

Planowane dochody na 2016 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2015 r. po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43%	0,53%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 178,32	1 542 851,22	2 573 000,00	166,77%	5,42%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 773 138,91	9 985 002,80	15 954 000,00	159,78%	33,63%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 781 619,16	248 376,16	225 200,00	90,67%	0,47%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	38 653,00	38 652,23	1 380,00	3,57%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	52 112,00	55 000,00	105,54%	0,12%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 968 201,00	18 186 482,00	18 483 563,00	101,63%	38,96%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 959 378,00	2 973 378,00	4 001 103,00	134,56%	8,43%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 575,19	839 388,25	758 550,00	90,37%	1,60%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 873 018,79	1 856 125,26	1 675 400,00	90,26%	3,53%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 896,85	37 896,85	34 920,00	92,14%	0,07%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 268,00	237 268,00	20 000,00	8,43%	0,04%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 515 000,00	3 460 697,79	3 405 595,00	98,41%	7,18%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
		OGÓŁEM	45 237 927,22	39 808 230,56	47 437 711,00	119,17%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	10 514 817,23	6 395 079,01	13 575 595,00	212,28%	28,62%
		dochody bieżące	34 723 109,99	33 413 151,55	33 862 116,00	101,34%	71,38%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. po zmianach na 30.09.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ					
3		I WODĘ	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43%	0,53%
4	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43%	0,53%
5	O740	wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43%	0,53%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 542 178,32	1 542 851,22	2 573 000,00	166,77%	5,42%
7	60016	Drogi publiczne gminne	1 469 178,32	1 469 178,32	2 500 000,00	170,16%	5,27%
8	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW)	311 578,32	311 578,32	0,00	0,00%	0,00%
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
16							
17							
18							
19		w tym:	1 157 600,00	1 157 600,00	2 500 000,00	215,96%	5,27%
20		dotacja na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	1 157 600,00	1 157 600,00	0,00	0,00%	0,00%
21							
22		dotacja na zadanie "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"	0,00	0,00	2 500 000,00		
23							
24							
25							
26	60041	Infrastruktura portowa	73 000,00	73 672,90	73 000,00	99,09%	0,15%
27	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,15%
28							
29	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..... (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	672,90	0,00	0,00%	0,00%
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 773 138,91	9 985 002,80	15 954 000,00	159,78%	33,63%
48	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 813 138,91	8 929 851,80	15 024 000,00	168,24%	31,67%
49	O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 952 500,00	1 953 182,00	469 000,00		
50							
51		w tym:					

zał 1 do obj budżet 2016-projekt ost.

52	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
53	opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	403 000,00	104,68%	0,85%
54	opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
55	opłata z tyt.trwałego zarządu	65 500,00	66 182,00	66 000,00	99,73%	0,14%
56	O550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania					
57	wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 505 000,00		3,17%
58	w tym:					
59	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	0,00	0,00	1 500 000,00		3,16%
60	opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
61	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
62	majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
63	teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
64	sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 200 000,00	2 229 000,00	2 200 000,00	98,70%	4,64%
65	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
66	użytkowania wieczystego przysług.					
67	osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00%	0,95%
68	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
69	własności oraz prawa użytkowania					
70	wieczystego nieruchomości	7 960 638,91	3 897 240,00	10 200 000,00	261,72%	21,50%
71	w tym:					
72	odpłatne nabycie prawa własności					
73	nieruchomości	250 000,00	553 000,00	250 000,00	45,21%	0,53%
74	sprzedaż nieruchomości	7 160 638,91	2 779 000,00	8 400 000,00	302,27%	17,71%
75	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	65 240,00	50 000,00	76,64%	0,11%
76	zwrot bonifikaty	0,00	0,00	0,00		0,00%
77	sprzedaż gruntu	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	300,00%	3,16%
78	O920 wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	271 000,00	200 000,00	73,80%	0,42%
79	O970 wpływy z różnych dochodów					
80	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	79 429,80	0,00	0,00%	0,00%
81	7095 Pozostała działalność	960 000,00	1 055 151,00	930 000,00	88,14%	1,96%
82	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
83	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
84	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
85	sektora finansów publ.oraz innych umów.....	960 000,00	1 033 200,00	930 000,00	90,01%	1,96%
86	w tym:					
87	najem komunalnych lokali mieszkalnych	900 000,00	900 000,00	850 000,00	94,44%	1,79%
88	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	60 000,00	133 200,00	80 000,00	60,06%	0,17%
89	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM	0,00	0,00	0,00		0,00%
90	O920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 240,00	0,00	0,00%	0,00%
91	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 711,00	0,00	0,00%	0,00%
92	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 781 619,16	248 376,16	225 200,00	90,67%	0,47%
93	75011 Urzędy wojewódzkie	97 061,00	97 061,00	64 600,00	66,56%	0,14%
94	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
95	na realizację zadań bieżących z zakresu					
96	administr.rządowej oraz innych zadań					
97	zleconych gminie ustawami	96 561,00	96 561,00	64 100,00	66,38%	0,14%
98	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
99	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
100	zleconych ustawami (udost.danych osob.)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
101	75023 Urzędy gmin	1 608 298,00	75 055,00	100 600,00	134,04%	0,21%
102	O970 wpływy z różnych dochodów	1 608 298,00	75 055,00	100 600,00	134,04%	0,21%
103	w tym:					
104	wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
105	zwrot opłat sądowych	0,00	6 964,00	0,00	0,00%	0,00%
106	inne	7 698,00	11 491,00	0,00	0,00%	0,00%
107	podatek VAT za lata ubiegłe	1 600 000,00	56 000,00	100 000,00	178,57%	0,21%
108	podatek VAT wynikający z zaokrągleń	0,00	0,00	0,00		0,00%
109	75075 Promocja jednostek samorządu					
110	terytorialnego	16 260,16	16 260,16	0,00	0,00%	0,00%

111	O970	wpływy z różnych dochodów						
112		(środki z LGR na organizację Dnia Dziecka						
113		i organizację imprezy żeglarskiej oraz						
114		materiały promocyjne w 2014 r., 2015 r.Dzień Dziecka)	16 260,16	16 260,16	0,00	0,00%	0,00%	
115	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%	
116	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%	
117	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW						
118		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI						
119		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	38 653,00	38 652,23	1 380,00	3,57%	0,00%	
120	75101	Urzędy naczelnych organów władzy						
121		państw., kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 380,00	118,56%	0,00%	
122	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
123		na realizację zadań bieżących z zakresu						
124		administr.rządowej oraz innych zadań						
125		zleconych gminie ustawami	1 164,00	1 164,00	1 380,00	118,56%	0,00%	
126	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej						
127		Polskiej	20 227,00	20 226,23	0,00	0,00%	0,00%	
128	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
129		na realizację zadań bieżących z zakresu						
130		administr.rządowej oraz innych zadań						
131		zleconych gminie ustawami	20 227,00	20 226,23	0,00	0,00%	0,00%	
132	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00%	0,00%	
133	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
134		na realizację zadań bieżących z zakresu						
135		administr.rządowej oraz innych zadań						
136		zleconych gminie ustawami	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00%	0,00%	
137	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00%	0,00%	
138	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
139		na realizację zadań bieżących z zakresu						
140		administr.rządowej oraz innych zadań						
141		zleconych gminie ustawami	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00%	0,00%	
142	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE						
143		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	52 112,00	55 000,00	105,54%	0,12%	
144	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	52 112,00	55 000,00	105,54%	0,12%	
145	O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych						
146		kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	52 112,00	55 000,00	105,54%	0,12%	
147	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,						
148		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH						
149		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH						
150		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ						
151		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 968 201,00	18 186 482,00	18 483 563,00	101,63%	38,96%	
152	75601	Wpływy z podatku dochodowego od						
153		osób fizycznych	100 000,00	100 300,00	60 000,00	59,82%	0,13%	
154	O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej						
155		osób fizycznych, opłacanego w formie						
156		karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%	0,13%	
157	O910	wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat						
158		z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
159	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.						
160		od czynności cywilnoprawnych,podatków						
161		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych						
162		jednostek organizacyjnych	6 010 476,00	6 029 087,00	6 297 900,00	104,46%	13,28%	
163	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 640 000,00	104,93%	11,89%	
164	O320	wpływy z podatku rolnego	400,00	1 606,00	400,00	24,91%	0,00%	
165	O330	wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,17%	
166	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	24 976,00	30 000,00	120,12%	0,06%	
167	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	

168	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
169	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 474,00	17 000,00	103,19%	0,04%
171	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	518 176,00	520 531,00	520 000,00	99,90%	1,10%
172	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 712 470,00	4 792 569,00	4 646 000,00	96,94%	9,79%
173							
174							
175							
176							
177	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 209 000,00	98,88%	4,66%
178	O320	wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
179	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	81 470,00	81 679,00	80 000,00	97,94%	0,17%
180	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%	0,02%
181	O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 390,00	3 000,00	88,50%	0,01%
182	O430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	476 000,00	400 000,00	84,03%	0,84%
183	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	2,32%
184	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,69%
185	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 500,00	10 000,00	95,24%	0,02%
186	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%	0,04%
187	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	1 675 100,00	1 794 371,00	1 925 100,00	107,29%	4,06%
188							
189	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
190	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	702 650,00	700 000,00	99,62%	1,48%
191							
192	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego-200 000 zł, opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł)	1 000 000,00	1 064 990,00	1 200 000,00	112,68%	2,53%
193							
194							
195							
196	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI)	100,00	716,00	100,00	13,97%	0,00%
197							
198	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	347,00	0,00	0,00%	0,00%
199	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	668,00	0,00	0,00%	0,00%
200	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5 470 155,00	5 470 155,00	5 554 563,00	101,54%	11,71%
201							
202	OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 220 155,00	5 220 155,00	5 304 563,00	101,62%	11,18%
203	OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,53%
204	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 959 378,00	2 973 378,00	4 001 103,00	134,56%	8,43%
205	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 788 867,00	2 788 867,00	2 938 315,00	105,36%	6,19%
206							
207	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 867,00	2 788 867,00	2 938 315,00	105,36%	6,19%
208	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	902 093,00		1,90%
209							
210	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	902 093,00		1,90%
211	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	114 000,00	100 000,00	87,72%	0,21%
212	O920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00	114 000,00	100 000,00	87,72%	0,21%
213							
214	75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	70 511,00	70 511,00	60 695,00	86,08%	0,13%
215	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	70 511,00	70 511,00	60 695,00	86,08%	0,13%
216							
217	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 575,19	839 388,25	758 550,00	90,37%	1,60%
218	80101	Szkoły podstawowe	83 678,62	114 262,68	61 350,00	53,69%	0,13%
219	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
220		w tym:					
221		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
222		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
223	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów.....	41 600,00	45 220,00	41 600,00	91,99%	0,09%
224							
225							
226							

zał 1 do obj budżet 2016-projekt ost.

227	w tym:					
228	szkoła nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
229	szkoła nr 2	21 600,00	25 220,00	21 600,00	85,65%	0,05%
230	O830 wpływy z usług (szkoła nr 1)	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00%	0,02%
231	O920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 156,00	1 000,00	86,51%	0,00%
232	w tym:					
233	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
234	szkoła nr 2	0,00	156,00	0,00		0,00%
235	O960 wpływy z otrzymanych spadków,zapisów					
236	i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
237	O970 wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
238	w tym:					
239	szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
240	szkoła nr 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
241	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
242	na realizację zadań bieżących z zakresu					
243	administr.rządowej oraz innych zadań					
244	zleconych gminie ustawami	19 158,62	19 158,62	0,00	0,00%	0,00%
245	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
246	na realizację własnych zadań bieżących					
247	gmin	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00%	0,00%
248	2701 środki na dofinansowanie własnych					
249	zadań bieżących gmin (związków gmin),					
250	powiatów (związków powiatów),					
251	samorządów województw,pozyskane					
252	z innych źródeł (Projekt Erasmus					
253	akcja KA1 SE)	0,00	26 808,06	0,00	0,00%	0,00%
254	80104 Przedszkola	225 701,00	225 701,00	209 205,00	92,69%	0,44%
255	O660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania					
256	przedszkolnego	0,00	0,00	50 400,00		0,11%
257	O690 wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00%	0,00%
258	O920 wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
259	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
260	na realizację własnych zadań bieżących					
261	gmin	174 401,00	174 401,00	157 905,00	90,54%	0,33%
262	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	34 506,00	34 506,00	31 295,00	90,69%	0,07%
263	O830 wpływy z usług(szkoła nr 2)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
264	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
265	na realizację własnych zadań bieżących					
266	gmin	28 006,00	28 006,00	24 795,00	88,53%	0,05%
267	80110 Gimnazja	46 149,57	46 218,57	30 000,00	64,91%	0,06%
268	O690 wpływy z różnych opłat	100,00	169,00	100,00	59,17%	0,00%
269	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
270	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
271	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
272	sektora finansów publ.oraz innych umów.....	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
273	O830 wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		0,00%
274	O920 wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
275	O970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
276	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
277	na realizację zadań bieżących z zakresu					
278	administr.rządowej oraz innych zadań					
279	zleconych gminie ustawami	16 149,57	16 149,57	0,00	0,00%	0,00%
280	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	411 540,00	367 700,00	375 700,00	102,18%	0,79%
281	O670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia					
282	w jednostkach realizujących zadania					
283	z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	119 300,00		0,25%
284	O830 wpływy z usług	411 540,00	367 700,00	256 400,00	69,73%	0,54%
285	w tym:					

286	szkoła nr 1	126 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%	0,27%
287	szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
288	gimnazjum	115 840,00	72 000,00	80 000,00	111,11%	0,17%
289	przedszkole	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00%	0,00%
290	80195 Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,11%
291	0690 wpływy z różnych opłat					
292	(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
293	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
294	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
295	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
296	sektora finansów publ.oraz innych umów.....					
297	(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
298	852 POMOC SPOŁECZNA	1 873 018,79	1 856 125,26	1 675 400,00	90,26%	3,53%
299	85206 Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00%	0,00%
300	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
301	na realizację własnych zadań bieżących					
302	gmin	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00%	0,00%
303	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie					
305	z funduszu alimentacyjnego oraz składki					
306	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
307	z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	1 144 540,00	1 143 000,00	99,87%	2,41%
308	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0,00	1 540,00	0,00	0,00%	0,00%
309	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
310	na realizację zadań bieżących z zakresu					
311	administr.rządowej oraz innych zadań					
312	zleconych gminie ustawami	1 135 000,00	1 135 000,00	1 115 000,00	98,24%	2,35%
313	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
314	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
315	zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	25 000,00	8 000,00	28 000,00	350,00%	0,06%
316	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
317	opłacane za osoby pobierające niektóre					
318	świadczenia z pomocy społecznej,					
319	niektóre świadczenia rodzinne oraz za					
320	osoby uczestniczące w zajęciach					
321	w centrum integracji społecznej	20 575,00	20 575,00	17 000,00	82,62%	0,04%
322	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
324	na realizację zadań bieżących z zakresu					
325	administr.rządowej oraz innych zadań					
326	zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
327	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
328	na realizację własnych zadań bieżących					
329	gmin	15 575,00	15 575,00	15 000,00	96,31%	0,03%
330	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz					
331	składki na ubezpieczenia emerytalne	241 099,00	241 248,00	168 000,00	69,64%	0,35%
332	i rentowe	0,00	149,00	0,00	0,00%	0,00%
333	0970 wpływy z różnych dochodów					
334	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
335	na realizację własnych zadań bieżących					
336	gmin					
337	(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	241 099,00	241 099,00	168 000,00	69,68%	0,35%
338	85215 Dodatki mieszkaniowe	6 567,26	6 567,26	0,00	0,00%	0,00%
339	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
340	na realizację zadań bieżących z zakresu					
341	administr.rządowej oraz innych zadań					
342	zleconych gminie ustawami	6 567,26	6 567,26	0,00	0,00%	0,00%
343	85216 Zasiłki stałe	168 112,00	168 112,00	138 000,00	82,09%	0,29%
343	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					

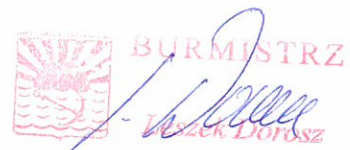
344	na realizację własnych zadań bieżących					
345	gmin	168 112,00	168 112,00	138 000,00	82,09%	0,29%
346	85219 Ośrodki pomocy społecznej	112 956,53	113 274,00	99 400,00	87,75%	0,21%
347	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	0,00	0,00%	0,00%
348	O920 wpływy z pozostałych odsetek	400,00	611,00	400,00	65,47%	0,00%
349	O970 wpływy z różnych dochodów	3 556,53	3 640,00	0,00	0,00%	0,00%
350	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
351	na realizację własnych zadań bieżących					
352	gmin	109 000,00	109 000,00	99 000,00	90,83%	0,21%
353	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
354	usługi opiekuńcze	76 000,00	74 100,00	78 000,00	105,26%	0,16%
355	O830 wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,08%
356	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
357	na realizację zadań bieżących z zakresu					
358	administr.rządowej oraz innych zadań					
359	zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	40 000,00	105,26%	0,08%
360	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
361	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
362	zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	100,00	2 000,00	2000,00%	0,00%
363	85295 Pozostała działalność	72 676,00	72 676,00	32 000,00	44,03%	0,07%
364	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
365	na realizację zadań bieżących z zakresu					
366	administr.rządowej oraz innych zadań					
367	zleconych gminie ustawami	676,00	676,00	0,00	0,00%	0,00%
368	w tym:					
369	dotacja- Karta Dużej Rodziny	676,00	676,00	0,00	0,00%	0,00%
370	2020 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
371	na zadania bieżące realizowane przez					
372	gminę na podstawie porozumień					
373	z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
374	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
375	na realizację własnych zadań bieżących					
376	gmin (posiłek dla potrzebujących)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
377	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
378	POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 896,85	37 896,85	34 920,00	92,14%	0,07%
379	85305 Żłobki	34 920,00	34 920,00	34 920,00	100,00%	0,07%
380	O690 wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	16 160,00	100,00%	0,03%
381	O830 wpływy z usług	18 610,00	18 610,00	18 610,00	100,00%	0,04%
382	O920 wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
383	85395 Pozostała działalność	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00%	0,00%
384	2007 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	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych					
391	w paragrafie 205					
392	w tym:	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00%	0,00%
393	projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
394	klientów instytucji pomocy społecznej"	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00%	0,00%
395	854 EDUKACYJNA OPIEKA					
396	WYCHOWAWCZA	196 268,00	237 268,00	20 000,00	8,43%	0,04%
397	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy					
398	wypoczynku dzieci i młodzieży					
399	szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 000,00	210 000,00	20 000,00	9,52%	0,04%
400	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
401	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
402	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					

zał 1 do obj budżet 2016-projekt ost.

403	sektora finansów publ.oraz innych umów.....	130 000,00	198 000,00	0,00	0,00%	0,00%
404	w tym:					
405	szkoła nr 1	130 000,00	198 000,00	0,00	0,00%	0,00%
406	gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
407	O830 wpływy z usług	39 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%	0,04%
408	w tym:					
409	gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
410	szkoła nr 2	39 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%	0,04%
411	85415 Pomoc materialna dla uczniów	27 268,00	27 268,00	0,00	0,00%	0,00%
412	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
413	na realizację własnych zadań bieżących					
414	(pomoc materialna dla uczniów)	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00%	0,00%
415	2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu					
416	państwa na realizację zadań bieżących					
417	gmin z zakresu edukacyjnej opieki					
418	wychowawczej finansowanych w całości					
419	przez budżet państwa w ramach					
420	programów rządowych (wyprawka szkolna					
421	zakup podręczników)	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00%	0,00%
422	900 GOSPODARKA KOMUNALNA					
423	I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 515 000,00	3 460 697,79	3 405 595,00	98,41%	7,18%
424	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	527 987,79	425 595,00	80,61%	0,90%
425	6207 dotacje celowe w ramach programów					
426	finansowanych z udziałem środków					
427	europejskich oraz środków, o których					
428	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
429	pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
430	budżetu środków europejskich,					
431	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych					
432	w paragrafie 625					
433	(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
434	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej.."	0,00	27 987,79	425 595,00	1520,65%	0,90%
435	6290 środki na dofinansowanie własnych					
436	inwestycji gmin (związków gmin),					
437	powiatów (związków powiatów),					
438	samorządów województw,pozyskane					
439	z innych źródeł (partycypacja w kosztach)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
440	90002 Gospodarka odpadami	2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	101,72%	6,22%
441	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
442	przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
443	(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
444	odpadów komunalnych-2 950 000 zł)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	101,72%	6,22%
445	90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	85 000,00	0,00	0,00		0,00%
446	6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek					
447	zaliczanych do sektora finansów publicznych					
448	na finansowanie lub dofinansowanie					
449	kosztów realizacji inwestycji i zakupów					
450	inwestycyjnych jednostek zaliczanych					
451	do sektora finansów publicznych					
452	(dotacja z WFOŚ i GW)	85 000,00	0,00	0,00		0,00%
453	90019 Wpływy i wydatki związane					0,00%
454	z gromadzeniem środków z opłat					0,00%
455	i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 710,00	30 000,00	91,72%	0,06%
456	O570 wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych					
457	kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00%

zał 1 do obj budżet 2016-projekt ost.

458	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 710,00	30 000,00	91,72%	0,06%
459		w tym:					0,00%
460		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
461		korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 710,00	30 000,00	91,72%	0,06%
462	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0,00	0,00	0,00		0,00%
463	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		0,00%
464	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
465		NARODOWEGO	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
466	92195	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
467	O960	wpływy z otrzymanych spadków,zapisów					
468		i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
469							0,00%
470							
471		OGÓŁEM	45 237 927,22	39 808 230,56	47 437 711,00	119,17%	100,00%



BURMISTRZ
Wojciech Dłotowski