

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013r.
wg klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 013,80 | 4 013,80 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 013,80 | 4 013,80 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 013,80 | 4 013,80 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 588 672,69 | 10 458 551,79 | 231 464,72 | 6 575 169,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 131 760,99 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 131 760,99 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 222 000,00 | 2 363 995,76 | 5 897,92 | 2 480 552,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 897,92 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 082 000,00 | 1 905 353,11 | | 2 017 909,92 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 458 642,65 | | 458 642,65 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 155 000,00 | 155 000,00 | 90 898,70 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | | dzierżawy w drogach wewnętrznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 90 490,11 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | |
| | | | odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 408,59 | |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 29 211 672,69 | 7 939 556,03 | 2 907,11 | 4 094 617,33 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 564,56 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 342,55 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 211 672,69 | 7 939 556,03 | | 4 094 617,33 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące 2013 | majątkowe 2013 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 48 144 915,00 | 23 620 508,19 | 14 561 246,29 | 6 117 045,24 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 217 915,00 | 14 693 508,19 | 6 650 289,90 | 6 117 045,24 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 2 781 975,03 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 473,59 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | koszty upomnień | 300,00 | 300,00 | 457,60 | |
| | | 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 | 3 030 000,00 | 3 836 827,01 | 2 940 242,28 | |
| | | | wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN | 3 010 000,00 | 3 836 827,01 | 2 940 242,28 | |
| | | | wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K | 20 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 1 700 000,00 | | 1 848 718,47 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 32 572 415,00 | 5 122 171,10 | 0,00 | 4 268 326,77 |
| | | | lokale mieszkalne | 600 000,00 | 600 000,00 | | 540 283,09 |
| | | | lokale użytkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | | 539 188,09 |
| | | | grunty | 31 962 415,00 | 4 512 171,10 | | 3 188 855,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | |
| | | | rozliczenia wycen i kosztów hipotek | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 788,74 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 65 000,00 | 198 066,99 | 109 409,57 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 786 143,09 | 785 943,09 | |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 8 927 000,00 | 8 927 000,00 | 7 910 956,39 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | zwroty kosztów sądowych | 124 000,00 | 124 000,00 | 135 628,95 | |
| | | 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 | | | | |
| | | | wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS | 8 578 000,00 | 8 578 000,00 | 7 534 173,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | |
| | | | wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców | 34 000,00 | 34 000,00 | 12 154,14 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | |
| | | | odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności | 190 000,00 | 190 000,00 | 207 549,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 21 450,58 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 36 523,00 | 36 759,16 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 236,16 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 236,16 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 36 523,00 | 36 523,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 000,00 | 36 523,00 | 36 523,00 | |
| 720 | | | Informatyka | 289 022,89 | 289 022,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 289 022,89 | 289 022,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 289 022,89 | 289 022,89 | | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2013 | majątkowe 2013 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 503 560,00 | 543 626,50 | 447 999,02 | 36 760,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 293 900,00 | 288 200,00 | 288 102,40 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 293 500,00 | 287 800,00 | 287 800,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 400,00 | 302,40 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174 560,00 | 210 320,00 | 148 897,11 | 36 760,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług, | 80 100,00 | 80 100,00 | 61 095,30 | |
| | | | <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>61 095,30</i> | |
| | | | <i>specyfikacje przetargowe</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | |
| | | | meble, urządzenia, telefony, inne | 500,00 | 36 260,00 | | 36 760,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 23,11 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 110,01 | |
| | | | <i>prowinzje,</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>2 336,00</i> | |
| | | | <i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>13 774,01</i> | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 72 960,00 | 72 960,00 | 71 668,09 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 100,00 | 35 100,00 | 993,01 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 895,70 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 97,31 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 006,50 | 10 006,50 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 006,50 | 10 006,50 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 979,00 | 7 979,00 | 7 969,56 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 979,00 | 7 979,00 | 7 969,56 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 979,00 | 7 979,00 | 7 969,56 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 260,00 | 327 660,00 | 328 972,02 | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 3 000,00 | 2 912,02 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 2 912,02 | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 312 260,00 | 312 260,00 | 312 260,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 312 260,00 | 312 260,00 | 312 260,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 400,00 | 2 400,00 | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 800 237,00 | 83 818 312,00 | 81 613 485,15 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 425 500,00 | 425 500,00 | 497 726,32 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 420 000,00 | 420 000,00 | 493 401,41 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | |
| | | | odsetki | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 324,91 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 382 338,00 | 21 400 413,00 | 20 999 703,09 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 20 650 000,00 | 20 650 000,00 | 20 407 113,43 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 470,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 450,00 | 3 450,00 | 2 597,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 330 000,00 | 330 000,00 | 384 124,18 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 122 554,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | koszty upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 424,91 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | |
| | | | odsetki | 150 000,00 | 150 000,00 | 35 956,57 | |
| | | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 15 388,00 | 33 463,00 | 33 463,00 | |
| | 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 | 21 333 485,00 | 21 333 485,00 | 20 966 073,83 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 012 441,03 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 27 985,00 | 27 985,00 | 27 913,66 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 326 481,92 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 220 000,00 | 220 000,00 | 121 858,60 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 862,89 | |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 539 242,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 156 204,95 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 2 588 637,24 | |
| | | 0560 | Zaległości z podatków i opłat zniesionych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | |
| | | | koszty upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 156,45 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | |
| | | | odsetki | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 275,09 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 509 019,00 | 6 509 019,00 | 6 124 186,19 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 750 000,00 | 750 000,00 | 760 405,17 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 606,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 108 952,73 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 340 977,00 | 3 340 977,00 | 2 778 485,69 | |
| | | 0490 | <i>opłata adiacencka</i> | 125 000,00 | 125 000,00 | 127 398,10 | |
| | | | <i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i> | 800 000,00 | 800 000,00 | 642 035,79 | |
| | | | <i>opłata parkingowa</i> | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 993 413,52 | |
| | | | <i>opłata za przystanki</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 638,28 | |
| | | | <i>opłata planistyczna</i> | 82 977,00 | 82 977,00 | 0,00 | |
| | | | <i>inne</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 429 792,00 | 429 792,00 | 334 211,46 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | |
| | | | za wydanie licencji na transport drogowy | 6 750,00 | 6 750,00 | 4 974,00 | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 55 500,00 | 55 500,00 | 106 369,59 | |
| | | 0690 | <i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 933,00 | |
| | | | <i>koszty upomnień inne</i> | 500,00 | 500,00 | 1 047,20 | |
| | | | <i>zwrot kosztów sądowych</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 90 389,39 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, | | | | |
| | | | opłata prolongacyjna | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 098,20 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 8 583,35 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 149 895,00 | 34 149 895,00 | 33 025 795,72 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 32 949 895,00 | 32 949 895,00 | 31 747 785,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 278 010,72 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 697 741,20 | 33 246 961,00 | 33 443 918,92 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 734 294,00 | 25 283 461,00 | 25 299 349,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 734 294,00 | 25 283 461,00 | 25 299 349,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 963 447,20 | 7 963 500,00 | 8 144 569,92 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 115 238,23 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| | | | zwrot podatku Vat | 30 000,00 | 30 000,00 | 108 884,49 | |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 7 920 447,20 | 7 920 500,00 | 7 920 447,20 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 193 562,48 | 4 012 072,04 | 4 056 371,91 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 906 325,00 | 776 260,76 | 796 973,47 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 706,76 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 16,80 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 430,59 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 600,00 | 5 600,00 | 8 886,25 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 725,00 | 735 000,00 | 741 415,22 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 35 660,76 | 38 517,85 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 347 942,00 | 340 405,00 | 340 789,66 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 132,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 182 000,00 | 26 215,00 | 26 063,38 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 404,28 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|--------|------|--|--------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 79 190,00 | 79 190,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 942,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 222 561,00 | 2 083 702,49 | 2 017 475,80 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 628,80 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 134 100,00 | 285 705,00 | 275 466,41 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 760,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 904,64 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 578 750,00 | 578 750,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 726 799,00 | 660 000,00 | 657 480,14 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 225 247,49 | 146 626,92 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 347 662,00 | 320 000,00 | 347 858,10 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 4 976,00 | 17 465,90 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1 976,00 | 1 976,00 | |
| | | 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 | 15 489,90 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 690 515,48 | 639 889,39 | 709 861,16 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 178 128,48 | 178 128,48 | 180 997,11 | |
| | | | zwrot ze starostwa subwencji oświatowej | | 178 128,48 | 178 128,48 | |
| | | | dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3 | | | 2 868,63 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 512 387,00 | 440 000,00 | 440 270,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 21 760,91 | 88 594,05 | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00 | 500,00 | 78,67 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 78,67 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25 719,00 | 166 338,40 | 173 727,25 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 462,90 | |
| | | 0921 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 277,23 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 719,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 79 744,00 | 74 231,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000,00 | 51 594,40 | 63 756,12 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 490 450,00 | 13 316,28 | 485 000,00 |
| | 85154 | | | 0,00 | 485 000,00 | 8 158,16 | 485 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 3 848,45 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 67,60 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 552,59 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 689,52 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 485 000,00 | | 485 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 5 450,00 | 5 158,12 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 5 450,00 | 5 010,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 143,11 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 541 200,00 | 12 436 402,00 | 12 152 676,75 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 389,69 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 389,69 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 846 000,00 | 8 819 802,00 | 8 591 077,16 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 352,90 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 530,65 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 053,19 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 77 791,92 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 650 000,00 | 8 623 802,00 | 8 409 983,76 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, | 6 600 000,00 | 6 361 602,00 | 6 158 309,30 | |
| | | | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2 050 000,00 | 2 262 200,00 | 2 251 674,46 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|-----|--------|------|---|--------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 25 704,75 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 55 000,00 | 39 659,99 | |
| | 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. | 157 400,00 | 161 006,00 | 142 565,43 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 95,90 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 000,00 | 59 006,00 | 48 566,80 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 000,00 | 99 600,00 | 92 498,98 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 403,75 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 583 200,00 | 902 444,00 | 893 763,57 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 237,14 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 563 000,00 | 882 244,00 | 882 244,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 700,00 | 5 700,00 | 1 282,43 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 14 688,82 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,39 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 14 688,43 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 942 500,00 | 1 160 500,00 | 1 121 268,64 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 065,60 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 936 000,00 | 1 138 000,00 | 1 105 190,98 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 19 000,00 | 15 012,06 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 524 500,00 | 597 050,00 | 599 015,37 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 105,60 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 75,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 2 283,97 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 524 000,00 | 596 550,00 | 596 550,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 500,00 | 152 500,00 | 147 253,66 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 877,97 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 000,00 | 60 000,00 | 54 117,80 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% | 500,00 | 500,00 | 257,89 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 290 100,00 | 642 100,00 | 639 654,41 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 3 283,24 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 177 230,00 | 175 441,17 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 286 000,00 | 460 770,00 | 460 770,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 160,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 335 466,00 | 1 435 394,14 | 1 270 214,68 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 352 380,00 | 352 380,00 | 291 304,20 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 693,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 221 580,00 | 221 580,00 | 201 712,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 885,60 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 1 013,60 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 983 086,00 | 1 083 014,14 | 978 910,48 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 4 312,20 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 861 356,85 | 946 799,18 | 852 569,74 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 121 229,15 | 135 714,96 | 122 028,54 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 297 253,00 | 223 012,38 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 297 253,00 | 223 012,38 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 207 578,00 | 156 403,66 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | | 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 | | 89 675,00 | 66 408,72 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 267 218,41 | 9 070 206,96 | 4 071 180,71 | 2 902 967,09 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 032 975,00 | 1 300 000,00 | 93,00 | 1 300 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0,00 | 93,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 032 975,00 | 975 000,00 | | 975 000,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 3 606 032,62 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 707 650,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 2 897 781,62 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 601,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 947,45 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 731,82 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 215,63 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 442 363,45 | 2 044 535,91 | 17 265,90 | 1 470 564,56 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 851,89 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 763,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 650,98 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 441 863,45 | 1 887 292,02 | | 1 313 820,67 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 156 743,89 | | 156 743,89 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 | 1 000,00 | 29 692,70 | |
| | | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 29 692,70 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | 2013 | 2013 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 137 000,00 | 137 000,00 | 82 806,04 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 11 325,08 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 191,55 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 377,56 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 136 900,00 | 136 900,00 | 40 065,57 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 846,28 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 553 879,96 | 487 671,05 | 333 643,00 | 132 402,53 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 714,66 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 960,09 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | | 36 227,50 |
| | | | <i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | | <i>3 850,50</i> |
| | | | <i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | | <i>32 377,00</i> |
| | | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i> | 0,00 | 0,00 | 0,62 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 295 638,42 | 281 624,97 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 702,66 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 51 039,00 | 48 640,00 | |
| | | 6287 | 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 | 503 879,96 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6617 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 90 993,63 | | 96 175,03 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 214 347,17 | 2 117 425,17 | 200 000,00 | 1 922 841,70 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 214 347,17 | 1 917 425,17 | 0,00 | 1 922 841,70 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 214 347,17 | 1 624 314,17 | | 1 629 730,13 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 293 111,00 | | 293 111,57 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2013 | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | |
|--------|--------|------|--|----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące 2013 | majątkowe 2013 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 25 000,00 | 95 800,64 | 0,00 |
| | 92605 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 95 786,64 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 70 786,64 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | 228 924 181,84 | 184 637 361,48 | 155 158 401,99 | 18 049 783,93 |
| | | | | 228 924 181,84 | 184 637 361,48 | 155 158 401,99 | 18 049 783,93 |
| | | | | | | | |
| | | | | Razem | | 173 208 185,92 | |