

BURMISTRZ  
 MIASTA BRANIEWA  
 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady  
 Miasta Braniewa  
 Nr... z dnia...12.2013r.

DOCHODY  
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
100	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 597,15	410 597,15	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	410 597,15	410 597,15	100.0	0,00	-100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	410 597,15	410 597,15	100.0	0,00	-100.0
	Dochody majątkowe	410 597,15	410 597,15	100.0	0,00	-100.0
6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	410 597,15	410 597,15	100.0	0,00	-100.0
00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 469 926,00	2 469 926,00	100.0	2 626 085,00	6.3
	Dochody bieżące	938 026,00	938 026,00	100.0	958 657,00	2.2
	Dochody majątkowe	1 531 900,00	1 531 900,00	100.0	1 667 428,00	8.8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 469 926,00	2 469 926,00	100.0	2 613 638,00	5.8
	Dochody bieżące	938 026,00	938 026,00	100.0	946 210,00	0.9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	702 126,00	702 126,00	100.0	684 650,00	-2.5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	235 900,00	235 900,00	100.0	261 560,00	10.9
	Dochody majątkowe	1 531 900,00	1 531 900,00	100.0	1 667 428,00	8.8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 300,00	55 300,00	100.0	22 500,00	-59.3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 476 600,00	1 476 600,00	100.0	1 644 928,00	11.4
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	--	12 447,00	--
	Dochody bieżące	0,00	0,00	--	12 447,00	--
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--	12 447,00	--

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
71035	CMENTARZE	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
10	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 174,00	278 174,00	100.0	312 073,00	12.2
	Dochody bieżące	278 174,00	278 174,00	100.0	312 073,00	12.2
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	212 867,00	212 867,00	100.0	228 549,00	7.4
	Dochody bieżące	212 867,00	212 867,00	100.0	228 549,00	7.4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 867,00	212 867,00	100.0	228 549,00	7.4
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	65 307,00	65 307,00	100.0	83 524,00	27.9
	Dochody bieżące	65 307,00	65 307,00	100.0	83 524,00	27.9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	19 007,00	19 007,00	100.0	23 524,00	23.8
0830	Wpływy z usług	34 300,00	34 300,00	100.0	48 000,00	39.9
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100.0	12 000,00	0.0
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
	Dochody bieżące	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
	Dochody bieżące	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0
75416	STRAŻ GMINNA	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0
	Dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 822 619,00	17 822 619,00	100.0	19 743 204,00	10.8
	Dochody bieżące	17 822 619,00	17 822 619,00	100.0	19 743 204,00	10.8
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00	3 500,00	100.0	2 000,00	-42.9
	Dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	100.0	2 000,00	-42.9
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	100.0	2 000,00	-42.9
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 373 376,00	4 373 376,00	100.0	4 623 097,00	5.7
	Dochody bieżące	4 373 376,00	4 373 376,00	100.0	4 623 097,00	5.7
0310	Podatek od nieruchomości	4 244 162,00	4 244 162,00	100.0	4 509 794,00	6.3
0320	Podatek rolny	6 061,00	6 061,00	100.0	6 119,00	1.0
0330	Podatek leśny	943,00	943,00	100.0	915,00	-3.0
0340	Podatek od środków transportowych	82 210,00	82 210,00	100.0	76 269,00	-7.2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100.0	15 000,00	-25.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100.0	15 000,00	-25.0
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 156 997,00	2 156 997,00	100.0	2 088 757,00	-3.2
	Dochody bieżące	2 156 997,00	2 156 997,00	100.0	2 088 757,00	-3.2
0310	Podatek od nieruchomości	1 328 241,00	1 328 241,00	100.0	1 300 584,00	-2.1
0320	Podatek rolny	13 996,00	13 996,00	100.0	14 825,00	5.9
0340	Podatek od środków transportowych	99 760,00	99 760,00	100.0	88 348,00	-11.4
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100.0	60 000,00	-25.0
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	100.0	65 000,00	0.0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	100.0	520 000,00	0.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	100.0	40 000,00	-20.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	602 800,00	602 800,00	100.0	2 521 138,00	318.2
	Dochody bieżące	602 800,00	602 800,00	100.0	2 521 138,00	318.2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	320 000,00	100.0	320 000,00	0.0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	265 000,00	100.0	265 000,00	0.0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800,00	17 800,00	100.0	1 936 138,00	****.*
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 685 946,00	10 685 946,00	100.0	10 508 212,00	-1.7
	Dochody bieżące	10 685 946,00	10 685 946,00	100.0	10 508 212,00	-1.7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 435 946,00	10 435 946,00	100.0	10 258 212,00	-1.7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	100.0	250 000,00	0.0
8	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 800 885,00	14 800 885,00	100.0	14 514 318,00	-1.9
	Dochody bieżące	14 800 885,00	14 800 885,00	100.0	14 514 318,00	-1.9
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 999 360,00	11 999 360,00	100.0	11 643 348,00	-3.0
	Dochody bieżące	11 999 360,00	11 999 360,00	100.0	11 643 348,00	-3.0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 999 360,00	11 999 360,00	100.0	11 643 348,00	-3.0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 612 764,00	2 612 764,00	100.0	2 634 190,00	0.8
	Dochody bieżące	2 612 764,00	2 612 764,00	100.0	2 634 190,00	0.8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 612 764,00	2 612 764,00	100.0	2 634 190,00	0.8
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 000,00	40 000,00	100.0	35 000,00	-12.5
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100.0	35 000,00	-12.5
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	100.0	35 000,00	-12.5
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 761,00	148 761,00	100.0	201 780,00	35.6
	Dochody bieżące	148 761,00	148 761,00	100.0	201 780,00	35.6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 761,00	148 761,00	100.0	201 780,00	35.6
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 838,00	687 838,00	100.0	845 788,00	23.0
	Dochody bieżące	687 838,00	687 838,00	100.0	845 788,00	23.0
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	65 205,00	65 205,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
2030	Dochody bieżące	65 205,00	65 205,00	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 205,00	65 205,00	100.0	0,00	-100.0
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>622 633,00</b>	<b>622 633,00</b>	<b>100.0</b>	<b>845 788,00</b>	<b>35.8</b>
0750	Dochody bieżące	622 633,00	622 633,00	100.0	845 788,00	35.8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	145 884,00	145 884,00	100.0	147 348,00	1.0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--	315 000,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 905,00	85 905,00	100.0	0,00	-100.0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	390 844,00	390 844,00	100.0	383 440,00	-1.9
52	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 033 419,75</b>	<b>8 033 419,75</b>	<b>100.0</b>	<b>6 526 407,00</b>	<b>-18.8</b>
	Dochody bieżące	8 033 419,75	8 033 419,75	100.0	6 526 407,00	-18.8
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 606,75</b>	<b>48 606,75</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.0</b>
2030	Dochody bieżące	48 606,75	48 606,75	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 606,75	48 606,75	100.0	0,00	-100.0
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 073 508,00</b>	<b>6 073 508,00</b>	<b>100.0</b>	<b>5 768 028,00</b>	<b>-5.0</b>
2010	Dochody bieżące	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>111 138,00</b>	<b>111 138,00</b>	<b>100.0</b>	<b>127 098,00</b>	<b>14.4</b>
2010	Dochody bieżące	111 138,00	111 138,00	100.0	127 098,00	14.4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 099,00	37 099,00	100.0	47 344,00	27.6

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 039,00	74 039,00	100.0	79 754,00	7.7
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 955,00	275 955,00	100.0	86 379,00	-68.7
	Dochody bieżące	275 955,00	275 955,00	100.0	86 379,00	-68.7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 955,00	275 955,00	100.0	86 379,00	-68.7
85216	ZASIŁKI STAŁE	703 821,00	703 821,00	100.0	234 787,00	-66.6
	Dochody bieżące	703 821,00	703 821,00	100.0	234 787,00	-66.6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 821,00	703 821,00	100.0	234 787,00	-66.6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	257 315,00	257 315,00	100.0	245 755,00	-4.5
	Dochody bieżące	257 315,00	257 315,00	100.0	245 755,00	-4.5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 560,00	11 560,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 755,00	245 755,00	100.0	245 755,00	0.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 208,00	63 208,00	100.0	64 360,00	1.8
	Dochody bieżące	63 208,00	63 208,00	100.0	64 360,00	1.8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 208,00	63 208,00	100.0	64 360,00	1.8
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr... z dnia...12.2013r.

DOCHODY  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	444 986,00	444 986,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	444 986,00	444 986,00	100.0	0,00	-100.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 986,00	60 986,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000,00	384 000,00	100.0	0,00	-100.0
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 173,00	80 173,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	80 173,00	80 173,00	100.0	0,00	-100.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	80 173,00	80 173,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	80 173,00	80 173,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100.0	0,00	-100.0
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.	40 173,00	40 173,00	100.0	0,00	-100.0
10	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 297 960,00	1 297 960,00	100.0	40 212,00	-96.9
	Dochody bieżące	1 297 960,00	1 297 960,00	100.0	40 212,00	-96.9
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 239 000,00	1 239 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 239 000,00	1 239 000,00	100.0	0,00	-100.0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 239 000,00	1 239 000,00	100.0	0,00	-100.0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000,00	45 000,00	100.0	30 000,00	-33.3

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr... z dnia... 12.2013r.

DOCHODY  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
	Dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100.0	30 000,00	-33.3	
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	100.0	30 000,00	-33.3	
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100.0	1 000,00	-33.3	
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	1 000,00	-33.3	
0400		1 500,00	1 500,00	100.0	1 000,00	-33.3	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 460,00	12 460,00	100.0	9 212,00	-26.1	
	Dochody bieżące	12 460,00	12 460,00	100.0	9 212,00	-26.1	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	12 460,00	100.0	9 212,00	-26.1	
21	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0	
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0	
92116	BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0	
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0	
5	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 000,00	13 000,00	100.0	10 000,00	-23.1	
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100.0	10 000,00	-23.1	
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	13 000,00	13 000,00	100.0	10 000,00	-23.1	
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100.0	10 000,00	-23.1	
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100.0	10 000,00	-23.1	
6	KULTURA FIZYCZNA	70 700,00	70 700,00	100.0	35 448,00	-49.9	
	Dochody bieżące	70 700,00	70 700,00	100.0	35 448,00	-49.9	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 700,00	70 700,00	100.0	35 448,00	-49.9	
	Dochody bieżące	70 700,00	70 700,00	100.0	35 448,00	-49.9	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	70 700,00	70 700,00	100.0	35 448,00	-49.9	
RAZEM PROJEKT Nr 7		Z DNIA 15.11.2013	46 002 538,40	46 002 538,40	100.0	44 660 989,00	-2.9

BURMISTRZ

mgr inż. *Henryk Mroziński*