

**RADA MIEJSKA
w MIĘDZYDROJACH**

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2012 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach(20.12.11)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2012r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 879,30	4 049 366,47	5 848 736,41	144,44%	11,88%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 229 892,25	12 095 916,72	17 474 118,66	144,46%	35,50%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	52 390,00	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 612,00	398 642,00	267 600,00	67,13%	0,54%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	15 632,00	15 183,19	1 176,00	7,75%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,08%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 160 709,00	19 530 462,00	19 872 725,00	101,75%	40,37%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 930 880,00	2 930 880,00	2 730 730,00	93,17%	5,55%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 660,08	634 733,30	607 090,00	95,64%	1,23%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	1 881 077,00	1 890 594,46	1 845 520,00	97,62%	3,75%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 550,51	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,22%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 682,98	317 212,98	160 000,00	50,44%	0,33%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	48 538,55	266 500,00	549,05%	0,54%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 547,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	43 680 411,92	42 634 017,18	49 220 438,25	115,45%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	11 706 710,31	10 374 191,92	16 589 855,07	159,91%	33,71%
		dochody bieżące	31 973 701,61	32 259 825,26	32 630 583,18	101,15%	66,29%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2012r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ					
3		I WODĘ	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	0740	wpływy z dywidend	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 879,30	4 049 366,47	5 848 736,41	144,44%	11,88%
7	60016	Drogi publiczne gminne	5 859 155,60	4 042 637,50	2 827 071,42	69,93%	5,74%
8	0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne)		15 044,62	0,00	0,00%	0,00%
9			0,00				
10	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 892 722,60	3 061 159,88	1 827 071,42	59,69%	3,71%
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)					
20							
21							
22							
23		w tym:	966 433,00	966 433,00	1 000 000,00	103,47%	2,03%
24		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP"	966 433,00	966 433,00	0,00	0,00%	0,00%
25		dotacja na zadanie "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w M-jach"		0,00	1 000 000,00		2,03%
26			0,00	0,00			
27							
28	60041	Infrastruktura portowa	408 723,70	6 728,97	3 021 664,99	44905,31%	6,14%
29	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	347 415,15	5 719,62	2 568 415,25	44905,35%	5,22%
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	61 308,55	1 009,35	453 249,74	44905,11%	0,92%
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 229 892,25	12 095 916,72	17 474 118,66	144,46%	35,50%
48	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 229 892,25	11 290 599,22	15 147 118,66	134,16%	30,77%
49	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 632 000,00	2 501 575,60	2 546 000,00	101,78%	5,17%
50							
51							
52		w tym:					
53		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst. opłata za użytkowanie nieruchomości	2 200 000,00	2 055 981,56	2 100 000,00	102,14%	4,27%
			373 000,00	385 241,04	385 000,00	99,94%	0,78%

54	opłata za użyt.k.wieczyste %(sprzedaż)	1 000,00	2 272,00	1 000,00	44,01%	0,00%
55	opłata z tyt.trwałego zarządu	58 000,00	58 081,00	60 000,00	103,30%	0,12%
56	O580 grzywny i inne kary pieniężne od osób					
57	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 474,00	732 850,07	0,00	0,00%	0,00%
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.....	1 747 867,24	1 785 893,48	2 000 000,00	111,99%	4,06%
62	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
63	użytkowania wieczystego przysług.					
64	osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	411 805,24	150 000,00	36,42%	0,30%
65	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
66	własności oraz prawa użytkowania					
67	wieczystego nieruchomości	4 837 551,01	5 576 784,83	10 411 118,66	186,69%	21,15%
68	w tym:					
69	odpłatne nabycie prawa własności					
70	nieruchomości	400 000,00	93 000,00	200 000,00	215,05%	0,41%
71	sprzedaż nieruchomości	3 072 323,01	4 119 017,40	9 852 618,66	239,20%	20,02%
72	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	38 300,00	50 000,00	130,55%	0,10%
73	zwrot bonifikaty	3 640,00	39 364,43	8 500,00	21,59%	0,02%
74	sprzedaż gruntu	1 305 523,00	1 287 103,00	300 000,00	23,31%	0,61%
75	sprzedaż lokali użytkowych	6 065,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76	O920 pozostałe odsetki	40 000,00	238 390,00	40 000,00	16,78%	0,08%
77	O970 wpływy z różnych dochodów					
78	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody	0,00	43 300,00	0,00	0,00%	0,00%
79	70095 Pozostała działalność	1 000 000,00	805 317,50	2 327 000,00	288,95%	4,73%
80	O740 wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 500 000,00		3,05%
81	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
82	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
83	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
84	sektora finansów publ.oraz innych umów...	1 000 000,00	792 800,50	827 000,00	104,31%	1,68%
85	w tym:					
86	najem komunalnych lokali mieszkalnych	903 000,00	721 310,13	750 000,00	103,98%	1,52%
87	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	60 912,59	67 000,00	109,99%	0,14%
88	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM	30 000,00	10 577,78	10 000,00	94,54%	0,02%
89	O920 pozostałe odsetki	0,00	3 105,00	0,00	0,00%	0,00%
90	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	9 412,00	0,00	0,00%	0,00%
91	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	52 390,00	0,00	0,00%	0,00%
92	71004 Plany zagospodarowania					
93	przestrzennego	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00%	0,00%
94	2007 dotacje celowe w ramach programów					
95	finansowanych z udziałem środków					
96	europejskich oraz środków, o których					
97	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
98	pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
99	budżetu środków europejskich					
100	(Lokalny Program Rewitalizacji)	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00%	0,00%
101	71014 Opracowania goedezyjne i kartograf.	0,00	7 250,00	0,00	0,00%	0,00%
102	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,00	0,00	0,00%	0,00%
103	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 612,00	398 642,00	267 600,00	67,13%	0,54%
104	75011 Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 725,00	73 000,00	100,38%	0,15%
105	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
106	na realizację zadań bieżących z zakresu					
107	administr.rządowej oraz innych zadań					
108	zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	0,15%
109	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
110	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
111	zleconych ustawami (udost.danych osob.)	0,00	125,00	400,00	320,00%	0,00%
112	75023 Urzędy gmin	4 600,00	39 505,00	2 600,00	6,58%	0,01%
113	O920 pozostałe odsetki	0,00	5 372,00	0,00	0,00%	0,00%
114	O970 wpływy z różnych dochodów	4 600,00	34 133,00	2 600,00	7,62%	0,01%
115	w tym:					

116		wynagrodzenie płatnika	600,00	650,00	600,00	92,31%	0,00%
117		zwrot opłat sądowych	2 000,00	32 950,00	2 000,00	6,07%	0,00%
118		koszty zastępstwa procesowego	2 000,00	225,00	0,00	0,00%	0,00%
119		inne	0,00	308,00	0,00	0,00%	0,00%
120	75056	Spis powszechny i inne	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00%	0,00%
121	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
122		na realizację zadań bieżących z zakresu					
123		administr.rządowej oraz innych zadań					
124		zleconych gminie ustawami	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00%	0,00%
125	75095	Pozostała działalność	139 000,00	260 000,00	192 000,00	73,85%	0,39%
126	O830	wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGŻ i inne)	39 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00%	0,09%
127	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
128		na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	220 000,00	150 000,00	68,18%	0,30%
129	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
130		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
131		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	15 632,00	15 183,19	1 176,00	7,75%	0,00%
132	75101	Urzędy naczelnych organów władzy					
133		państw.,kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 176,00	102,08%	0,00%
134	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
135		na realizację zadań bieżących z zakresu					
136		administr.rządowej oraz innych zadań					
137		zleconych gminie ustawami	1 152,00	1 152,00	1 176,00	102,08%	0,00%
138	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 250,00	10 009,80	0,00	0,00%	0,00%
139	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
140		na realizację zadań bieżących z zakresu					
141		administr.rządowej oraz innych zadań					
142		zleconych gminie ustawami	10 250,00	10 009,80	0,00	0,00%	0,00%
143	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów					
144		i sejmików województw,wybory wójtów,					
145		burmistrzów i prezydentów miast					
146		oraz referenda gminne,powiatowe					
147		i wojewódzkie	4 230,00	4 021,39	0,00	0,00%	0,00%
148	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państwa					
149		na realizację zadań bieżących z zakresu					
150		administr.rządowej oraz innych zadań					
151		zleconych gminie ustawami	4 230,00	4 021,39	0,00	0,00%	0,00%
152	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
153		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,08%
154	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,08%
155	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
156		od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,08%
157	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,					
158		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
159		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
160		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
161		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 160 709,00	19 530 462,00	19 872 725,00	101,75%	40,37%
162	75601	Wpływy z podatku dochodowego od					
163		osób fizycznych	100 000,00	96 676,00	100 000,00	103,44%	0,20%
164	O350	podatek od działalności gospodarczej					
165		osób fizycznych,opłacany w formie					
166		karty podatkowej	100 000,00	96 600,00	100 000,00	103,52%	0,20%
167	O910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu					
168		podatków i opłat	0,00	76,00	0,00	0,00%	0,00%
169	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.					
170		od czynności cywilnoprawnych,podatków					
171		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych					
172		jednostek organizacyjnych	11 331 618,00	11 342 420,00	11 472 553,00	101,15%	23,31%
173	O310	podatek od nieruchomości	8 350 000,00	8 350 000,00	8 827 000,00	105,71%	17,93%
174	O320	podatek rolny	250,00	265,00	250,00	94,34%	0,00%
175	O330	podatek leśny	70 000,00	76 000,00	70 000,00	92,11%	0,14%

176	O340	podatek od środków transportowych	6 000,00	6 800,00	8 500,00	125,00%	0,02%
177	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00		0,02%
178	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
179	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.					
180		podatków i opłat	2 367 121,00	2 380 137,00	2 556 303,00	107,40%	5,19%
181	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	527 747,00	528 718,00	0,00	0,00%	0,00%
182	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,					
183		podatku od spadków i darowizn,podatku					
184		od czynności cywilnoprawnych oraz					
185		podatków i opłat lokalnych od osób					
186		fizycznych	3 055 500,00	3 503 986,00	3 410 500,00	97,33%	6,93%
187	O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 739 061,00	1 850 000,00	106,38%	3,76%
188	O320	podatek rolny	9 000,00	7 000,00	9 000,00	128,57%	0,02%
189	O340	podatek od środków transportowych	33 000,00	77 825,00	98 000,00	125,92%	0,20%
190	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
191	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 100,00	1 500,00	136,36%	0,00%
192	O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%	0,30%
193	O440	wpływy z opłaty miejscowej	910 000,00	915 000,00	850 000,00	92,90%	1,73%
194	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	566 600,00	400 000,00	70,60%	0,81%
195	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 300,00	7 000,00	56,91%	0,01%
196	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	20 100,00	20 000,00	99,50%	0,04%
197	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących					
198		dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	658 766,00	819 010,00	718 766,00	87,76%	1,46%
199	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 200,00	35 000,00	96,69%	0,07%
200	O480	wpływy z opłat za zezwolenia					
201		na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	486 000,00	480 000,00	98,77%	0,98%
202	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
203		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
204		(opłata za zajęcie pasa drogowego,					
205		opłata adiacencka)	202 766,00	291 950,00	202 766,00	69,45%	0,41%
206	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
207		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
208	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
209	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 710,00	0,00	0,00%	0,00%
210	75621	Udziały gmin w podatkach stanow.					
211		dochód budżetu państwa	4 014 825,00	3 768 370,00	4 170 906,00	110,68%	8,47%
212	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 914 825,00	3 623 000,00	4 020 906,00	110,98%	8,17%
213	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	145 370,00	150 000,00	103,18%	0,30%
214	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 930 880,00	2 930 880,00	2 730 730,00	93,17%	5,55%
215	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej					
216		dla jednostek samorządu terytorial.	2 473 492,00	2 473 492,00	2 634 004,00	106,49%	5,35%
217	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 492,00	2 473 492,00	2 634 004,00	106,49%	5,35%
218	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej					
219		dla gmin	0,00	0,00	0,00		0,00%
220	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00%
221	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 280,00	351 280,00	0,00	0,00%	0,00%
222	6680	wpłata środków finansowych					
223		z niewykorzystanych w terminie					
224		wydatków,które nie wygasają					
225		z upływem roku budżetowego	351 280,00	351 280,00	0,00	0,00%	0,00%
226	75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	106 108,00	106 108,00	96 726,00	91,16%	0,20%
227	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa					
228		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	106 108,00	106 108,00	96 726,00	91,16%	0,20%
229	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 660,08	634 733,30	607 090,00	95,64%	1,23%
230	80101	Szkoły podstawowe	182 302,08	134 390,30	46 230,00	34,40%	0,09%
231	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
232		w tym:					
233		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
234		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%

357	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.								
358		na realizację zadań bieżących z zakresu								
359		administr.rządowej oraz innych zadań								
360		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%			
361	2360	dochody jst związane z realizacją zadań								
362		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań								
363		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	26,00	2 000,00	7692,31%	0,00%			
364	85295	Pozostała działalność	111 876,00	112 310,46	70 000,00	62,33%	0,14%			
365	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%			
366	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.								
367		na realizację zadań bieżących z zakresu								
368		administr.rządowej oraz innych zadań								
369		zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%			
370	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.								
371		na realizację własnych zadań bieżących								
372		gmin (pośilek dla potrzebujących)	109 476,00	109 476,00	70 000,00	63,94%	0,14%			
373	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności								
374		w tym wykorzystanych niezgodnie								
375		z przeznaczeniem lub wykorzystanych								
376		z naruszeniem procedur,o których								
377		mowa w art.184 ustawy,pobraných								
378		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,46	0,00	0,00%	0,00%			
379	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE								
380		POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 550,51	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,22%			
381	85395	Pozostała działalność	300 550,51	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,22%			
382	2007	dotacje celowe w ramach programów								
383		finansowanych z udziałem środków								
384		europejskich oraz środków, o których								
385		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3								
386		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach								
387		budżetu środków europejskich	268 251,33	268 251,33	90 305,85	33,66%	0,18%			
388		w tym:								
389		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna								
390		klientów instytucji pomocy społecznej"	127 888,22	127 888,22	0,00	0,00%	0,00%			
391		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych								
392		Kompetencji"	140 363,11	140 363,11	90 305,85	64,34%	0,18%			
393	2009	dotacje celowe w ramach programów								
394		finansowanych z udziałem środków								
395		europejskich oraz środków, o których								
396		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3								
397		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach								
398		budżetu środków europejskich	32 299,18	32 299,18	15 936,33	49,34%	0,03%			
399		w tym:								
400		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna								
401		klientów instytucji pomocy społecznej"	7 529,22	7 529,22	0,00	0,00%	0,00%			
402		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych								
403		Kompetencji"	24 769,96	24 769,96	15 936,33	64,34%	0,03%			
404	854	EDUKACYJNA OPIEKA								
405		WYCHOWAWCZA	333 682,98	317 212,98	160 000,00	50,44%	0,33%			
406	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy								
407		wypoczynku dzieci i młodzieży								
408		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 672,98	262 202,98	160 000,00	61,02%	0,33%			
409	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.								
410		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.								
411		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do								
412		sektora finansów publ.oraz innych umów...	217 673,48	217 673,48	110 000,00	50,53%	0,22%			
413		w tym:								
414		szkoła nr 1	162 673,48	162 673,48	55 000,00	33,81%	0,11%			
415		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,11%			
416	O830	wpływy z usług	60 999,50	44 529,50	50 000,00	112,29%	0,10%			
417		w tym:								
418		gimnazjum	10 999,50	10 999,50	0,00	0,00%	0,00%			

419		szkoła nr 2	50 000,00	33 530,00	50 000,00	149,12%	0,10%
420	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00%	0,00%
421	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
422		na realizację własnych zadań bieżących	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00%	0,00%
423		w tym:					
424		pomoc materialna dla uczniów	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00%	0,00%
425		dotacja zakup podręczników	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00%	0,00%
426	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
427		I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	48 538,55	266 500,00	549,05%	0,54%
428	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	150 000,00		0,30%
429	6207	dotacje celowe w ramach programów					
430		finansowanych z udziałem środków					
431		europejskich oraz środków, o których					
432		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
433		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
434		budżetu środków europejskich					
435		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
436		"Zakup pompy melioracyjnej i rury					
437		odprowadzającej wodę wraz z montażem")	0,00	0,00	150 000,00		0,30%
438	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 196,80	12 700,80	0,00	0,00%	0,00%
439	O920	pozostałe odsetki	0,00	504,00	0,00	0,00%	0,00%
440	O970	wpływy z różnych dochodów	22 196,80	12 196,80	0,00	0,00%	0,00%
441		w tym:					
442		wpływy za sprzątanie	12 196,80	12 196,80	0,00	0,00%	0,00%
443		opłaty wnoszone przez właścicieli					
444		nieruchomości za wykonywanie przez					
445		gminę przejętych od nich obowiązków	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
446	90008	Ochrona różnorodności biologicznej					
447		i krajobrazu	0,00	0,00	85 000,00		0,17%
448	2007	dotacje celowe w ramach programów					
449		finansowanych z udziałem środków					
450		europejskich oraz środków, o których					
451		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
452		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
453		budżetu środków europejskich					
454		(środki na zadanie pn.					
455		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
456		przyrody"	0,00	0,00	55 000,00		0,11%
457	6207	dotacje celowe w ramach programów					
458		finansowanych z udziałem środków					
459		europejskich oraz środków, o których					
460		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
461		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
462		budżetu środków europejskich					
463		(środki na zadanie pn.					
464		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
465		przyrody"	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
466	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	168,55	0,00	0,00%	0,00%
467	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
468		w tym wykorzystanych niezgodnie					
469		z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
470		z naruszeniem procedur,o których					
471		mowa w art.184 ustawy,pobraných					
472		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,55	0,00	0,00%	0,00%
473	90019	Wpływy i wydatki związane					

474	<i>z gromadzeniem środków z opłat</i>					
475	<i>i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	34 169,20	30 000,00	87,80%	0,06%
476	O570 grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
477	od osób fizycznych	0,00	2 690,00	0,00	0,00%	0,00%
478	O690 wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 008,80	30 000,00	99,97%	0,06%
479	w tym:					
480	odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
481	korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
482	koszty upomnienia	0,00	8,80	0,00	0,00%	0,00%
483	O910 odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0,00	0,40	0,00	0,00%	0,00%
484	O920 pozostałe odsetki	0,00	1 470,00	0,00	0,00%	0,00%
485	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
486	środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
487	O400 wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
488	926 KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 547,00	0,00	0,00%	0,00%
489	92695 Pozostała działalność					
490	O910 odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0,00	397,00	0,00		
491	2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
492	w tym wykorzystanych niezgodnie					
493	z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
494	z naruszeniem procedur,o których					
495	mowa w art.184 ustawy,pobranym					
496	nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%
497						
498	OGÓŁEM	43 680 411,92	42 634 017,18	49 220 438,25	115,45%	100,00%