

## Planowane dochody na 2014 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

## a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2013 r. (po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	300 000,00		0,71%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 428,11	2 036 963,24	953 900,00	46,83%	2,26%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 030 997,22	9 765 569,88	16 447 018,00	168,42%	38,97%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 114 625,50	3 146 908,63	269 800,00	8,57%	0,64%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,13%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 169 307,00	21 152 250,20	17 959 502,00	84,91%	42,55%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 107,00	2 711 107,00	2 649 231,00	97,72%	6,28%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 940,67	813 081,61	1 491 336,00	183,42%	3,53%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	2 004 897,00	2 001 713,23	1 706 520,00	85,25%	4,04%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 641,25	309 641,25	128 721,41	41,57%	0,31%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 081,10	284 081,10	210 000,00	73,92%	0,50%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 510,51	2 438 342,95	31 500,00	1,29%	0,07%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 198 711,36</b>	<b>44 711 029,63</b>	<b>42 203 704,41</b>	<b>94,39%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		dochody majątkowe	10 861 650,34	7 482 244,23	12 808 624,00	171,19%	30,35%
		dochody bieżące	37 337 061,02	37 228 785,40	29 395 080,41	78,96%	69,65%

## b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. (po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>					
2		<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ</b>					
3		<b>I WODĘ</b>	0,00	0,00	300 000,00		0,71%
4	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	0,00	300 000,00		0,71%
5	0740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	300 000,00		0,71%
6	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 019 428,11	2 036 963,24	953 900,00	46,83%	2,26%
7	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 441 040,00	1 441 074,76	900 000,00	62,45%	2,13%
8	0970	wpływy z różnych dochodów					
9		(kary umowne)	0,00	34,76	0,00	0,00%	0,00%
10	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
11		państwa na realizację inwestycji i zakupów					
12		inwestycyjnych własnych gmin(związków					
13		gmin)					
14		w tym:	1 441 040,00	1 441 040,00	900 000,00	62,45%	2,13%
15		dotacja na zadanie "Przebudowa					
16		i remont drogi ul.Polnej w M-jach"	1 441 040,00	1 441 040,00	0,00	0,00%	0,00%
17		dotacja na zadanie "Budowa drogi					
18		ul.Komunalnej..."	0,00	0,00	900 000,00		2,13%
19	60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	578 388,11	595 888,48	53 900,00	9,05%	0,13%
20	0690	wpływy z różnych opłat					
21		(opłaty portowe pobierane w przystani					
22		jachtowej w Wapnicy)	20 000,00	37 500,00	48 900,00	130,40%	0,12%
23	0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
24		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.					
25		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
26		sektora finansów publ.oraz innych umów.....					
27		(dzierżawa nieruchomości zabudowanych					
28		obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00%	0,01%
29	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00	0,00%	0,00%
30	6207	dotacje celowe w ramach programów					
31		finansowanych z udziałem środków					
32		europejskich oraz środków, o których					
33		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
34		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
35		budżetu środków europejskich					
36		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
37		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
38		w Wapnicy)	472 504,89	472 504,89	0,00	0,00%	0,00%
39	6209	dotacje celowe w ramach programów					
40		finansowanych z udziałem środków					
41		europejskich oraz środków, o których					
42		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
43		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
44		budżetu środków europejskich					
45		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
46		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
47		w Wapnicy)	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00%	0,00%
48	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	13 030 997,22	9 765 569,88	16 447 018,00	168,42%	38,97%
49	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	12 246 406,11	8 764 205,86	15 480 018,00	176,63%	36,68%
50	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd,					
51		użytkowanie, służebności i użytkowanie					
52		wieczyste nieruchomości	2 147 000,00	1 817 502,36	2 147 000,00	118,13%	5,09%

53	w tym:					
54	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 700 000,00	1 365 000,00	1 700 000,00	124,54%	4,03%
55	opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,91%
56	opłata za użytłk.wieczyste %(sprzedaż)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
57	opłata z tyt.trwałego zarządu	60 000,00	65 502,36	60 000,00	91,60%	0,14%
58	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
59	majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
60	teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
61	sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%	4,74%
62	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
63	użytkowania wieczystego przysług.					
64	osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	599 000,00	200 000,00	33,39%	0,47%
65	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
66	własności oraz prawa użytkowania					
67	wieczystego nieruchomości	7 959 406,11	4 181 000,00	11 033 018,00	263,88%	26,14%
68	w tym:					
69	odpłatne nabycie prawa własności					
70	nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,59%
71	sprzedaż nieruchomości	7 404 406,11	3 533 000,00	10 483 018,00	296,72%	24,84%
72	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34%	0,12%
73	zwrot bonifikaty	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74	sprzedaż gruntu	250 000,00	345 000,00	250 000,00	72,46%	0,59%
75	O920 pozostałe odsetki	40 000,00	264 000,00	100 000,00	37,88%	0,24%
76	O970 wpływy z różnych dochodów					
77	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	2 703,50	0,00	0,00%	0,00%
78	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>784 591,11</b>	<b>1 001 364,02</b>	<b>967 000,00</b>	<b>96,57%</b>	<b>2,29%</b>
79	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
80	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
81	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
82	sektora finansów publ.oraz innych umów....	767 000,00	830 629,00	967 000,00	116,42%	2,29%
83	w tym:					
84	najem komunalnych lokali mieszkalnych	700 000,00	755 601,00	900 000,00	119,11%	2,13%
85	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,16%
86	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegl.PZM	0,00	8 028,00	0,00	0,00%	0,00%
87	O920 pozostałe odsetki	0,00	45 343,00	0,00	0,00%	0,00%
88	O970 wpływy z różnych dochodów	17 591,11	125 392,02	0,00	0,00%	0,00%
89	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
90	<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
91	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%
92	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 114 625,50</b>	<b>3 146 908,63</b>	<b>269 800,00</b>	<b>8,57%</b>	<b>0,64%</b>
93	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 100,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>80,98%</b>	<b>0,14%</b>
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	72 600,00	72 600,00	58 700,00	80,85%	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	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
102	O920 pozostałe odsetki	0,00	3,95	0,00	0,00%	0,00%
103	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>2 781 932,00</b>	<b>2 785 211,18</b>	<b>600,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
104	O920 pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00%	0,00%
105	O970 wpływy z różnych dochodów	2 781 932,00	2 785 210,98	600,00	0,02%	0,00%
106	w tym:					
107	wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
108	zwrot opłat sądowych	0,00	3 067,00	0,00	0,00%	0,00%
109	inne	0,00	210,00	0,00	0,00%	0,00%
110	podatek VAT za lata ubiegle	2 781 332,00	2 781 332,00	0,00	0,00%	0,00%

111		podatek VAT wynikający z zaokrągleń	0,00	1,98	0,00	0,00%	0,00%
112	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>					0,00%
113		<b>terytorialnego</b>	<b>49 593,50</b>	<b>49 593,50</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
114	O970	wpływy z różnych dochodów					
115		(środki z LGR na organizację Dnia Dziecka					
116		i organizację imprezy żeglarskiej oraz					
117		materiały promocyjne)	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00%	0,00%
118	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	87,87%	0,50%
119	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
120	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
121		na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	179 000,00	150 000,00	83,80%	0,36%
122	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
123		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>					
124		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	100,00%	0,00%
125	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>					
126		<b>państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	100,00%	0,00%
127	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
128		na realizację zadań bieżących z zakresu					
129		administr.rządowej oraz innych zadań					
130		zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
131	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
132		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	110,00%	0,13%
133	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	110,00%	0,13%
134	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
135		od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,13%
136	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>					
137		<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>					
138		<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>					
139		<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>					
140		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 169 307,00</b>	<b>21 152 250,20</b>	<b>17 959 502,00</b>	84,91%	42,55%
141	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od</b>					
142		<b>osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 185,00</b>	<b>100 000,00</b>	99,82%	0,24%
143	O350	podatek od działalności gospodarczej					
144		osób fizycznych,opłacany w formie					
145		karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,24%
146	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu					
147		podatków i opłat	0,00	185,00	0,00	0,00%	0,00%
148	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.</b>					
149		<b>od czynności cywilnoprawnych,podatków</b>					
150		<b>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>					
151		<b>jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 408 737,00</b>	<b>12 427 707,00</b>	<b>5 995 750,00</b>	48,25%	14,21%
152	O310	podatek od nieruchomości	9 027 000,00	9 027 000,00	5 375 000,00	59,54%	12,74%
153	O320	podatek rolny	250,00	3 970,00	250,00	6,30%	0,00%
154	O330	podatek leśny	70 000,00	76 000,00	80 000,00	105,26%	0,19%
155	O340	podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%	0,04%
156	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
157	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
158	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.					
159		podatków i opłat	2 738 000,00	2 745 000,00	15 000,00	0,55%	0,04%
160	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	549 987,00	552 237,00	500 000,00	90,54%	1,18%
161	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,</b>					
162		<b>podatku od spadków i darowizn,podatku</b>					
163		<b>od czynności cywilnoprawnych oraz</b>					
164		<b>podatków i opłat lokalnych od osób</b>					
165		<b>fizycznych</b>	<b>3 611 500,00</b>	<b>3 867 522,00</b>	<b>4 102 000,00</b>	106,06%	9,72%
166	O310	podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	2 234 000,00	114,56%	5,29%
167	O320	podatek rolny	10 000,00	13 745,00	12 000,00	87,30%	0,03%

168	O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,23%
169	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
170	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 825,00	3 000,00	164,38%	0,01%
171	O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	342 000,00	250 000,00	73,10%	0,59%
172	O440	wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	1 003 000,00	1 050 000,00	104,69%	2,49%
173	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,95%
174	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 712,00	10 000,00	85,38%	0,02%
175	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	22 240,00	20 000,00	89,93%	0,05%
176	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>					
177		<b>dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw</b>	<b>758 766,00</b>	<b>876 713,20</b>	<b>3 276 000,00</b>	373,67%	7,76%
178	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
179	O480	wpływy z opłat za zezwolenia					
180		na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	622 000,00	570 000,00	91,64%	1,35%
181	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
182		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
183		(opłata za zajęcie pasa drogowego-180 000 zł,					
184		opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
185		odpadów komunalnych-2 500 000 zł, w roku					
186		2013 dodatkowo opłata adiacencka)	182 766,00	224 820,00	2 680 000,00	1192,06%	6,35%
187	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
188		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
189	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	299,20	0,00	0,00%	0,00%
190	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 594,00	0,00	0,00%	0,00%
191	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanów.</b>					
192		<b>dochód budżetu państwa</b>	<b>4 290 304,00</b>	<b>3 880 123,00</b>	<b>4 485 752,00</b>	115,61%	10,63%
193	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 304,00	3 730 000,00	4 335 752,00	116,24%	10,27%
194	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	150 123,00	150 000,00	99,92%	0,36%
195	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 711 107,00</b>	<b>2 711 107,00</b>	<b>2 649 231,00</b>	97,72%	6,28%
196	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>					
197		<b>dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>2 596 956,00</b>	<b>2 596 956,00</b>	<b>2 564 303,00</b>	98,74%	6,08%
198	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 596 956,00	2 596 956,00	2 564 303,00	98,74%	6,08%
199	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin</b>	<b>114 151,00</b>	<b>114 151,00</b>	<b>84 928,00</b>	74,40%	0,20%
200	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa					
201		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	114 151,00	114 151,00	84 928,00	74,40%	0,20%
202	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>799 940,67</b>	<b>813 081,61</b>	<b>1 491 336,00</b>	183,42%	3,53%
203	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>143 181,27</b>	<b>149 119,21</b>	<b>50 284,00</b>	33,72%	0,12%
204	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
205		w tym:					
206		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
207		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
208	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
209		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
210		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
211		sektora finansów publ.oraz innych umów....	34 500,00	34 805,00	34 500,00	99,12%	0,08%
212		w tym:					
213		szkoła nr 1	10 000,00	10 305,00	10 000,00	97,04%	0,02%
214		szkoła nr 2	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,06%
215	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 530,00	5 530,00	7 100,00	128,39%	0,02%
216	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 905,60	1 000,00	52,48%	0,00%
217		w tym:					
218		szkoła nr 1	1 000,00	1 400,00	1 000,00	71,43%	0,00%
219		szkoła nr 2	0,00	505,60	0,00	0,00%	0,00%
220	O970	wpływy z różnych dochodów	7 584,00	7 584,00	7 584,00	100,00%	0,02%
221		w tym:					
222		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
223		szkoła nr 2	7 084,00	7 084,00	7 084,00	100,00%	0,02%
224	2007	dotacje celowe w ramach programów					
225		finansowanych z udziałem środków					
226		europejskich oraz środków, o których					



227		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
228		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
229		budżetu środków europejskich							
230		(projekt pn."Wyspy naszym domem-							
231		miejsce wspólnej nauki i zabawy")	26 864,07	26 864,07	0,00	0,00%	0,00%		
232	2009	dotacje celowe w ramach programów							
233		finansowanych z udziałem środków							
234		europejskich oraz środków, o których							
235		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
236		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
237		budżetu środków europejskich	0,00	4 727,34	0,00	0,00%	0,00%		
238		w tym:							
239		projekt pn."Wyspy naszym domem-							
240		miejsce wspólnej nauki i zabawy"	0,00	3 263,63	0,00	0,00%	0,00%		
241		projekt pn."Wyspy naszym domem-							
242		uczymy się poprzez wspólne działania	0,00	1 463,71	0,00	0,00%	0,00%		
243	2701	środki na dofinansowanie własnych							
244		zadań bieżących gmin (związków gmin),							
245		powiatów (związków powiatów),							
246		samorządów województw,pozyskane							
247		z innych źródeł (Partnerski Projekt							
248		Comeniusa)	67 603,20	67 603,20	0,00	0,00%	0,00%		
249	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>129 849,00</b>	<b>129 849,00</b>	<b>259 572,00</b>	199,90%	0,62%		
250	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	86 100,00	86 100,00	52 500,00	60,98%	0,12%		
251	O920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%		
252	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
253		na realizację własnych zadań bieżących							
254		gmin	42 849,00	42 849,00	206 172,00	481,16%	0,49%		
255	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 203,00</b>	<b>38 534,00</b>	621,22%	0,09%		
256	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	6 000,00	6 203,00	5 000,00	80,61%	0,01%		
257	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
258		na realizację własnych zadań bieżących							
259		gmin	0,00	0,00	33 534,00		0,08%		
260	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>63 870,40</b>	<b>63 870,40</b>	<b>30 100,00</b>	47,13%	0,07%		
261	O690	wpływy z różnych opłat	3 280,00	3 280,00	100,00	3,05%	0,00%		
262	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
263		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
264		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
265		sektora finansów publ.oraz innych umów...	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,07%		
266	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00				
267	O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%		
268	O960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny							
269		w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
270	O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
271	2007	dotacje celowe w ramach programów							
272		finansowanych z udziałem środków							
273		europejskich oraz środków, o których							
274		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
275		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
276		budżetu środków europejskich							
277		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	13 342,80	13 342,80	0,00	0,00%	0,00%		
278	2009	dotacje celowe w ramach programów							
279		finansowanych z udziałem środków							
280		europejskich oraz środków, o których							
281		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
282		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
283		budżetu środków europejskich							
284		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	4 447,60	4 447,60	0,00	0,00%	0,00%		

285	6207	dotacje celowe w ramach programów								
286		finansowanych z udziałem środków								
287		europejskich oraz środków, o których								
288		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3								
289		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach								
290		budżetu środków europejskich								
291		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00%	0,00%			
292	6209	dotacje celowe w ramach programów								
293		finansowanych z udziałem środków								
294		europejskich oraz środków, o których								
295		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3								
296		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach								
297		budżetu środków europejskich								
298		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00%	0,00%			
299	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>406 040,00</b>	<b>406 040,00</b>	<b>386 240,00</b>	95,12%	0,92%			
300	O830	wpływy z usług	406 040,00	406 040,00	386 240,00	95,12%	0,92%			
301		w tym:								
302		szkoła nr 1	126 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%	0,30%			
303		szkoła nr 2	43 140,00	43 140,00	37 000,00	85,77%	0,09%			
304		gimnazjum	98 000,00	98 000,00	105 340,00	107,49%	0,25%			
305		przedszkole	138 500,00	138 500,00	117 500,00	84,84%	0,28%			
306	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>726 606,00</b>	1252,77%	1,72%			
307	O690	wpływy z różnych opłat								
308		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%			
309	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.								
310		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.								
311		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do								
312		sektora finansów publ.oraz innych umów.....								
313		(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	57 000,00	50 000,00	87,72%	0,12%			
314	6207	dotacje celowe w ramach programów								
315		finansowanych z udziałem środków								
316		europejskich oraz środków, o których								
317		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3								
318		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach								
319		budżetu środków europejskich								
320		(środki na zadanie inwestycyjne pn.								
321		"Termomodernizacja obiektów szkolnych								
322		na terenie gminy Międzyzdroje")	0,00	0,00	675 606,00		1,60%			
323	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 897,00</b>	<b>2 001 713,23</b>	<b>1 706 520,00</b>	85,25%	4,04%			
324	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>								
325		<b>z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>								
326		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>								
327		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 241 457,00</b>	<b>1 236 631,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	93,08%	2,73%			
328	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych								
329		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 174,00	0,00	0,00%	0,00%			
330	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.								
331		na realizację zadań bieżących z zakresu								
332		administr.rządowej oraz innych zadań								
333		zleconych gminie ustawami	1 222 457,00	1 222 457,00	1 135 000,00	92,85%	2,69%			
334	2360	dochody jst związane z realizacją zadań								
335		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań								
336		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	19 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%	0,04%			
337	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>								
338		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b>								
339		<b>świadczenia z pomocy społecznej,</b>								
340		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>								
341		<b>osoby uczestniczące w zajęciach</b>								
342		<b>w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 594,00</b>	<b>23 594,00</b>	<b>21 000,00</b>	89,01%	0,05%			

343	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
344		na realizację zadań bieżących z zakresu							
345		administr.rządowej oraz innych zadań							
346		zleconych gminie ustawami	6 594,00	6 594,00	6 000,00	90,99%	0,01%		
347	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
348		na realizację własnych zadań bieżących							
349		gmin	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,04%		
350	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</b>							
351		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne</b>							
352		<b>i rentowe</b>	<b>331 212,00</b>	<b>331 402,30</b>	<b>186 000,00</b>	56,13%	0,44%		
353	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00%	0,00%		
354	O920	pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00	0,00%	0,00%		
355	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	177,72	0,00	0,00%	0,00%		
356	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
357		na realizację własnych zadań bieżących							
358		gmin							
359		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	331 212,00	331 212,00	186 000,00	56,16%	0,44%		
360	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>154 146,00</b>	<b>154 146,00</b>	<b>140 000,00</b>	90,82%	0,33%		
361	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
362		na realizację własnych zadań bieżących							
363		gmin	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,33%		
364	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>110 520,00</b>	<b>111 574,60</b>	<b>103 520,00</b>	92,78%	0,25%		
365	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%		
366	O920	pozostałe odsetki	400,00	1 361,00	400,00	29,39%	0,00%		
367	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	196,00	120,00	61,22%	0,00%		
368	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
369		na realizację własnych zadań bieżących							
370		gmin	110 000,00	110 000,00	103 000,00	93,64%	0,24%		
371	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>							
372		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 169,38</b>	<b>75 000,00</b>	92,40%	0,18%		
373	O830	wpływy z usług	35 000,00	36 600,00	35 000,00	95,63%	0,08%		
374	O920	pozostałe odsetki	0,00	69,38	0,00	0,00%	0,00%		
375	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
376		na realizację zadań bieżących z zakresu							
377		administr.rządowej oraz innych zadań							
378		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,36%	0,09%		
379	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
380		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
381		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%		
382	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 968,00</b>	<b>63 195,95</b>	<b>30 000,00</b>	47,47%	0,07%		
383	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	227,95	0,00	0,00%	0,00%		
384	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
385		na realizację zadań bieżących z zakresu							
386		administr.rządowej oraz innych zadań							
387		zleconych gminie ustawami	16 968,00	16 968,00	0,00	0,00%	0,00%		
388	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
389		na realizację własnych zadań bieżących							
390		gmin (posiłek dla potrzebujących)	46 000,00	46 000,00	30 000,00	65,22%	0,07%		
391	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>							
392		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>309 641,25</b>	<b>309 641,25</b>	<b>128 721,41</b>	41,57%	0,31%		
393	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 280,00</b>		0,09%		
394	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 280,00		0,04%		
395	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	21 000,00		0,05%		
396	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 641,25</b>	<b>309 641,25</b>	<b>90 441,41</b>	29,21%	0,21%		
397	2007	dotacje celowe w ramach programów							
398		finansowanych z udziałem środków							
399		europejskich oraz środków, o których							
400		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
401		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							



402		budżetu środków europejskich	275 215,37	275 215,37	86 163,53	31,31%	0,20%
403		w tym:					
404		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
405		klientów instytucji pomocy społecznej"	111 506,80	111 506,80	86 163,53	77,27%	0,20%
406		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych					
407		Kompetencji"	163 708,57	163 708,57	0,00	0,00%	0,00%
408	2009	dotacje celowe w ramach programów					
409		finansowanych z udziałem środków					
410		europejskich oraz środków, o których					
411		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
412		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
413		budżetu środków europejskich					
414		w tym:	34 425,88	34 425,88	4 277,88	12,43%	0,01%
415		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
416		klientów instytucji pomocy społecznej"	5 536,13	5 536,13	4 277,88	77,27%	0,01%
417		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych					
418		Kompetencji"	28 889,75	28 889,75	0,00	0,00%	0,00%
419	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>					
420		<b>WYCHOWAWCZA</b>	284 081,10	284 081,10	210 000,00	73,92%	0,50%
421	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy</i>					
422		<i>wypoczynku dzieci i młodzieży</i>					
423		<i>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	255 644,10	255 644,10	210 000,00	82,15%	0,50%
424	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
425		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
426		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
427		sektora finansów publ.oraz innych umów....	197 000,00	197 000,00	150 000,00	76,14%	0,36%
428		w tym:					
429		szkoła nr 1	142 000,00	142 000,00	150 000,00	105,63%	0,36%
430		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
431	O830	wpływy z usług	58 644,10	58 644,10	60 000,00	102,31%	0,14%
432		w tym:					
433		gimnazjum	8 644,10	8 644,10	0,00	0,00%	0,00%
434		szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,14%
435	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	28 437,00	28 437,00	0,00	0,00%	0,00%
436	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
437		na realizację własnych zadań bieżących					
438		(pomoc materialna dla uczniów)	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00%	0,00%
439	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
440		państwa na realizację zadań bieżących					
441		gmin z zakresu edukacyjnej opieki					
442		wychowawczej finansowanych w całości					
443		przez budżet państwa w ramach					
444		programów rządowych (wyprawka szkolna					
445		zakup podręczników)	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00%	0,00%
446	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
447		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 703 510,51	2 438 342,95	31 500,00	1,29%	0,07%
448	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 973 494,39	1 700 852,50	0,00	0,00%	0,00%
449	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
450		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
451		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
452		odpadów komunalnych)	1 973 494,39	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
453	O920	pozostałe odsetki	0,00	852,50	0,00	0,00%	0,00%
454	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	5 000,00	2 181,32	0,00	0,00%	0,00%
455	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
456		od osób fizycznych	0,00	13,50	0,00	0,00%	0,00%
457	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%
458	O920	pozostałe odsetki	0,00	264,96	0,00	0,00%	0,00%

459	O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 885,26	0,00	0,00%	0,00%
460		w tym:					
461		wpływy za sprzątnięcie	0,00	151,26	0,00	0,00%	0,00%
462		opłaty wnoszone przez właścicieli					
463		nieruchomości za wykonywanie przez					
464		gminę przejętych od nich obowiązków	5 000,00	1 734,00	0,00	0,00%	0,00%
465	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
466	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
467		w tym wykorzystanych niezgodnie					
468		z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
469		z naruszeniem procedur, o których					
470		mowa w art.184 ustawy, pobranych					
471		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,60	0,00	0,00%	0,00%
472	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane</b>					
473		<b>z gromadzeniem środków z opłat</b>					
474		<b>i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 183,41</b>	<b>30 000,00</b>	<b>74,66%</b>	<b>0,07%</b>
475	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne					
476		od osób fizycznych	0,00	5 746,70	0,00	0,00%	0,00%
477	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
478		w tym:					
479		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
480		korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
481		koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00		0,00%
482		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00		0,00%
483	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	0,00	0,00		0,00%
484	O920	pozostałe odsetki	0,00	4 436,71	0,00	0,00%	0,00%
485	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
486		<b>środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
487	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
488	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 516,12</b>	<b>693 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
489	6207	dotacje celowe w ramach programów					
490		finansowanych z udziałem środków					
491		europejskich oraz środków, o których					
492		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
493		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
494		budżetu środków europejskich	520 137,09	520 137,09	0,00	0,00%	0,00%
495		w tym:					
496		środki na zadanie pn."Budowa					
497		zejścia na plażę z pochylnią					
498		dla osób niepełnosprawnych					
499		poruszających się na wózkach					
500		inwalidzkich przy ul.Promenada					
501		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach					
502		nr 256,431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	0,00	0,00%	0,00%
503		środki na zadanie pn.					
504		"Urządzenie placu zabaw wraz					
505		z zagospodarowaniem terenów zielonych					
506		i montażem elementów małej architektury					
507		przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
508	6209	dotacje celowe w ramach programów					
509		finansowanych z udziałem środków					
510		europejskich oraz środków, o których					
511		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
512		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
513		budżetu środków europejskich	173 379,03	173 379,03	0,00	0,00%	0,00%

514	w tym:					
515	środki na zadanie pn."Budowa					
516	zejścia na plażę z pochylnią					
517	dla osób niepełnosprawnych					
518	poruszających się na wózkach					
519	inwalidzkich przy ul.Promenada					
520	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach					
521	nr 256,431/3 obr.20	148 379,03	148 379,03	0,00	0,00%	0,00%
522	"Urządzenie placu zabaw wraz					
523	z zagospodarowaniem terenów zielonych					
524	i montażem elementów małej architektury					
525	przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
526	<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
527	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
528	O920 pozostałe odsetki	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%
529						
530	<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 198 711,36</b>	<b>44 711 029,63</b>	<b>42 203 704,41</b>	<b>94,39%</b>	<b>100,00%</b>



BURMISTRZ  
Leszek Dorosz