank. OPS	2 000,00	2 000,00	1 712,49	1 712,49	85,62%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 131,53	7 131,53	89,14%	0,00	0,00	0,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	4 000,00	3 958,30	3 958,30	98,96%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 604 000,00	6 964 000,00	6 875 003,70	6 875 003,70	98,72%	0,00	0,00	9,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 420,00	68 420,00	2 518 048,06	77 678,40	113,53%	2 440 369,66	0,00	0,11%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 800,00	136 074,00	135 385,40	135 385,40	99,49%	0,00	0,00	0,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 700,00	55 000,00	54 311,40	54 311,40	98,75%	0,00	0,00	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 100,00	81 074,00	81 074,00	81 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 500,00	759 500,00	757 812,27	757 812,27	99,78%	0,00	0,00	1,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 000,00	759 000,00	757 812,27	757 812,27	99,84%	0,00	0,00	1,04%
85216		Zasilki stałe	687 000,00	994 000,00	982 745,40	982 745,40	98,87%	0,00	0,00	1,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 380,59	4 380,59	109,51%	0,00	0,00	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	685 000,00	990 000,00	978 364,81	978 364,81	98,82%	0,00	0,00	1,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 000,00	230 000,00	228 642,67	228 642,67	99,41%	0,00	0,00	0,31%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	14 394,15	14 394,15	110,72%	0,00	0,00	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 248,52	7 248,52	72,49%	0,00	0,00	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00	205 700,00	205 700,00	205 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,28%
85295		Pozostała działalność	88 000,00	258 500,00	261 964,43	258 299,68	99,92%	0,00	0,00	0,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 664,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	170 500,00	170 299,68	170 299,68	99,88%	0,00	0,00	0,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,12%
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 636,00	106 357,00	99 349,12	99 349,12	93,41%	0,00	0,00	0,14%
85395		Pozostała działalność	48 636,00	106 357,00	99 349,12	99 349,12	93,41%	0,00	0,00	0,14%
	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	41 340,00	46 135,00	41 337,75	41 337,75	89,60%	0,00	0,00	0,06%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 296,00	56 776,00	54 565,77	54 565,77	96,11%	0,00	0,00	0,08%
	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	2 200,00	2 200,22	2 200,22	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 246,00	1 245,38	1 245,38	99,95%	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	315 534,00	274 802,35	274 802,35	87,09%	0,00	0,00	0,38%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	315 534,00	274 802,35	274 802,35	87,09%	0,00	0,00	0,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	266 261,00	230 762,40	230 762,40	86,67%	0,00	0,00	0,32%

	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	0,00	49 273,00	44 039,95	44 039,95	89,38%	0,00	0,00	0,06%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 400,00	89 400,00	64 709,78	64 709,78	72,38%	0,00	0,00	0,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	89 400,00	64 709,78	64 709,78	72,38%	0,00	0,00	0,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	89 400,00	89 400,00	64 709,78	64 709,78	72,38%	0,00	0,00	0,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 003,00	180 088,00	182 981,97	180 883,82	100,44%	2 098,15	0,00	0,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	155 085,00	157 978,97	155 880,82	100,51%	2 098,15	0,00	0,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	4 000,00	7 000,00	9 894,20	7 796,05	111,37%	2 098,15	0,00	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	148 085,00	148 084,77	148 084,77	100,00%	0,00	0,00	0,20%
92116		Biblioteki	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%	0,00	0,00	0,03%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 285 000,00	1 306 596,00	1 571 062,74	1 281 694,14	98,09%	269 404,98	352,56	1,76%
92601		Obiekty sportowe	1 285 000,00	1 302 000,00	1 399 174,47	1 277 073,19	98,09%	111 138,89	352,56	1,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	461 562,01	365 936,64	96,30%	93 927,93	352,56	0,50%

	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	890 079,39	870 408,36	96,71%	10 406,08	0,00	1,20%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	6 500,00	17 594,71	10 789,83	166,00%	6 804,88	0,00	0,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	93,33%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	28 538,36	28 538,36	203,85%	0,00	0,00	0,04%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 596,00	171 888,27	4 620,95	100,54%	158 266,09	0,00	0,01%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	166,00	31 711,80	186,80	112,53%	31 525,00	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	4 430,00	140 176,47	4 434,15	100,09%	126 741,09	0,00	0,01%
		OGÓLEM DOCHODY GMINY:	72 291 181,00	73 960 828,36	80 388 250,58	72 687 033,35	98,28%	6 903 964,01	122 492,09	100,00%