

Planowane dochody na 2018 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,29%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 900,00	78 900,00	7 400 973,17	9380,19%	10,79%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 567 483,68	15 702 448,24	15 394 261,16	98,04%	22,44%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 551 861,00	1 588 111,30	5 096 066,00	320,89%	7,43%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	71 070,00	70 000,00	98,49%	0,10%
7	756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 649 479,00	20 246 973,00	21 200 897,00	104,71%	30,90%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 465,00	4 144 646,94	4 244 830,00	102,42%	6,19%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 704,01	910 727,96	859 180,00	94,34%	1,25%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	511 901,69	512 791,69	455 400,00	88,81%	0,66%
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00%	0,00%
12	855	RODZINA	3 766 810,00	3 742 810,00	3 772 642,00	100,80%	5,50%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 696 967,29	4 231 574,62	9 859 086,56	232,99%	14,37%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	0,00	51 731,71		0,08%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	51 206 445,38	51 585 195,75	68 606 411,60	133,00%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	11 508 192,68	11 564 174,62	24 591 699,60	212,65%	35,84%
		dochody bieżące	39 698 252,70	40 021 021,13	44 014 712,00	109,98%	64,16%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2017 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ					
3		I WODĘ					
4	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,29%
5	0740	wpływy z dywidend	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,29%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 900,00	78 900,00	7 400 973,17	9380,19%	10,79%
7	60041	Infrastruktura portowa	78 900,00	78 900,00	7 400 973,17	9380,19%	10,79%
8	0690	wpływy z różnych opłat					
9		(opłaty portowe pobierane w przystani					
10		jachtowej w Wapnicy)	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67%	0,12%
11	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
12		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
13		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
14		sektora finansów publ. oraz innych umów.....					
15		(dzierżawa nieruchomości zabudowanych					
16		objektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
17	6257	dotacje celowe w ramach programów					
18		finansowanych z udziałem środków					
19		europejskich oraz środków, o których					
20		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
21		lub płatności w ramach budżetu					
22		środków europejskich, realizowanych					
23		przez jednostki samorządu terytorialnego					
24		(środki na zadanie pn. rozbudowa portu					
25		rybackiego w Lubinie, budowa hali					
26		szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami					
27		dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
28		techniczną)	0,00	0,00	7 317 073,17		10,67%
29	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 567 483,68	15 702 448,24	15 394 261,16	98,04%	22,44%
30	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	13 466 483,68	14 547 378,00	14 263 058,16	98,05%	20,79%
31	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd,					
32		użytkowanie i służebności	169 250,00	169 250,00	169 250,00	100,00%	0,25%
33		w tym:					
34		opłata za użytkowanie nieruchomości	84 250,00	84 250,00	84 250,00	100,00%	0,12%
35		opłata z tyt. trwałego zarządu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,12%
36	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania					
37		wieczystego nieruchomości	1 515 000,00	1 513 600,00	1 400 000,00	92,49%	2,04%
38		w tym:					
39		roczna opłata z tyt. użytkowania wieczyst.	1 500 000,00	1 512 200,00	1 400 000,00	92,58%	2,04%
40		opłata za użytk. wieczyste % (sprzedaż)	15 000,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
41	0740	wpływy z dywidend	320 000,00	0,00	0,00		0,00%
42	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
43		majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
44		teryt. lub innych jednostek zalicz. do					
45		sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	2 200 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	89,47%	2,48%
46	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa					
47		użytkowania wieczystego przysług.					
48		osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	194 500,00	0,00	0,00%	0,00%
49	0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa					
50		własności oraz prawa użytkowania					

51	wieczystego nieruchomości	8 812 233,68	10 552 140,00	10 893 808,16	103,24%	15,88%
52	w tym:					
53	odpłatne nabycie prawa własności					
54	nieruchomości	0,00	398 000,00	0,00	0,00%	0,00%
55	sprzedaż nieruchomości	7 662 233,68	5 287 500,00	8 226 426,32	155,58%	11,99%
56	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	129 000,00	31 400,00	24,34%	0,05%
57	zwrot bonifikaty	0,00	2 640,00	382 981,84	14506,89%	0,56%
58	sprzedaż gruntu	1 100 000,00	4 735 000,00	2 253 000,00	47,58%	3,28%
59	O920 wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	209 000,00	100 000,00	47,85%	0,15%
60	O970 wpływy z różnych dochodów					
61	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	8 888,00	0,00	0,00%	0,00%
62	70095 Pozostała działalność	1 101 000,00	1 155 070,24	1 131 203,00	97,93%	1,65%
63	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
64	majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
65	teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
66	sektora finansów publ. oraz innych umów.....	1 101 000,00	1 101 000,00	1 131 203,00	102,74%	1,65%
67	w tym:					
68	najem komunalnych lokali mieszkalnych	983 000,00	983 000,00	1 013 203,00	103,07%	1,48%
69	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%	0,17%
70	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł. PZM	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	O920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
72	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
73	(nadpłata z rozliczenia kosztów)	0,00	39 670,24	0,00	0,00%	0,00%
74	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 551 861,00	1 588 111,30	5 096 066,00	320,89%	7,43%
75	75011 Urzędy wojewódzkie	109 840,00	109 840,00	75 000,00	68,28%	0,11%
76	2010 dotacje celowe otrzymane z bud. państw.					
77	na realizację zadań bieżących z zakresu					
78	administr. rządowej oraz innych zadań					
79	zleconych gminie ustawami	109 340,00	109 340,00	74 500,00	68,14%	0,11%
80	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
81	z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań					
82	zleconych ustawami (udost. danych osob.)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
83	75023 Urzędy gmin	1 350 206,00	1 418 271,30	4 937 251,00	348,12%	7,20%
84	O910 wpływy z odsetek od nieterminowych					
85	wpłat z tytułu podatków i opłat	132 358,00	132 358,00	0,00	0,00%	0,00%
86	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 217 248,00	1 285 027,00	4 936 651,00	384,17%	7,20%
87	O970 wpływy z różnych dochodów	600,00	886,30	600,00	67,70%	0,00%
88	w tym:					
89	wynagrodzenie płatnika	600,00	860,00	600,00	69,77%	0,00%
90	inne	0,00	25,00	0,00	0,00%	0,00%
91	podatek VAT wynikający z zaokrągłeń	0,00	1,30	0,00	0,00%	0,00%
92	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00%	0,05%
93	2057 dotacje celowe w ramach programów					
94	finansowanych z udziałem środków					
95	europejskich oraz środków, o których					
96	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
97	lub płatności w ramach budżetu					
98	środków europejskich, realizowanych					
99	przez jednostki samorządu terytorialnego					
100	(środki na realiz. proj. "Ruszał z nami na szlaki! Poznań					
101	Miasto Gwiazd")	31 815,00	0,00	31 815,00		
102	75095 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%	0,08%
103	O830 wpływy z usług (sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%	0,08%
104	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
105	WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
106	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%
107	75101 Urzędy naczelników organów władzy					
108	państw., kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%

109	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw							
110		na realizację zadań bieżących z zakresu							
111		administr.rządowej oraz innych zadań							
112		zleconych gminie ustawami	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%		
113	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
114		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
115	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	71 070,00	70 000,00	98,49%	0,10%		
116	O570	wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych	70 000,00	71 070,00	70 000,00	98,49%	0,10%		
117		kar pieniężnych od osób fizycznych							
118	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,10%		
119		komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 070,00	0,00	0,00%	0,00%		
120	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,							
121		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
122		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH							
123		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ							
124		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 649 479,00	20 246 973,00	21 200 897,00	104,71%	30,90%		
125	75601	Wpływy z podatku dochodowego od							
126		osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,10%		
128	O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej							
129		osób fizycznych,opłacanego w formie							
130	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.							
131		od czynności cywilnoprawnych,podatków							
132		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych							
133		jednostek organizacyjnych	6 206 318,00	6 222 622,00	6 728 950,00	108,14%	9,81%		
134	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 528 000,00	5 528 000,00	6 050 000,00	109,44%	8,82%		
135	O320	wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%		
136	O330	wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%		
137	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	45 020,00	45 020,00	45 050,00	100,07%	0,07%		
138	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%	0,00%		
139	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty							
140		komorniczej i kosztów upomnień	500,00	804,00	500,00	62,19%	0,00%		
141	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat							
142		z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%		
143	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	534 398,00	534 398,00	535 000,00	100,11%	0,78%		
144	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,							
145		podatku od spadków i darowizn,podatku							
146		od czynności cywilnoprawnych oraz							
147		podatków i opłat lokalnych od osób							
148		fizycznych	5 112 450,00	5 492 450,00	5 290 460,00	96,32%	7,71%		
149	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 212 000,00	2 212 000,00	2 430 000,00	109,86%	3,54%		
150	O320	wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%		
151	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	93 450,00	93 450,00	93 460,00	100,01%	0,14%		
152	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	277 000,00	20 000,00	7,22%	0,03%		
153	O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%		
154	O430	wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	500 000,00	90,91%	0,73%		
155	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1,75%		
156	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 113 000,00	1 000 000,00	89,85%	1,46%		
157	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty							
158		komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
159	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%		
160	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących							
161		dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	2 010 500,00	2 211 690,00	2 042 500,00	92,35%	2,98%		
162	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%		
163	O480	wpływy z opłat za zezwolenia							
164		na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	791 000,00	750 000,00	94,82%	1,09%		
165	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
166		przez jst na podstawie odrębnych ustaw							

zał 1 do obj budżet 2018-projekt ost.

167	(opłata za zajęcie pasa drogowego-250 000 zł,						
168	opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł)	1 220 000,00	1 362 000,00	1 250 000,00	91,78%	1,82%	
169	O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje						
170	(koncesje TAXI)	500,00	680,00	500,00	73,53%	0,00%	
171	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty						
172	komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	25 400,00	10 000,00	39,37%	0,01%	
173	O920 wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 610,00	2 000,00	76,83%	0,00%	
174	75621 Udziały gmin w podatkach stanów.						
175	dochód budżetu państwa	6 250 211,00	6 250 211,00	7 068 987,00	113,10%	10,30%	
176	OO10 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 950 211,00	5 950 211,00	6 768 987,00	113,76%	9,87%	
177	OO20 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,44%	
178	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 465,00	4 144 646,94	4 244 830,00	102,42%	6,19%	
179	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej						
180	dla jednostek samorządu terytorial.	2 947 205,00	2 947 205,00	3 097 491,00	105,10%	4,51%	
181	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 205,00	2 947 205,00	3 097 491,00	105,10%	4,51%	
182	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej						
183	dla gmin	949 531,00	949 531,00	992 030,00	104,48%	1,45%	
184	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	949 531,00	949 531,00	992 030,00	104,48%	1,45%	
185	75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	184 181,94	100 000,00	54,29%	0,15%	
186	O920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki						
187	od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00	134 000,00	100 000,00	74,63%	0,15%	
188	2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych						
189	dotacji oraz płatności	0,00	50 181,94	0,00	0,00%	0,00%	
190	75831 Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	63 729,00	63 729,00	55 309,00	86,79%	0,08%	
191	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	63 729,00	63 729,00	55 309,00	86,79%	0,08%	
192	(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)						
193	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 704,01	910 727,96	859 180,00	94,34%	1,25%	
194	80101 Szkoły podstawowe	151 598,48	166 555,43	47 420,00	28,47%	0,07%	
195	O610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat						
196	za wydawanie świadectw, dyplomów,						
197	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
198	(szkoła nr 1)	0,00	0,00	50,00		0,00%	
199	O690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,00	50,00%	0,00%	
200	w tym:						
201	szkoła nr 1						
202	szkoła nr 2	100,00	100,00	50,00	50,00%	0,00%	
203	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.	0,00	0,00	0,00			
204	majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.						
205	teryt. lub innych jednostek zaliczanych do						
206	sektora finansów publ. oraz innych umów.....	51 000,00	41 254,00	34 520,00	83,68%	0,05%	
207	w tym:						
208	szkoła nr 1	16 000,00	16 254,00	10 000,00	61,52%	0,01%	
209	szkoła nr 2	35 000,00	25 000,00	24 520,00	98,08%	0,04%	
210	O830 wpływy z usług (szkoła nr 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	
211	O920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 800,00	180,00%	0,00%	
212	w tym:						
213	szkoła nr 1						
214	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 800,00	180,00%	0,00%	
215	O960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów						
216	i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
217	O970 wpływy z różnych dochodów	3 500,00	600,00	1 000,00	166,67%	0,00%	
218	w tym:						
219	szkoła nr 1	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%	
220	szkoła nr 2	3 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
221	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
222	na realizację zadań bieżących z zakresu						
223	administr. rządowej oraz innych zadań						
224	zleconych gminie ustawami	52 822,44	52 822,44	0,00	0,00%	0,00%	
225	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						

zał 1 do obj budżet 2018-projekt ost.

226		na realizację własnych zadań bieżących						
227		gmin						
228	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00%	0,00%	
229		zaliczanych do sektora finansów publicznych						
230		na realizację zadań bieżących jednostek						
231		zaliczanych do sektora finansów publicznych						
232	2700	środki na dofinansowanie własnych	16 773,62	16 773,62	0,00	0,00%	0,00%	
233		zadań bieżących gmin (związków gmin),						
234		powiatów (związków powiatów),						
235		samorządów województw, pozyskane						
236		z innych źródeł (środki na realiz. projektu						
237		"Festiwal Wody")-szkoła nr 2	922,42	922,42	0,00	0,00%	0,00%	
238	2701	środki na dofinansowanie własnych						
239		zadań bieżących gmin, powiatów						
240		(związków gmin, związków powiatowo-						
241		gminnych, związków powiatów), samorządów						
242		województw, pozyskane z innych źródeł						
243	80104	Przedszkola	0,00	27 602,95	0,00	0,00%	0,00%	
244	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	194 466,00	194 466,00	217 070,00	111,62%	0,32%	
245		przedszkolnego						
246	O920	wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%	0,07%	
247	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%	
248		na realizację własnych zadań bieżących						
249		gmin						
250	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 166,00	143 166,00	165 770,00	115,79%	0,24%	
251	O830	wpływy z usług (szkoła nr 2)	45 302,00	45 302,00	55 590,00	122,71%	0,08%	
252	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	6 500,00	6 500,00	10 380,00	159,69%	0,02%	
253		na realizację własnych zadań bieżących						
254		gmin						
255	80110	Gimnazja	38 802,00	38 802,00	45 210,00	116,51%	0,07%	
256	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	46 899,53	46 966,53	30 100,00	64,09%	0,04%	
257		za wydawanie świadectw, dyplomów,						
258		zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
259	O690	wpływy z różnych opłat	50,00	104,00	50,00	48,08%	0,00%	
260	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.	50,00	63,00	50,00	79,37%	0,00%	
261		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.						
262		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do						
263		sektora finansów publ. oraz innych umów.....						
264	O920	wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14%	0,04%	
265	O970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%	
266	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
267		na realizację zadań bieżących z zakresu						
268		administr. rządowej oraz innych zadań						
269		zleconych gminie ustawami						
270	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	13 499,53	13 499,53	0,00	0,00%	0,00%	
271		na realizację własnych zadań bieżących						
272		gmin						
273	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
274	O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	405 100,00	405 100,00	458 000,00	113,06%	0,67%	
275		w jednostkach realizujących zadania						
276		z zakresu wychowania przedszkolnego						
277	O830	wpływy z usług	117 100,00	117 100,00	140 520,00	120,00%	0,20%	
278		w tym:	288 000,00	288 000,00	317 480,00	110,24%	0,46%	
279		szkoła nr 1						
280		szkoła nr 2	126 400,00	126 400,00	233 850,00	185,01%	0,34%	
281		gimnazjum	61 000,00	61 000,00	81 430,00	133,49%	0,12%	
282		przedszkole	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00%	0,00%	
283	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%	
284		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla						

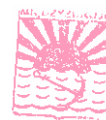
285		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>							
286		<i>w szkołach podstawowych i innych formach</i>							
287		<i>wychowania przedszkolnego</i>							
288	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%		
289		na realizację własnych zadań bieżących							
290		gmin							
291	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%		
292		<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>							
293		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>							
294		<i>gimnazjach, liceach ogólnokształcących,</i>							
295		<i>liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>							
296		<i>oraz szkołach artystycznych</i>							
297	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	0,00	0,00	0,00		0,00%		
298		na realizację zadań bieżących z zakresu							
299		administr.rządowej oraz innych zadań							
300		zleconych gminie ustawami							
301	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00				
302	O690	wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,07%		
303		(szkoła nr 1-hala sportowa)							
304	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
305		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.							
306		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
307		sektora finansów publ.oraz innych umów.....							
308		(szkoła nr 1-hala sportowa)							
309	852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%		
310	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	511 901,69	512 791,69	455 400,00	88,81%	0,66%		
311		<i>opłacane za osoby pobierające niektóre</i>							
312		<i>świadczenia z pomocy społecznej,</i>							
313		<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za</i>							
314		<i>osoby uczestniczące w zajęciach</i>							
315		<i>w centrum integracji społecznej</i>							
316	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	22 500,00	22 500,00	23 000,00	102,22%	0,03%		
317		na realizację zadań bieżących z zakresu							
318		administr.rządowej oraz innych zadań							
319		zleconych gminie ustawami							
320	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%	0,01%		
321		na realizację własnych zadań bieżących							
322		gmin							
323	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%		
324		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>							
325		<i>i rentowe</i>							
326	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	116 000,00	116 000,00	113 000,00	97,41%	0,16%		
327		na realizację własnych zadań bieżących							
328		gmin							
329		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)							
330	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	116 000,00	116 000,00	113 000,00	97,41%	0,16%		
331	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	4 092,69	4 092,69	0,00	0,00%	0,00%		
332		na realizację zadań bieżących z zakresu							
333		administr.rządowej oraz innych zadań							
334		zleconych gminie ustawami							
335	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	4 092,69	4 092,69	0,00	0,00%	0,00%		
336	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	168 909,00	168 909,00	126 000,00	74,60%	0,18%		
337		na realizację własnych zadań bieżących							
338		gmin							
339	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	168 909,00	168 909,00	126 000,00	74,60%	0,18%		
340	O920	wpływy z pozostałych odsetek	91 400,00	92 390,00	84 400,00	91,35%	0,12%		
341	O970	wpływy z różnych dochodów	400,00	735,00	400,00	54,42%	0,00%		
342	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	0,00	655,00	0,00		0,00%		
343		na realizację własnych zadań bieżących							

344		gmin							
345	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	91 000,00	91 000,00	84 000,00	92,31%	0,12%		
346		usługi opiekuńcze							
347	O830	wpływy z usług	77 000,00	76 900,00	77 000,00	100,13%	0,11%		
348	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	36 000,00	36 800,00	36 000,00	97,83%	0,05%		
349		na realizację zadań bieżących z zakresu							
350		administr.rządowej oraz innych zadań							
351		zleconych gminie ustawami							
352	2360	dochody jst związane z realizacją zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%		
353		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
354		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)							
355	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	100,00	1 000,00	1000,00%	0,00%		
356	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%		
357		na realizację własnych zadań bieżących							
358		gmin (posiłek dla potrzebujących)							
359	854	EDUKACYJNA OPIEKA	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%		
360		WYCHOWAWCZA							
361	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00%	0,00%		
362		o charakterze socjalnym							
363	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00%	0,00%		
364		na realizację własnych zadań bieżących							
365		(pomoc materialna dla uczniów)							
366	855	Rodzina	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00%	0,00%		
367	85501	Świadczenie wychowawcze	3 766 810,00	3 742 810,00	3 772 642,00	100,80%	5,50%		
368	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 548 818,00	2 548 818,00	2 551 000,00	100,09%	3,72%		
369		państwa na zadania bieżące z zakresu							
370		administracji rządowej zlecone gminom							
371		(związkom gmin,związkom powiatowo-							
372		gminnym) związane z realizacją							
373		świadczenia wychowawczego stanowiącego							
374		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
375	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie	2 548 818,00	2 548 818,00	2 551 000,00	100,09%	3,72%		
376		z funduszu alimentacyjnego oraz składki							
377		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
378		z ubezpieczenia społecznego							
379	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	1 183 000,00	1 159 000,00	1 183 000,00	102,07%	1,72%		
380		świadczeń z funduszu alimentacyjnego							
381	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	0,00	0,00	0,00		0,00%		
382		na realizację zadań bieżących z zakresu							
383		administr.rządowej oraz innych zadań							
384		zleconych gminie ustawami							
385	2360	dochody jst związane z realizacją zadań	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	100,00%	1,67%		
386		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
387		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)							
388	85503	Karta Dużej rodziny	36 000,00	12 000,00	36 000,00	300,00%	0,05%		
389	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	72,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%		
390		na realizację zadań bieżących z zakresu							
391		administr.rządowej oraz innych zadań							
392		zleconych gminie ustawami							
393	85504	Wspieranie rodziny	72,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%		
394	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.	0,00	0,00	0,00		0,00%		
395		na realizację własnych zadań bieżących							
396		gmin							
397	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00		0,00%		
398	O690	wpływy z różnych opłat	34 920,00	34 920,00	38 642,00	110,66%	0,06%		
399	O830	wpływy z usług	16 160,00	16 160,00	16 160,00	100,00%	0,02%		
400	O920	wpływy z pozostałych odsetek	18 610,00	18 610,00	22 332,00	120,00%	0,03%		
401	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%		

402		I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 696 967,29	4 231 574,62	9 859 086,56	232,99%	14,37%
403	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 274,62	190 274,62	0,00	0,00%	0,00%
404	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek					
405		zaliczanych do sektora finansów publicznych					
406		na finansowanie lub dofinansowanie					
407		kosztów realizacji inwestycji i zakupów					
408		inwestycyjnych jednostek zaliczanych					
409		do sektora finansów publicznych					
410		(dotacja z WFOŚ i GW na zadanie					
411		"Budowa kanalizacji sanitarnej					
412		w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin"	190 274,62	190 274,62	0,00	0,00%	0,00%
413	90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	5,10%
414	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
415		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
416		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
417		odpadów komunalnych-2 950 000 zł)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	5,10%
418	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 604,66	0,00	2 853 022,96		4,16%
419	6257	dotacje celowe w ramach programów					
420		finansowanych z udziałem środków					
421		europejskich oraz środków, o których					
422		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
423		lub płatności w ramach budżetu					
424		środków europejskich,realizowanych					
425		przez jednostki samorządu terytorialnego					
426		(środki na zadanie pn.Zagospodarowanie					
427		terenów zieleni w Międzyzdrojach)	417 604,66	0,00	2 853 022,96		4,16%
428	90019	Wpływy i wydatki związane					
429		z gromadzeniem środków z opłat					
430		i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 300,00	30 000,00	72,64%	0,04%
431	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	41 300,00	30 000,00	72,64%	0,04%
432		w tym:					
433		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
434		korzystanie ze środowiska	30 000,00	41 300,00	30 000,00	72,64%	0,04%
435	90095	Pozostała działalność	1 559 088,01	500 000,00	3 476 063,60	695,21%	5,07%
436	6257	dotacje celowe w ramach programów					
437		finansowanych z udziałem środków					
438		europejskich oraz środków, o których					
439		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
440		lub płatności w ramach budżetu					
441		środków europejskich,realizowanych					
442		przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059 088,01	0,00	3 476 063,60		5,07%
443		w tym:					
444		środki na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy					
445		Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne					
446		potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd					
447		oraz wykonanie ścieżki na wydmach"	1 059 088,01	0,00	3 476 063,60		5,07%
448		środki na zadanie pn."Budowa hali warsztatowo-					
449		garażowej i boksów magazynowych wraz					
450		z utwardzeniem placu"	0,00	0,00	0,00		0,00%
451	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek					
452		zaliczanych do sektora finansów publicznych					
453		na finansowanie lub dofinansowanie					
454		kosztów realizacji inwestycji i zakupów					

zał 1 do obj budżet 2018-projekt ost.

455	inwestycyjnych jednostek zaliczanych					
456	do sektora finansów publicznych					
457	(dotacja z WFOŚ i GW na zadanie					
458	pn"Budowa stałego zjazdu na plażę					
459	przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J")	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00%
460	6290 środki na dofinansowanie własnych					
461	inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,					
462	związków powiatowo-gminnych, związków					
463	powiatów), samorządów województw,					
464	pozyskane z innych źródeł					
465	(środki z Urzędu Morskiego na zadanie					
466	pn"Budowa stałego zjazdu na plażę					
467	przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J")	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
468	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
469	NARODOWEGO	51 731,71	0,00	51 731,71		0,08%
470	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 731,71	0,00	51 731,71		0,08%
471	6257 dotacje celowe w ramach programów					
472	finansowanych z udziałem środków					
473	europejskich oraz środków, o których					
474	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
475	lub płatności w ramach budżetu					
476	środków europejskich,realizowanych					
477	przez jednostki samorządu terytorialnego					
478	(środki na realiz.proj."Prace remontowe					
479	zabezpieczające budynek Kaplicy					
480	na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach	51 731,71	0,00	51 731,71		0,08%
481	926 KULTURA FIZYCZNA	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
482	92601 Obiekty sportowe	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
483	6257 dotacje celowe w ramach programów					
484	finansowanych z udziałem środków					
485	europejskich oraz środków, o których					
486	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
487	lub płatności w ramach budżetu					
488	środków europejskich,realizowanych					
489	przez jednostki samorządu terytorialnego					
490	(środki na zadanie "Budowa ogólnodostępnej					
491	i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej					
492	i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych					
493	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
494	wraz z małą architekturą parkową")	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
495						
496	OGÓLEM	51 206 445,38	51 585 195,75	68 606 411,60	133,00%	100,00%



BURMISTRZ