

Planowane dochody na 2017 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

a) zestawienie dochodów wg działań

Lp.	Dział rozd. §	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,25%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 045,95	2 180 160,95	78 900,00	3,62%	0,13%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 162 073,80	14 978 394,00	18 426 293,18	123,02%	30,28%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 284,62	1 478 996,61	144 300,00	9,76%	0,24%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	0,12%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 577 661,00	19 063 185,00	19 637 569,00	103,01%	32,27%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 917 619,00	3 941 619,00	4 066 795,00	103,18%	6,68%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	883 227,41	886 677,41	3 245 458,00	366,02%	5,33%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	3 411 081,19	3 413 767,19	466 400,00	13,66%	0,77%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00%	0,00%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 685,00	26 685,00	0,00	0,00%	0,00%
13	855	RODZINA	0,00	0,00	3 602 920,00		5,92%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 980 000,00	3 074 910,87	10 971 587,05	356,81%	18,03%
		OGÓŁEM	47 814 737,97	49 290 456,03	60 861 602,23	123,48%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	10 887 119,75	11 965 758,82	22 842 630,23	190,90%	37,53%
		dochody bieżące	36 927 618,22	37 324 697,21	38 018 972,00	101,86%	62,47%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. §	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,25%
2							
3							
4	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,25%
5	O740	wpływy z dywidend	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,25%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 102 045,95	2 180 160,95	78 900,00	3,62%	0,13%
7	60016	Drogi publiczne gminne	2 029 045,95	2 070 045,95	0,00	0,00%	0,00%
8	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	6280	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 (dotacja z WFOŚ i GW)	564 671,95	564 671,95	0,00	0,00%	0,00%
10							
11							
12							
13							
14	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	1 464 374,00	1 464 374,00	0,00	0,00%	0,00%
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	60041	Infrastruktura portowa	73 000,00	110 115,00	78 900,00	71,65%	0,13%
24	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	70 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,12%
25							
26	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	31 215,00	0,00	0,00%	0,00%
27	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..... (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 162 073,80	14 978 394,00	18 426 293,18	123,02%	30,28%
35	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	13 092 073,80	13 840 289,00	17 198 033,18	124,26%	28,26%
36	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w tym:	469 000,00	144 424,00	169 250,00	117,19%	0,28%
37							
38							
39							
40							
41	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	1 505 000,00	1 543 000,00	1 515 000,00	98,19%	2,49%
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51	O740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	320 000,00		0,53%
52	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	3,61%
53	O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	350 000,00	77,78%	0,58%

54	O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa							
55		własności oraz prawa użytkowania							
56		wieczystego nieruchomości	8 268 073,80	9 257 865,00	12 543 783,18	135,49%	20,61%		
57		w tym:							
58		odpłatne nabycie prawa własności							
59		nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
60		sprzedaż nieruchomości	6 468 073,80	7 402 000,00	11 393 783,18	153,93%	18,72%		
61		sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	80 865,00	50 000,00	61,83%	0,08%		
62		zwrot bonifikaty	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
63		sprzedaż gruntu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33%	1,81%		
64	O920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%	0,16%		
65	O970	wpływy z różnych dochodów							
66		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
67	70095	Pozostała działalność	1 070 000,00	1 138 105,00	1 228 260,00	107,92%	2,02%		
68	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.							
69		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
70		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
71		sektora finansów publ.oraz innych umów.....	930 000,00	982 000,00	1 101 000,00	112,12%	1,81%		
72		w tym:							
73		najem komunalnych lokali mieszkalnych	850 000,00	850 000,00	983 000,00	115,65%	1,62%		
74		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	80 000,00	132 000,00	118 000,00	89,39%	0,19%		
75		najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM	0,00	0,00	0,00		0,00%		
76	O780	wpływy ze zbycia praw majątkowych							
77		(wpływy z umorzenia udziałów w spółce							
78		Nowe Centrum)	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00%		
79	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 350,00	0,00		0,00%		
80	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	0,00		0,00%		
81	6257	dotacje celowe w ramach programów							
82		finansowanych z udziałem środków							
83		europejskich oraz środków, o których							
84		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,							
85		lub płatności w ramach budżetu							
86		środków europejskich,realizowanych							
87		przez jednostki samorządu terytorialnego							
88		(środki na zadanie "Przebudowa							
89		ogólnodostępnej i niekomercyjnej							
90		infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej							
91		i kulturalnej budynku pn"Wiklina"w Wapnicy)	0,00	0,00	127 260,00		0,21%		
92	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 284,62	1 478 996,61	144 300,00	9,76%	0,24%		
93	75011	Urzędy wojewódzkie	108 704,61	108 704,61	83 700,00	77,00%	0,14%		
94	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
95		na realizację zadań bieżących z zakresu							
96		administr.rządowej oraz innych zadań							
97		zleconych gminie ustawami	108 204,61	108 204,61	83 200,00	76,89%	0,14%		
98	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
99		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
100		zleconych ustawami (udost.danych osob.)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
101	75023	Urzędy gmin	1 219 580,01	1 310 292,00	600,00	0,05%	0,00%		
102	O920	wpływy z pozostałych odsetek	7 381,01	78 167,00	0,00	0,00%	0,00%		
103	O970	wpływy z różnych dochodów	1 212 199,00	1 232 125,00	600,00	0,05%	0,00%		
104		w tym:							
105		wynagrodzenie płatnika	600,00	680,00	600,00	88,24%	0,00%		
106		zwrot opłat sądowych	0,00	19 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
107		inne	0,00	443,00	0,00	0,00%	0,00%		
108		podatek VAT za lata ubiegłe	1 211 599,00	1 211 599,00	0,00	0,00%	0,00%		
109		podatek VAT wynikający z zaokrągleń	0,00	3,00	0,00	0,00%	0,00%		
110	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%		
111	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%		
112	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							

113	WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
114	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
115	75101 Urzędy naczelných organów władzy					
116	państw., kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
117	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
118	na realizację zadań bieżących z zakresu					
119	administr.rządowej oraz innych zadań					
120	zleconych gminie ustawami	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
121	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
122	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	0,12%
123	75416 Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	0,12%
124	O570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych					
125	kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	0,12%
126	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,					
127	OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
128	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
129	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
130	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 577 661,00	19 063 185,00	19 637 569,00	103,01%	32,27%
131	75601 Wpływy z podatku dochodowego od					
132	osób fizycznych	60 000,00	71 700,00	70 000,00	97,63%	0,12%
133	O350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej					
134	osób fizycznych, opłacanego w formie					
135	karty podatkowej	60 000,00	71 700,00	70 000,00	97,63%	0,12%
136	75615 Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.					
137	od czynności cywilnoprawnych, podatków					
138	i opłat lokalnych od osób prawnych i innych					
139	jednostek organizacyjnych	6 297 900,00	6 319 889,00	6 191 920,00	97,98%	10,17%
140	O310 wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 640 000,00	5 528 000,00	98,01%	9,08%
141	O320 wpływy z podatku rolnego	400,00	489,00	400,00	81,80%	0,00%
142	O330 wpływy z podatku leśnego	80 000,00	83 300,00	80 000,00	96,04%	0,13%
143	O340 wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	41 600,00	45 020,00	108,22%	0,07%
144	O500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
145	O690 wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
146	O910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat					
147	z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,03%
148	2680 rekompensaty utraconych dochodów.....	520 000,00	537 000,00	520 000,00	96,83%	0,85%
149	75616 Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego,					
150	podatku od spadków i darowizn, podatku					
151	od czynności cywilnoprawnych oraz					
152	podatków i opłat lokalnych od osób					
153	fizycznych	4 719 160,00	4 985 700,00	5 112 450,00	102,54%	8,40%
154	O310 wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 000,00	2 209 000,00	2 212 000,00	100,14%	3,63%
155	O320 wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
156	O340 wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	93 450,00	116,81%	0,15%
157	O360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 700,00	10 000,00	72,99%	0,02%
158	O370 wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
159	O430 wpływy z opłaty targowej	473 160,00	553 000,00	550 000,00	99,46%	0,90%
160	O440 wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09%	1,97%
161	O500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	983 000,00	1 000 000,00	101,73%	1,64%
162	O690 wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
163	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%
164	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących					
165	dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	1 925 100,00	2 094 395,00	2 010 500,00	95,99%	3,30%
166	O410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 700,00	30 000,00	91,74%	0,05%
167	O480 wpływy z opłat za zezwolenia					
168	na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	747 000,00	750 000,00	100,40%	1,23%
169	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					

170	przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
171	(opłata za zajęcie pasa drogowego-220 000 zł,					
172	opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł)	1 200 000,00	1 303 000,00	1 220 000,00	93,63%	2,00%
173	O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje					
174	(koncesje TAXI)	100,00	995,00	500,00	50,25%	0,00%
175	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	8 300,00	8 000,00	96,39%	0,01%
176	O920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%	0,00%
177	75621 Udziały gmin w podatkach stanow.					
178	dochód budżetu państwa	5 575 501,00	5 591 501,00	6 252 699,00	111,83%	10,27%
179	OO10 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 325 501,00	5 325 501,00	5 952 699,00	111,78%	9,78%
180	OO20 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	266 000,00	300 000,00	112,78%	0,49%
181	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3 917 619,00	3 941 619,00	4 066 795,00	103,18%	6,68%
182	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej					
183	dla jednostek samorządu terytorial.	2 854 831,00	2 854 831,00	2 953 535,00	103,46%	4,85%
184	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 831,00	2 854 831,00	2 953 535,00	103,46%	4,85%
185	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
186	dla gmin	902 093,00	902 093,00	949 531,00	105,26%	1,56%
187	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	902 093,00	902 093,00	949 531,00	105,26%	1,56%
188	75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	124 000,00	100 000,00	80,65%	0,16%
189	O920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki					
190	od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00	124 000,00	100 000,00	80,65%	0,16%
191	75831 Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	60 695,00	60 695,00	63 729,00	105,00%	0,10%
192	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa					
193	(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	60 695,00	60 695,00	63 729,00	105,00%	0,10%
194	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	883 227,41	886 677,41	3 245 458,00	366,02%	5,33%
195	80101 Szkoły podstawowe	149 782,04	153 232,04	66 600,00	43,46%	0,11%
196	O690 wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
197	w tym:					
198	szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
199	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
200	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
201	majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
202	teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
203	sektora finansów publ. oraz innych umów.....	41 600,00	44 700,00	51 000,00	114,09%	0,08%
204	w tym:					
205	szkoła nr 1	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	0,03%
206	szkoła nr 2	21 600,00	24 700,00	35 000,00	141,70%	0,06%
207	O830 wpływy z usług (szkoła nr 1)	7 150,00	7 500,00	10 000,00	133,33%	0,02%
208	O920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
209	w tym:					
210	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
211	szkoła nr 2	0,00	0,00			
212	O960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów					
213	i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	0,00%
214	O970 wpływy z różnych dochodów	12 884,04	12 884,04	3 500,00	27,17%	0,01%
215	w tym:					
216	szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
217	szkoła nr 2	12 384,04	12 384,04	3 000,00	24,22%	0,00%
218	2010 dotacje celowe otrzymane z bud. państ.					
219	na realizację zadań bieżących z zakresu					
220	administr. rządowej oraz innych zadań					
221	zleconych gminie ustawami	18 658,63	18 658,63	0,00	0,00%	0,00%
222	2700 środki na dofinansowanie własnych					
223	zadań bieżących gmin (związków gmin),					
224	powiatów (związków powiatów),					
225	samorządów województw, pozyskane					
226	z innych źródeł (Projekt Partnerstwo					
227	dla środowiska)-szkoła nr 2	1 157,37	1 157,37	0,00	0,00%	0,00%
228	2701 środki na dofinansowanie własnych					

229		zadań bieżących gmin (związków gmin),							
230		powiatów (związków powiatów),							
231		samorządów województw, pozyskane							
232		z innych źródeł	61 232,00	61 232,00			0,00%	0,00%	
233		w tym:							
234		Projekt Erasmus akcja KA2 SE Wsp.szkół	61 232,00	61 232,00	0,00		0,00%	0,00%	
235	80104	Przedszkola	215 700,00	215 700,00	261 366,00		121,17%	0,43%	
236	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania							
237		przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	50 400,00		100,00%	0,08%	
238	O920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00		100,00%	0,00%	
239	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
240		na realizację własnych zadań bieżących							
241		gmin	164 400,00	164 400,00	210 066,00		127,78%	0,35%	
242	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 530,00	32 530,00	51 992,00		159,83%	0,09%	
243	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00%	0,01%	
244	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
245		na realizację własnych zadań bieżących							
246		gmin	26 030,00	26 030,00	45 492,00		174,77%	0,07%	
247	80110	Gimnazja	56 615,42	56 615,42	29 400,00		51,93%	0,05%	
248	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,00%	0,00%	
249	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.							
250		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.							
251		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
252		sektora finansów publ.oraz innych umów.....	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%	0,05%	
253	O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	800,00		57,14%	0,00%	
254	O970	wpływy z różnych dochodów	1 241,20	1 241,20	500,00		40,28%	0,00%	
255	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
256		na realizację zadań bieżących z zakresu							
257		administr.rządowej oraz innych zadań							
258		zleconych gminie ustawami	25 874,22	25 874,22	0,00		0,00%	0,00%	
259	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 700,00	375 700,00	405 100,00		107,83%	0,67%	
260	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia							
261		w jednostkach realizujących zadania							
262		z zakresu wychowania przedszkolnego	119 300,00	119 300,00	117 100,00		98,16%	0,19%	
263	O830	wpływy z usług	256 400,00	256 400,00	288 000,00		112,32%	0,47%	
264		w tym:							
265		szkola nr 1	126 400,00	126 400,00	126 400,00		100,00%	0,21%	
266		szkola nr 2	50 000,00	50 000,00	61 000,00		122,00%	0,10%	
267		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	98 400,00		123,00%	0,16%	
268		przedszkole	0,00	0,00	2 200,00			0,00%	
269	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania							
270		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							
271		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych							
272		w szkołach podstawowych i innych formach							
273		wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	0,00		0,00%	0,00%	
274	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
275		na realizację własnych zadań bieżących							
276		gmin	1 370,00	1 370,00	0,00		0,00%	0,00%	
277	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania							
278		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							
279		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,							
280		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,							
281		liceach profilowanych i szkołach zawodowych							
282		oraz szkołach artystycznych	529,95	529,95	0,00		0,00%	0,00%	
283	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
284		na realizację zadań bieżących z zakresu							
285		administr.rządowej oraz innych zadań							
286		zleconych gminie ustawami	529,95	529,95	0,00		0,00%	0,00%	
287	80195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	2 431 000,00		4766,67%	3,99%	

288	O690	wpływy z różnych opłat						
289		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
290	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.						
291		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
292		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
293		sektora finansów publ.oraz innych umów.....						
294		(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%	
295	6257	dotacje celowe w ramach programów						
296		finansowanych z udziałem środków						
297		europejskich oraz środków, o których						
298		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
299		lub płatności w ramach budżetu						
300		środków europejskich,realizowanych						
301		przez jednostki samorządu terytorialnego						
302		(środki na zadanie pn.Termomodernizacja obiektów						
303		szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	2 380 000,00		3,91%	
304	852	POMOC SPOŁECZNA	3 411 081,19	3 413 767,19	466 400,00	13,66%	0,77%	
305	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
306	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
307		na realizację własnych zadań bieżących						
308		gmin	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
309	85211	Świadczenie wychowawcze	1 636 843,00	1 636 843,00	0,00	0,00%	0,00%	
310	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu						
311		państwa na zadania bieżące z zakresu						
312		administracji rządowej zlecone gminom						
313		(związkom gmin,związkom powiatowo-						
314		gminnym) związane z realizacją						
315		świadczenia wychowawczego stanowiącego						
316		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 636 843,00	1 636 843,00	0,00	0,00%	0,00%	
317	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie						
318		z funduszu alimentacyjnego oraz składki						
319		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
320		z ubezpieczenia społecznego	1 189 248,00	1 189 248,00	0,00	0,00%	0,00%	
321	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych						
322		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00			
323	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
324		na realizację zadań bieżących z zakresu						
325		administr.rządowej oraz innych zadań						
326		zleconych gminie ustawami	1 161 248,00	1 161 248,00	0,00	0,00%	0,00%	
327	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
328		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
329		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
330	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
331		opłacane za osoby pobierające niektóre						
332		świadczenia z pomocy społecznej,						
333		niektóre świadczenia rodzinne oraz za						
334		osoby uczestniczące w zajęciach						
335		w centrum integracji społecznej	24 691,00	24 691,00	26 000,00	105,30%	0,04%	
336	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
337		na realizację zadań bieżących z zakresu						
338		administr.rządowej oraz innych zadań						
339		zleconych gminie ustawami	8 691,00	8 691,00	8 000,00	92,05%	0,01%	
340	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
341		na realizację własnych zadań bieżących						
342		gmin	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,03%	
343	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze						
344		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne						

345		i rentowe	168 000,00	168 000,00	116 000,00	69,05%	0,19%
346	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
347		na realizację własnych zadań bieżących					
348		gmin					
349		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	168 000,00	168 000,00	116 000,00	69,05%	0,19%
350	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 612,19	5 612,19	0,00	0,00%	0,00%
351	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
352		na realizację zadań bieżących z zakresu					
353		administr.rządowej oraz innych zadań					
354		zleconych gminie ustawami	5 612,19	5 612,19	0,00	0,00%	0,00%
355	85216	Zasiłki stałe	159 187,00	159 187,00	123 000,00	77,27%	0,20%
356	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
357		na realizację własnych zadań bieżących					
358		gmin	159 187,00	159 187,00	123 000,00	77,27%	0,20%
359	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 400,00	102 086,00	91 400,00	89,53%	0,15%
360	O920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	400,00	66,67%	0,00%
361	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 486,00	0,00	0,00%	0,00%
362	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
363		na realizację własnych zadań bieżących					
364		gmin	99 000,00	99 000,00	91 000,00	91,92%	0,15%
365	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
366		usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,13%
367	O830	wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,06%
368	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
369		na realizację zadań bieżących z zakresu					
370		administr.rządowej oraz innych zadań					
371		zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
372	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
373		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
374		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
375	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	32 000,00		0,05%
376	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
377		na realizację własnych zadań bieżących					
378		gmin (posiłek dla potrzebujących)	0,00	0,00	32 000,00		0,05%
379	85295	Pozostała działalność	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00%	0,00%
380	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
381		na realizację zadań bieżących z zakresu					
382		administr.rządowej oraz innych zadań					
383		zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
384		w tym:					
385		dotacja- Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
386	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
387		na realizację własnych zadań bieżących					
388		gmin (posiłek dla potrzebujących)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
389	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
390		POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00%	0,00%
391	85305	Żłobki	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00%	0,00%
392	O690	wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00%	0,00%
393	O830	wpływy z usług	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00%	0,00%
394	O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
395	854	EDUKACYJNA OPIEKA					
396		WYCHOWAWCZA	46 685,00	26 685,00	0,00	0,00%	0,00%
397	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
398		wypoczynku dzieci i młodzieży					
399		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
400	O830	wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
401		w tym:					
402		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
403		szkoła nr 2	20 000,00	0,00	0,00		0,00%

404	85415	Pomoc materialna dla uczniów							
405		o charakterze socjalnym	26 685,00	26 685,00	0,00		0,00%	0,00%	
406	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
407		na realizację własnych zadań bieżących							
408		(pomoc materialna dla uczniów)	24 057,00	24 057,00	0,00		0,00%	0,00%	
409	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu							
410		państwa na realizację zadań bieżących							
411		gmin z zakresu edukacyjnej opieki							
412		wychowawczej finansowanych w całości							
413		przez budżet państwa w ramach							
414		programów rządowych (wyprawka szkolna							
415		zakup podręczników)	2 628,00	2 628,00	0,00		0,00%	0,00%	
416	855	Rodzina	0,00	0,00	3 602 920,00			5,92%	
417	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 393 000,00			3,93%	
418	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu							
419		państwa na zadania bieżące z zakresu							
420		administracji rządowej zlecone gminom							
421		(związkom gmin, związkom powiatowo-							
422		gminnym) związane z realizacją							
423		świadczenia wychowawczego stanowiącego							
424		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 393 000,00			3,93%	
425	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie							
426		z funduszu alimentacyjnego oraz składki							
427		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
428		z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 175 000,00			1,93%	
429	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych							
430		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00			0,00%	
431	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
432		na realizację zadań bieżących z zakresu							
433		administr.rządowej oraz innych zadań							
434		zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1 147 000,00			1,88%	
435	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
436		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
437		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	0,00	0,00	28 000,00				
438	85503	Karta Dużej rodziny	0,00	0,00	0,00			0,00%	
439	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
440		na realizację zadań bieżących z zakresu							
441		administr.rządowej oraz innych zadań							
442		zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00			0,00%	
443	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00			0,00%	
444	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
445		na realizację własnych zadań bieżących							
446		gmin	0,00	0,00	0,00			0,00%	
447	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	34 920,00			0,06%	
448	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 160,00			0,03%	
449	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	18 610,00			0,03%	
450	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00			0,00%	
451	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
452		I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 980 000,00	3 074 910,87	10 971 587,05		356,81%	18,03%	
453	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	88 847,87	0,00		0,00%	0,00%	
454	6290	środki na dofinansowanie własnych							
455		inwestycji gmin (związków gmin),							
456		powiatów (związków powiatów),							
457		samorządów województw, pozyskane							
458		z innych źródeł (partycypacja w kosztach)	0,00	88 847,87	0,00		0,00%	0,00%	
459	90002	Gospodarka odpadami	2 950 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00		118,64%	5,75%	
460	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
461		przez jst na podstawie odrębnych ustaw							

462	(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
463	odpadów komunalnych-2 950 000 zł)	2 950 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00	118,64%	5,75%
464	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	991 587,05		1,63%
465	6257 dotacje celowe w ramach programów					
466	finansowanych z udziałem środków					
467	europejskich oraz środków, o których					
468	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
469	lub płatności w ramach budżetu					
470	środków europejskich,realizowanych					
471	przez jednostki samorządu terytorialnego					
472	(środki na zadanie pn.Zagospodarowanie					
473	terenów zieleni w Międzyzdrojach)	0,00	0,00	991 587,05		1,63%
474	90019 Wpływy i wydatki związane					
475	z gromadzeniem środków z opłat					
476	i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 063,00	30 000,00	83,19%	0,05%
477	O690 wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 063,00	30 000,00	83,19%	0,05%
478	w tym:					
479	odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
480	korzystanie ze środowiska	30 000,00	36 063,00	30 000,00	83,19%	0,05%
481	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 450 000,00		10,60%
482	6257 dotacje celowe w ramach programów					
483	finansowanych z udziałem środków					
484	europejskich oraz środków, o których					
485	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
486	lub płatności w ramach budżetu					
487	środków europejskich,realizowanych					
488	przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 950 000,00		9,78%
489	w tym:					
490	środki na zadanie pn."Budowa ścieżki spacerowej					
491	na wydmach od zejścia na plażę nr J do moła"	0,00	0,00	3 400 000,00		5,59%
492	środki na zdanie pn."Budowa hali warsztatowo-					
493	garażowej i boksów magazynowych wraz					
494	z utwardzeniem placu"	0,00	0,00	2 550 000,00		4,19%
495	6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek					
496	zaliczanych do sektora finansów publicznych					
497	na finansowanie lub dofinansowanie					
498	kosztów realizacji inwestycji i zakupów					
499	inwestycyjnych jednostek zaliczanych					
500	do sektora finansów publicznych					
501	(dotacja z WFOŚ i GW na zadanie					
502	pn"Budowa stałego zjazdu na plażę					
503	przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J")	0,00	0,00	250 000,00		0,41%
504	6290 środki na dofinansowanie własnych					
505	inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,					
506	związków powiatowo-gminnych, związków					
507	powiatów),samorządów województw,					
508	pozyskane z innych źródeł					
509	(środki z Urzędu Morskiego na zadanie					
510	pn"Budowa stałego zjazdu na plażę					
511	przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J")	0,00	0,00	250 000,00		0,41%
512						
513	OGÓŁEM	47 814 737,97	49 290 456,03	60 861 602,23	123,48%	100,00%