

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013**

Załącznik nr 10 do Projektu Uchwały Rady
Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

Strona 1

**DOCHODY
UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 213,59	3 213,59	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	3 213,59	3 213,59	100.0	0,00	-100.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 213,59	3 213,59	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	3 213,59	3 213,59	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	3 213,59	3 213,59	100.0	0,00	-100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 304 279,22	1 304 279,22	100.0	1 137 750,00	-12.8
	Dochody majątkowe	1 304 279,22	1 304 279,22	100.0	1 137 750,00	-12.8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 304 279,22	1 304 279,22	100.0	1 137 750,00	-12.8
	Dochody majątkowe	1 304 279,22	1 304 279,22	100.0	1 137 750,00	-12.8
6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	1 304 279,22	1 304 279,22	100.0	0,00	-100.0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	0,00	--	1 137 750,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 781 312,22	1 781 312,22	100.0	2 469 926,00	38.7
	Dochody bieżące	656 000,00	656 000,00	100.0	938 026,00	43.0
	Dochody majątkowe	1 125 312,22	1 125 312,22	100.0	1 531 900,00	36.1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 781 312,22	1 781 312,22	100.0	2 469 926,00	38.7
	Dochody bieżące	656 000,00	656 000,00	100.0	938 026,00	43.0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	473 000,00	473 000,00	100.0	702 126,00	48.4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	183 000,00	100.0	235 900,00	28.9
	Dochody majątkowe	1 125 312,22	1 125 312,22	100.0	1 531 900,00	36.1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 799,22	65 799,22	100.0	55 300,00	-16.0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 059 513,00	1 059 513,00	100.0	1 476 600,00	39.4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600,00	24 600,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	24 600,00	24 600,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
71035	CMENTARZE	24 600,00	24 600,00	100.0	0,00	-100.0
2020	Dochody bieżące	24 600,00	24 600,00	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00	24 600,00	100.0	0,00	-100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 904,00	377 904,00	100.0	278 174,00	-26.4
	Dochody bieżące	377 904,00	377 904,00	100.0	278 174,00	-26.4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	296 460,00	296 460,00	100.0	212 867,00	-28.2
2010	Dochody bieżące	296 460,00	296 460,00	100.0	212 867,00	-28.2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 460,00	296 460,00	100.0	212 867,00	-28.2
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	81 444,00	81 444,00	100.0	65 307,00	-19.8
0750	Dochody bieżące	81 444,00	81 444,00	100.0	65 307,00	-19.8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	10 344,00	10 344,00	100.0	19 007,00	83.7
0830	Wpływy z usług	45 100,00	45 100,00	100.0	34 300,00	-23.9
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	100.0	12 000,00	-53.8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 004,00	3 004,00	100.0	2 973,00	-1.0
	Dochody bieżące	3 004,00	3 004,00	100.0	2 973,00	-1.0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 004,00	3 004,00	100.0	2 973,00	-1.0
2010	Dochody bieżące	3 004,00	3 004,00	100.0	2 973,00	-1.0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 004,00	3 004,00	100.0	2 973,00	-1.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

Strona 3

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
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	16 896 109,23	16 896 109,23	100.0	17 822 619,00	5.5
	Dochody bieżące	16 896 109,23	16 896 109,23	100.0	17 822 619,00	5.5
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100.0	3 500,00	-30.0
	Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0	3 500,00	-30.0
0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100.0	3 500,00	-30.0
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAW NYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 201 682,23	4 201 682,23	100.0	4 373 376,00	4.1
	Dochody bieżące	4 201 682,23	4 201 682,23	100.0	4 373 376,00	4.1
0310	Podatek od nieruchomości	3 928 831,23	3 928 831,23	100.0	4 244 162,00	8.0
0320	Podatek rolny	5 827,00	5 827,00	100.0	6 061,00	4.0
0330	Podatek leśny	773,00	773,00	100.0	943,00	22.0
0340	Podatek od środków transportowych	226 251,00	226 251,00	100.0	82 210,00	-63.7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 111 368,00	2 111 368,00	100.0	2 156 997,00	2.2
	Dochody bieżące	2 111 368,00	2 111 368,00	100.0	2 156 997,00	2.2
0310	Podatek od nieruchomości	1 256 449,00	1 256 449,00	100.0	1 328 241,00	5.7
0320	Podatek rolny	12 927,00	12 927,00	100.0	13 996,00	8.3
0340	Podatek od środków transportowych	111 992,00	111 992,00	100.0	99 760,00	-10.9
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	100.0	80 000,00	-33.3
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	100.0	65 000,00	-7.1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100.0	520 000,00	4.0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	100.0	50 000,00	25.0
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	602 800,00	602 800,00	100.0	602 800,00	0.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
	Dochody bieżące	602 800,00	602 800,00	100.0	602 800,00	0.0
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	17 800,00	0.0
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 975 259,00	9 975 259,00	100.0	10 685 946,00	7.1
	Dochody bieżące	9 975 259,00	9 975 259,00	100.0	10 685 946,00	7.1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 795 259,00	9 795 259,00	100.0	10 435 946,00	6.5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	100.0	250 000,00	38.9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 985 578,00	14 985 578,00	100.0	15 460 802,00	3.2
	Dochody bieżące	14 985 578,00	14 985 578,00	100.0	15 460 802,00	3.2
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 230 484,00	12 230 484,00	100.0	12 659 277,00	3.5
	Dochody bieżące	12 230 484,00	12 230 484,00	100.0	12 659 277,00	3.5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 230 484,00	12 230 484,00	100.0	12 659 277,00	3.5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 292,00	2 594 292,00	100.0	2 612 764,00	0.7
	Dochody bieżące	2 594 292,00	2 594 292,00	100.0	2 612 764,00	0.7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 292,00	2 594 292,00	100.0	2 612 764,00	0.7
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40 000,00	40 000,00	100.0	40 000,00	0.0
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100.0	40 000,00	0.0
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	100.0	40 000,00	0.0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 802,00	120 802,00	100.0	148 761,00	23.1
	Dochody bieżące	120 802,00	120 802,00	100.0	148 761,00	23.1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 802,00	120 802,00	100.0	148 761,00	23.1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 352,00	394 352,00	100.0	536 728,00	36.1
	Dochody bieżące	394 352,00	394 352,00	100.0	536 728,00	36.1
80104	PRZEDSZKOLA	393 164,00	393 164,00	100.0	536 728,00	36.5
	Dochody bieżące	393 164,00	393 164,00	100.0	536 728,00	36.5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	140 244,00	140 244,00	100.0	145 884,00	4.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

Strona 5

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	252 920,00	252 920,00	100.0	390 844,00	54.5
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188,00	1 188,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	1 188,00	1 188,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 188,00	1 188,00	100.0	0,00	-100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	7 877 721,00	7 877 721,00	100.0	7 310 518,00	-7.2
	Dochody bieżące	7 877 721,00	7 877 721,00	100.0	7 310 518,00	-7.2
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	--	0,00	--
	Dochody bieżące	0,00	0,00	--	0,00	--
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	--	0,00	--
85206	Wspieranie rodziny	17 757,00	17 757,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	17 757,00	17 757,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 757,00	17 757,00	100.0	0,00	-100.0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 194 345,00	6 194 345,00	100.0	6 262 000,00	1.1
	Dochody bieżące	6 194 345,00	6 194 345,00	100.0	6 262 000,00	1.1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 194 345,00	6 194 345,00	100.0	6 262 000,00	1.1
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 230,00	114 230,00	100.0	99 593,00	-12.8
	Dochody bieżące	114 230,00	114 230,00	100.0	99 593,00	-12.8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 497,00	42 497,00	100.0	26 706,00	-37.2

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

Strona 6

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 733,00	71 733,00	100.0	72 887,00	1.6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 662,00	258 662,00	100.0	109 175,00	-57.8
	Dochody bieżące	258 662,00	258 662,00	100.0	109 175,00	-57.8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 662,00	258 662,00	100.0	109 175,00	-57.8
85216	ZASIŁKI STAŁE	549 718,00	549 718,00	100.0	274 418,00	-50.1
	Dochody bieżące	549 718,00	549 718,00	100.0	274 418,00	-50.1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549 718,00	549 718,00	100.0	274 418,00	-50.1
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	252 338,00	252 338,00	100.0	245 755,00	-2.6
	Dochody bieżące	252 338,00	252 338,00	100.0	245 755,00	-2.6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 018,00	9 018,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 320,00	243 320,00	100.0	245 755,00	1.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 193,00	68 193,00	100.0	58 663,00	-14.0
	Dochody bieżące	68 193,00	68 193,00	100.0	58 663,00	-14.0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 193,00	68 193,00	100.0	58 663,00	-14.0
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2012r.

Strona 7

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 478,00	419 478,00	100.0	260 914,00	-37.8
	Dochody bieżące	419 478,00	419 478,00	100.0	260 914,00	-37.8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 781,00	47 781,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 697,00	371 697,00	100.0	260 914,00	-29.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 849,20	552 849,20	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	552 849,20	552 849,20	100.0	0,00	-100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 849,20	552 849,20	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	552 849,20	552 849,20	100.0	0,00	-100.0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	494 571,82	494 571,82	100.0	0,00	-100.0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 277,38	58 277,38	100.0	0,00	-100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 101,00	160 101,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	160 101,00	160 101,00	100.0	0,00	-100.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	160 101,00	160 101,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	160 101,00	160 101,00	100.0	0,00	-100.0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 101,00	160 101,00	100.0	0,00	-100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 808,00	47 808,00	100.0	58 960,00	23.3
	Dochody bieżące	47 808,00	47 808,00	100.0	58 960,00	23.3
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
	Dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100.0	45 000,00	28.6
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady
Miasta Braniewa
Nr... z dnia ...12.2012r.

DOCHODY UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
	Dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
0400		1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 308,00	11 308,00	100.0	12 460,00	10.2
	Dochody bieżące	11 308,00	11 308,00	100.0	12 460,00	10.2
0690	Wpływy z różnych opłat	11 308,00	11 308,00	100.0	12 460,00	10.2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
92116	BIBLIOTEKI	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 000,00	13 000,00	100.0	13 000,00	0.0
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100.0	13 000,00	0.0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	13 000,00	13 000,00	100.0	13 000,00	0.0
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100.0	13 000,00	0.0
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100.0	13 000,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA	459 400,00	459 400,00	100.0	70 700,00	-84.6
	Dochody bieżące	59 400,00	59 400,00	100.0	70 700,00	19.0
	Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100.0	0,00	-100.0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	459 400,00	459 400,00	100.0	70 700,00	-84.6
	Dochody bieżące	59 400,00	59 400,00	100.0	70 700,00	19.0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	59 400,00	59 400,00	100.0	70 700,00	19.0
	Dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100.0	0,00	-100.0
6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	400 000,00	400 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 03 Z DNIA 01.01.2013		44 893 731,46	44 893 731,46	100.0	45 166 650,00	0.6