

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia

**Planowane dochody na 2011 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 r.**

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 188 690,87	4 914 312,97	6 204 110,60	126,25%	11,95%
2	630	TURYSTYKA	0,00	3 810,49	0,00	0,00%	0,00%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 461 810,67	11 158 350,00	20 887 228,00	187,19%	40,22%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 173,00	708 323,00	216 200,00	30,52%	0,42%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	40 810,00	29 860,37	1 152,00	3,86%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	43 829,62	35 000,00	79,85%	0,07%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 390 216,00	18 683 082,00	18 722 962,00	100,21%	36,06%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 697,00	3 078 697,00	2 549 789,00	82,82%	4,91%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 859,00	933 323,00	690 958,00	74,03%	1,33%
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 210,51	0,00	0,00%	0,00%
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 877 120,00	1 896 869,00	1 786 520,00	94,18%	3,44%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 623,76	116 080,24	284 571,50	245,15%	0,55%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 359,49	239 359,49	150 000,00	62,67%	0,29%
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 307,32	319 289,04	399 985,30	125,27%	0,77%
16	926	KULTURA FIZYCZNA	666 000,00	886 576,48	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>42 609 667,11</b>	<b>43 015 473,21</b>	<b>51 928 476,40</b>	<b>120,72%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		dochody majątkowe	13 110 801,54	11 220 883,46	20 696 612,10	184,45%	39,86%
		dochody bieżące	29 498 865,57	31 794 589,75	31 231 864,30	98,23%	60,14%

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

Lp.	Dział rozd. §	Źródła dochodów	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 188 690,87</b>	<b>4 914 312,97</b>	<b>6 204 110,60</b>	126,25%	11,95%
2	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 788 690,87</b>	<b>4 914 312,97</b>	<b>6 204 110,60</b>	126,25%	11,95%
3	6207	dotacje celowe w ramach programów					
4		finansowanych z udziałem środków					
5		europejskich oraz środków, o których					
6		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
7		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
8		budżetu środków europejskich					
9		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
10		"Wprowadzenie nowej formy turystycznego					
11		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 764 731,87	2 890 353,97	4 868 810,60	168,45%	9,38%
12	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
13		państwa na realizację inwestycji i zakupów					
14		inwestycyjnych własnych gmin(związków					
15		gmin)	2 023 959,00	2 023 959,00	1 335 300,00	65,97%	2,57%
16		w tym:					
17		dotacja na zadanie "Przebudowa					
18		ul.Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej"	2 023 959,00	2 023 959,00	0,00	0,00%	0,00%
19		dotacja na zadanie "Budowa drogi					
20		ul.Ludowa i 1000-lecia PP"	0,00	0,00	1 335 300,00		2,57%
21	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
22	6207	dotacje celowe w ramach programów					
23		finansowanych z udziałem środków					
24		europejskich oraz środków, o których					
25		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
26		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
27		budżetu środków europejskich					
28		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
29		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
30		w Wapnicy)	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
31	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810,49</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
32	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810,49</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
33	O920	pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
34	O870	wpływy ze sprzedaży składników					
35		majątkowych (sprzedaż skutera)	0,00	3 770,49	0,00	0,00%	0,00%
36	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 461 810,67</b>	<b>11 158 350,00</b>	<b>20 887 228,00</b>	187,19%	40,22%
37	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>8 461 810,67</b>	<b>10 270 850,00</b>	<b>19 887 228,00</b>	193,63%	38,30%
38	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie					
39		i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 207 000,00	2 887 150,00	2 632 000,00	91,16%	5,07%
40		w tym:					
41		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 800 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	93,62%	4,24%
42		opłata za użytkowanie nieruchomości	348 000,00	348 000,00	373 000,00	107,18%	0,72%
43		opłata za użyt.k.wieczyste %(sprzedaż)	1 000,00	131 150,00	1 000,00	0,76%	0,00%
44		opłata z tyt.trwałego zarządu	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,11%
45	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
46		majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
47		teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
48		sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 300 000,00	1 670 000,00	3 200 000,00	191,62%	6,16%
49	O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
50		użytkowania wieczystego przysług.					
51		osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	231 000,00	250 000,00	108,23%	0,48%
52	O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
53		własności oraz prawa użytkowania					
54		wieczystego nieruchomości	4 656 110,67	5 066 800,00	13 765 228,00	271,67%	26,51%
55		w tym:					
56		odpłatne nabycie prawa własności					

57		nieruchomości	400 000,00	617 000,00	400 000,00	64,83%	0,77%
58		sprzedaż nieruchomości	4 076 404,67	3 700 000,00	12 000 000,00	324,32%	23,11%
59		sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	41 000,00	50 000,00	121,95%	0,10%
60		zwrot bonifikaty	4 608,00	9 100,00	3 640,00	40,00%	0,01%
61		sprzedaż gruntu	116 600,00	682 000,00	1 305 523,00	191,43%	2,51%
62		sprzedaż lokali użytkowych	8 498,00	17 700,00	6 065,00	34,27%	0,01%
63	O920	pozostałe odsetki	40 000,00	407 000,00	40 000,00	9,83%	0,08%
64	O970	wpływy z różnych dochodów					
65		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody	8 700,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
66	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>887 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>112,68%</b>	<b>1,93%</b>
67	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
68		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
69		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
70		sektora finansów publ. oraz innych umów...	1 000 000,00	874 900,00	1 000 000,00	114,30%	1,93%
71		w tym:					
72		najem komunalnych lokali mieszkalnych	903 000,00	800 000,00	903 000,00	112,88%	1,74%
73		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	62 500,00	67 000,00	107,20%	0,13%
74		najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł. PZM	30 000,00	12 400,00	30 000,00	241,94%	0,06%
75	O920	pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
76	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
77	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
78	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
79	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
80	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 173,00</b>	<b>708 323,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>30,52%</b>	<b>0,42%</b>
81	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 900,00</b>	<b>71 930,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>100,93%</b>	<b>0,14%</b>
82	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
83		na realizację zadań bieżących z zakresu					
84		administr. rządowej oraz innych zadań					
85		zleconych gminie ustawami	71 900,00	71 900,00	72 600,00	100,97%	0,14%
86	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
87		z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań					
88		zleconych ustawami (udost. danych osob.)	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
89	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 600,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>20,85%</b>	<b>0,01%</b>
90	O970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	22 060,00	4 600,00	20,85%	0,01%
91		w tym:					
92		wynagrodzenie płatnika	600,00	720,00	600,00	83,33%	0,00%
93		zwrot opłat sądowych	2 000,00	21 000,00	2 000,00	9,52%	0,00%
94		koszty zastępstwa procesowego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
95		interpretacja przepisów prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
96		inne	0,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
97	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>4 673,00</b>	<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
98	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
99		na realizację zadań bieżących z zakresu					
100		administr. rządowej oraz innych zadań					
101		zleconych gminie ustawami	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00%	0,00%
102	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>					
103		<b>terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
104	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
105	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>609 300,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>22,81%</b>	<b>0,27%</b>
106	O830	wpływy z usług (sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	35 000,00	38 300,00	39 000,00	101,83%	0,08%
107	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
108		na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	571 000,00	100 000,00	17,51%	0,19%
109	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
110		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>					
111		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>40 810,00</b>	<b>29 860,37</b>	<b>1 152,00</b>	<b>3,86%</b>	<b>0,00%</b>
112	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy</b>					
113		<b>państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>0,00%</b>
114	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
115		na realizację zadań bieżących z zakresu					
116		administr. rządowej oraz innych zadań					
117		zleconych gminie ustawami	1 140,00	1 140,00	1 152,00	101,05%	0,00%

118	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>						
119		<b>Polskiej</b>	<b>15 220,00</b>	<b>14 899,67</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
120	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państwa						
121		na realizację zadań bieżących z zakresu						
122		administr.rządowej oraz innych zadań						
123		zleconych gminie ustawami	15 220,00	14 899,67	0,00	0,00%	0,00%	
124	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów</b>						
125		<b>i sejmików województw,wybory wójtów,</b>						
126		<b>burmistrzów i prezydentów miast</b>						
127		<b>oraz referenda gminne,powiatowe</b>						
128		<b>i wojewódzkie</b>	<b>24 450,00</b>	<b>13 820,70</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
129	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państwa						
130		na realizację zadań bieżących z zakresu						
131		administr.rządowej oraz innych zadań						
132		zleconych gminie ustawami	24 450,00	13 820,70	0,00	0,00%	0,00%	
133	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>						
134		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 829,62</b>	<b>35 000,00</b>	79,85%	0,07%	
135	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729,62</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
136	O920	pozostałe odsetki	0,00	66,00	0,00	0,00%	0,00%	
137	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 663,62	0,00	0,00%	0,00%	
138	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>35 000,00</b>	85,16%	0,07%	
139	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne						
140		od osób fizycznych	35 000,00	41 100,00	35 000,00	85,16%	0,07%	
141	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>						
142		<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>						
143		<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>						
144		<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>						
145		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 390 216,00</b>	<b>18 683 082,00</b>	<b>18 722 962,00</b>	100,21%	36,06%	
146	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od</b>						
147		<b>osób fizycznych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>101 960,00</b>	<b>100 000,00</b>	98,08%	0,19%	
148	O350	podatek od działalności gospodarczej						
149		osób fizycznych,opłacany w formie						
150		karty podatkowej	135 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%	0,19%	
151	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu						
152		podatków i opłat	0,00	960,00	0,00	0,00%	0,00%	
153	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.</b>						
154		<b>od czynności cywilnoprawnych,podatków</b>						
155		<b>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>						
156		<b>jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 229 335,00</b>	<b>11 215 551,00</b>	<b>10 803 871,00</b>	96,33%	20,81%	
157	O310	podatek od nieruchomości	8 252 740,00	8 218 000,00	8 350 000,00	101,61%	16,08%	
158	O320	podatek rolny	250,00	262,00	250,00	95,42%	0,00%	
159	O330	podatek leśny	70 000,00	73 035,00	70 000,00	95,84%	0,13%	
160	O340	podatek od środków transportowych	6 000,00	8 200,00	6 000,00	73,17%	0,01%	
161	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
162	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	3 500,00	500,00	14,29%	0,00%	
163	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.						
164		podatków i opłat	2 624 291,00	2 637 000,00	2 367 121,00	89,77%	4,56%	
165	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	265 554,00	265 554,00	0,00	0,00%	0,00%	
166	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,</b>						
167		<b>podatku od spadków i darowizn,podatku</b>						
168		<b>od czynności cywilnoprawnych oraz</b>						
169		<b>podatków i opłat lokalnych od osób</b>						
170		<b>fizycznych</b>	<b>2 832 500,00</b>	<b>3 330 945,00</b>	<b>2 995 500,00</b>	89,93%	5,77%	
171	O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 819 000,00	1 600 000,00	87,96%	3,08%	
172	O320	podatek rolny	9 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00%	0,02%	
173	O340	podatek od środków transportowych	33 000,00	61 000,00	33 000,00	54,10%	0,06%	
174	O360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 000,00	25 000,00	60,98%	0,05%	
175	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 145,00	1 500,00	131,00%	0,00%	
176	O430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	79 000,00	150 000,00	189,87%	0,29%	
177	O440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	833 000,00	850 000,00	102,04%	1,64%	
178	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	406 000,00	300 000,00	73,89%	0,58%	



179	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	0,01%
180	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	12 000,00	70 800,00	20 000,00	28,25%	0,04%
181	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>					
182		<i>dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw</i>	<b>636 766,00</b>	<b>721 520,00</b>	<b>808 766,00</b>	112,09%	1,56%
183	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,07%
184	O480	wpływy z opłat za zezwolenia					
185		na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	485 000,00	420 000,00	86,60%	0,81%
186	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
187		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
188		opłata za zajęcie pasa drogowego,					
189		opłata adiacencka, strefa płatnego parkowania)	180 766,00	201 400,00	352 766,00	175,16%	0,68%
190	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
191		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 020,00	1 000,00	98,04%	0,00%
192	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
193	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
194	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanów.</b>					
195		<i>dochód budżetu państwa</i>	<b>3 556 615,00</b>	<b>3 312 979,00</b>	<b>4 014 825,00</b>	121,18%	7,73%
196	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 406 615,00	3 212 979,00	3 914 825,00	121,84%	7,54%
197	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,19%
198	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>					
199		<i>należności budżetowych</i>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
200	O580	grzywny i inne kary pieniężne					
201		od osób prawnych i innych jednostek					
202		organizacyjnych	0,00	105,00	0,00	0,00%	0,00%
203	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.					
204		podatków i opłat	0,00	22,00	0,00	0,00%	0,00%
205	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 078 697,00</b>	<b>3 078 697,00</b>	<b>2 549 789,00</b>	82,82%	4,91%
206	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>					
207		<i>dla jednostek samorządu terytorial.</i>	<b>2 287 555,00</b>	<b>2 287 555,00</b>	<b>2 443 681,00</b>	106,83%	4,71%
208	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 555,00	2 287 555,00	2 443 681,00	106,83%	4,71%
209	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>					
210		<i>dla gmin</i>	<b>721 042,00</b>	<b>721 042,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
211	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	721 042,00	721 042,00	0,00	0,00%	0,00%
212	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>106 108,00</b>	151,37%	0,20%
213	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa					
214		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	70 100,00	70 100,00	106 108,00	151,37%	0,20%
215	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 017 859,00</b>	<b>933 323,00</b>	<b>690 958,00</b>	74,03%	1,33%
216	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 400,00</b>	<b>49 345,00</b>	<b>77 583,00</b>	157,23%	0,15%
217	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	100,00	92,59%	0,00%
218		w tym:					
219		szkoła nr 1	100,00	63,00	100,00	158,73%	0,00%
220		szkoła nr 2	0,00	45,00	0,00	0,00%	0,00%
221	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
222		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.					
223		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
224		sektora finansów publ. oraz innych umów...	24 300,00	29 500,00	24 300,00	82,37%	0,05%
225		w tym:					
226		szkoła nr 1	12 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,02%
227		szkoła nr 2	12 300,00	14 500,00	12 300,00	84,83%	0,02%
228	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 400,00	5 400,00	5 530,00	102,41%	0,01%
229	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 613,00	1 000,00	62,00%	0,00%
230		w tym:					
231		szkoła nr 1	1 000,00	1 163,00	1 000,00	85,98%	0,00%
232		szkoła nr 2	0,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
233	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	724,00	600,00	82,87%	0,00%
234		w tym:					
235		szkoła nr 1	500,00	560,00	500,00	89,29%	0,00%
236		szkoła nr 2	100,00	164,00	100,00	60,98%	0,00%

237	2007	dotacje celowe w ramach programów							
238		finansowanych z udziałem środków							
239		europejskich oraz środków, o których							
240		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
241		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
242		budżetu środków europejskich							
243		(projekt pn."Wyspy naszym domem-							
244		miejsce wspólnej nauki i zabawy)	0,00	0,00	46 053,00			0,09%	
245	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
246		na realizację własnych zadań bieżących							
247		gmin (Radosna szkoła)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
248	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>181 700,00</b>	<b>153 610,00</b>	<b>181 700,00</b>	118,29%	0,35%		
249	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	181 000,00	153 000,00	181 000,00	118,30%	0,35%		
250	O830	wpływy z usług (odpł.za posiłki)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
251	O920	pozostałe odsetki	700,00	610,00	700,00	114,75%	0,00%		
252	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%		
253	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 475,00</b>	<b>15 000,00</b>	120,24%	0,03%		
254	O830	wpływy z usług(szkoła nr 2)	30 000,00	12 475,00	15 000,00	120,24%	0,03%		
255	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13 100,00</b>	<b>14 719,00</b>	<b>9 400,00</b>	63,86%	0,02%		
256	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	104,00	100,00	96,15%	0,00%		
257	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
258		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
259		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
260		sektora finansów publ.oraz innych umów...	10 400,00	10 900,00	6 700,00	61,47%	0,01%		
261	O830	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00		0,00%		
262	O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 115,00	1 500,00	134,53%	0,00%		
263	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	2 600,00	600,00	23,08%	0,00%		
264	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>398 175,00</b>	<b>348 360,00</b>	<b>395 275,00</b>	113,47%	0,76%		
265	O830	wpływy z usług	398 175,00	348 360,00	395 275,00	113,47%	0,76%		
266		w tym:							
267		szkoła nr 1	100 360,00	100 360,00	104 800,00	104,42%	0,20%		
268		szkoła nr 2	44 340,00	32 000,00	37 000,00	115,63%	0,07%		
269		gimnazjum	101 400,00	90 000,00	101 400,00	112,67%	0,20%		
270		przedszkole	152 075,00	126 000,00	152 075,00		0,29%		
271	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 484,00</b>	<b>354 814,00</b>	<b>12 000,00</b>	3,38%	0,02%		
272	O690	wpływy z różnych opłat							
273		(szkoła nr 1-hala sportowa)	300,00	330,00	0,00	0,00%	0,00%		
274	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
275		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
276		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
277		sektora finansów publ.oraz innych umów.....							
278		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	4 300,00	12 000,00	279,07%	0,02%		
279	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
280		na realizację własnych zadań bieżących							
281		gmin	184,00	184,00	0,00	0,00%	0,00%		
282	6290	środki na dofinansowanie własnych							
283		inwestycji gmin (związków gmin),powiatów							
284		(związków powiatów),samorządów							
285		województw,pozyskane z innych źródeł							
286		(środki z Funduszu Rozwoju Kultury							
287		Fizycznej )	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
288	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,51</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
289	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,51</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
290	O900	odsetki od dotacji oraz płatności:							
291		wykorzystanych niezgodnie							
292		z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
293		z naruszeniem procedur,o których							
294		mowa w art.184 ustawy,pobraných							
295		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,80	0,00	0,00%	0,00%		

296	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,							
297		w tym wykorzystanych niezgodnie							
298		z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
299		z naruszeniem procedur, o których							
300		mowa w art.184 ustawy, pobranych							
301		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 147,71	0,00	0,00%	0,00%		
302	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 877 120,00</b>	<b>1 896 869,00</b>	<b>1 786 520,00</b>	94,18%	3,44%		
303	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>							
304		<b>z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>							
305		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>							
306		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 180 400,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	98,61%	2,24%		
307	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych							
308		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
309	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
310		na realizację zadań bieżących z zakresu							
311		administr.rządowej oraz innych zadań							
312		zleconych gminie ustawami	1 163 000,00	1 163 000,00	1 160 000,00	99,74%	2,23%		
313	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
314		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
315		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	4 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%	0,01%		
316	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>							
317		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b>							
318		<b>świadczenia z pomocy społecznej,</b>							
319		<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>							
320		<b>osoby uczestniczące w zajęciach</b>							
321		<b>w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	131,25%	0,04%		
322	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
323		na realizację zadań bieżących z zakresu							
324		administr.rządowej oraz innych zadań							
325		zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
326	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
327		na realizację własnych zadań bieżących							
328		gmin	14 000,00	14 000,00	19 000,00	135,71%	0,04%		
329	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</b>							
330		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne</b>							
331		<b>i rentowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 300,00</b>	<b>182 000,00</b>	80,07%	0,35%		
332	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00		0,00%		
333	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
334		na realizację własnych zadań bieżących							
335		gmin							
336		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	227 000,00	227 000,00	182 000,00	80,18%	0,35%		
337	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	100,00%	0,30%		
338	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
339		na realizację własnych zadań bieżących							
340		gmin	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,30%		
341	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 120,00</b>	<b>122 644,00</b>	<b>113 520,00</b>	92,56%	0,22%		
342	O920	pozostałe odsetki	400,00	870,00	400,00	45,98%	0,00%		
343	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	174,00	120,00	68,97%	0,00%		
344	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
345		na realizację własnych zadań bieżących							
346		gmin	121 600,00	121 600,00	113 000,00	92,93%	0,22%		
347	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>							
348		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>62 525,00</b>	<b>59 000,00</b>	94,36%	0,11%		
349	O830	wpływy z usług	14 000,00	18 500,00	15 000,00	81,08%	0,03%		
350	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
351		na realizację zadań bieżących z zakresu							
352		administr.rządowej oraz innych zadań							
353		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,08%		
354	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
355		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
356		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	25,00	0,00	0,00%	0,00%		

357	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	69,17%	0,18%
358	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
359	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
360		na realizację własnych zadań bieżących					
361		gmin (pośitek dla potrzebujących)	132 000,00	132 000,00	92 000,00	69,70%	0,18%
362	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
363		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>117 623,76</b>	<b>116 080,24</b>	<b>284 571,50</b>	245,15%	0,55%
364	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 623,76</b>	<b>116 080,24</b>	<b>284 571,50</b>	245,15%	0,55%
365	2007	dotacje celowe w ramach programów					
366		finansowanych z udziałem środków					
367		europejskich oraz środków, o których					
368		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
369		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
370		budżetu środków europejskich	111 090,25	109 632,55	153 586,50	140,09%	0,30%
371		w tym:					
372		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
373		klientów instytucji pomocy społecznej"	111 090,25	109 632,55	0,00	0,00%	0,00%
374		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych					
375		Kompetencji"	0,00	0,00	153 586,50		0,30%
376	2009	dotacje celowe w ramach programów					
377		finansowanych z udziałem środków					
378		europejskich oraz środków, o których					
379		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
380		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
381		budżetu środków europejskich					
382		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
383		klientów instytucji pomocy społecznej")	6 533,51	6 447,69	0,00	0,00%	0,00%
384	6207	dotacje celowe w ramach programów					
385		finansowanych z udziałem środków					
386		europejskich oraz środków, o których					
387		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
388		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
389		budżetu środków europejskich					
390		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych					
391		Kompetencji")	0,00	0,00	130 985,00		0,25%
392	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>					
393		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 359,49</b>	<b>239 359,49</b>	<b>150 000,00</b>	62,67%	0,29%
394	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>					
395		<b>dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
396	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
397	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
398		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					
399		<b>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>179 770,49</b>	<b>179 770,49</b>	<b>150 000,00</b>	83,44%	0,29%
400	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
401		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
402		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
403		sektora finansów publ.oraz innych umów...	128 770,49	128 770,49	100 000,00	77,66%	0,19%
404		w tym:					
405		szkola nr 1	73 770,49	73 770,49	50 000,00		0,10%
406		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%
407	O830	wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%	0,10%
408		w tym:					
409		gimnazjum	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
410		szkola nr 2	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	0,10%
411	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 589,00</b>	<b>59 589,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
412	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
413		na realizację własnych zadań bieżących	59 589,00	59 589,00	0,00	0,00%	0,00%
414		w tym:					
415		pomoc materialna dla uczniów	48 399,00	48 399,00	0,00	0,00%	0,00%
		dotacja zakup podręczników	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00%	0,00%



416	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
417		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>280 307,32</b>	<b>319 289,04</b>	<b>399 985,30</b>	125,27%	0,77%	
418	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>						
419		<b>wód</b>	<b>0,00</b>	<b>24 166,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
420	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne						
421		od osób fizycznych	0,00	20 136,00	0,00	0,00%	0,00%	
422	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%	
423	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
424	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 196,80</b>	<b>10 370,00</b>	<b>22 196,80</b>	214,05%	0,04%	
425	O920	pozostałe odsetki	0,00	170,00	0,00	0,00%	0,00%	
426	O970	wpływy z różnych dochodów	12 196,80	10 200,00	22 196,80	217,62%	0,04%	
427		w tym:						
428		wpływy za sprzątnięcie	12 196,80	10 200,00	12 196,80	119,58%	0,02%	
429		opłaty wnoszone przez właścicieli						
430		nieruchomości za wykonywanie przez						
431		gminę przejętych od nich obowiązków	0,00	0,00	10 000,00		0,02%	
432	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>						
433		<b>i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
434	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
435	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska</b>						
436		<b>i Gospodarki Wodnej</b>	<b>232 481,79</b>	<b>232 481,79</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
437	O970	wpływy z różnych dochodów	232 481,79	232 481,79	0,00	0,00%	0,00%	
438	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 626,02</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
439	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,						
440		w tym wykorzystanych niezgodnie						
441		z przeznaczeniem lub wykorzystanych						
442		z naruszeniem procedur,o których						
443		mowa w art.184 ustawy,pobraných						
444		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 626,02	0,00	0,00%	0,00%	
445	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane</b>						
446		<b>z gromadzeniem środków z opłat</b>						
447		<b>i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 128,73</b>	<b>31 175,23</b>	<b>30 000,00</b>	96,23%	0,06%	
448	O690	wpływy z różnych opłat	34 128,73	30 728,73	30 000,00	97,63%	0,06%	
449		w tym:						
450		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze						
451		korzystanie ze środowiska	28 000,00	24 600,00	30 000,00	121,95%	0,06%	
452		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	6 128,73	6 128,73	0,00	0,00%	0,00%	
453	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0,00	4,00	0,00	0,00%	0,00%	
454	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	442,50	0,00	0,00%	0,00%	
455	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>						
456		<b>środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 500,00</b>	84,75%	0,00%	
457	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 770,00	1 500,00	84,75%	0,00%	
458	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 288,50</b>		0,67%	
459	6207	dotacje celowe w ramach programów						
460		finansowanych z udziałem środków						
461		europejskich oraz środków, o których						
462		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
463		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
464		budżetu środków europejskich						
465		(środki na zadanie inwestycyjne pn.						
466		"Budowa zejścia na plażę z pochylnią						
467		dla osób niepełnosprawnych						
468		poruszających się na wózkach						
469		inwalidzkich")	0,00	0,00	346 288,50		0,67%	

470	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>666 000,00</b>	<b>886 576,48</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
471	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
472	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy					
473		finansowej udzielanej między jednostkami					
474		samorządu terytorialnego na dofinansowanie					
475		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów					
476		inwestycyjnych ( Orlik 2012)	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00%	0,00%
477	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
478		państwa na realizację inwestycji i zakupów					
479		inwestycyjnych własnych gmin (Orlik 2012)	333 000,00	322 000,00	0,00	0,00%	0,00%
480	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>231 576,48</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
481	O920	pozostałe odsetki	0,00	81 576,48	0,00	0,00%	0,00%
482	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
483							
484		<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 609 667,11</b>	<b>43 015 473,21</b>	<b>51 928 476,40</b>	120,72%	100,00%



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Jan Mazga