

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2015 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67%	0,68%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 756,49	1 163 130,68	1 573 000,00	135,24%	3,06%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 897 377,84	9 353 497,31	20 863 860,84	223,06%	40,59%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 375,50	286 472,15	1 835 360,16	640,68%	3,57%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	39 099,00	39 099,00	1 164,00	2,98%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%
7	756	DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 086 060,09	19 044 846,00	20 650 025,00	108,43%	40,18%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 539,00	2 617 539,00	2 849 092,00	108,85%	5,54%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 267,45	855 491,45	807 097,00	94,34%	1,57%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 837 091,63	1 852 089,63	1 673 520,00	90,36%	3,26%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 098,49	131 162,49	38 120,00	29,06%	0,00% 0,07%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 285,00	247 285,00	169 000,00	68,34%	0,33%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	40 270,00	538 340,72	1336,83%	1,05%
		OGÓŁEM	37 753 450,49	35 985 882,71	51 398 579,72	142,83%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	5 093 473,82	5 026 982,93	17 551 360,84	349,14%	34,15%
		dochody bieżące	32 659 976,67	30 958 899,78	33 847 218,88	109,33%	65,85%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ					
3		I WODĘ	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67%	0,68%
4	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67%	0,68%
5	O740	wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67%	0,68%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 054 756,49	1 163 130,68	1 573 000,00	135,24%	3,06%
7	60016	Drogi publiczne gminne	805 004,00	805 004,00	1 500 000,00	186,33%	2,92%
8	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
9		w tym:	805 004,00	805 004,00	1 500 000,00	186,33%	2,92%
10		dotacja na zadanie "Przebudowa drogi ul. Leśnej wraz z sieciami" w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami")	0,00	0,00	1 500 000,00		2,92%
11		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul. Komunalnej..."	805 004,00	805 004,00	0,00	0,00%	0,00%
12	60041	Infrastruktura portowa	249 752,49	358 126,68	73 000,00	20,38%	0,14%
13	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	48 900,00	48 900,00	70 000,00	143,15%	0,14%
14	O750	dochody 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)	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
15	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
16	2007	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 promocję zadania pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	162 661,53	253 148,50	0,00	0,00%	0,00%
17	2009	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 promocję zadania pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	28 704,98	46 592,20	0,00	0,00%	0,00%
18	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					



54	(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
55	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
56	w Wapnicy)	3 813,08	3 813,08	0,00	0,00%	0,00%
57	6209 dotacje celowe w ramach programów					
58	finansowanych z udziałem środków					
59	europejskich oraz środków, o których					
60	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
61	pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
62	budżetu środków europejskich					
63	(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
64	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
65	w Wapnicy)	672,90	672,90	0,00	0,00%	0,00%
66	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 897 377,84	9 353 497,31	20 863 860,84	223,06%	40,59%
67	70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	7 880 377,84	8 336 497,31	19 903 860,84	238,76%	38,72%
68	O470 wpływy z opłat za trwały zarząd,					
69	użytkowanie, służebności i użytkowanie					
70	wieczyste nieruchomości	2 147 000,00	1 767 502,36	1 952 500,00	110,47%	3,80%
71	w tym:					
72	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	88,24%	2,92%
73	opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	0,00	385 000,00		0,75%
74	opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
75	opłata z tyt.trwalego zarządu	60 000,00	65 502,36	65 500,00	100,00%	0,13%
76	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
77	majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
78	teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
79	sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	110,00%	4,28%
80	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
81	użytkowania wieczystego przysług.					
82	osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	730 000,00	500 000,00	68,49%	0,97%
83	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
84	własności oraz prawa użytkowania					
85	wieczystego nieruchomości	3 408 377,84	3 487 492,95	15 051 360,84	431,58%	29,28%
86	w tym:					
87	odpłatne nabycie prawa własności					
88	nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,49%
89	sprzedaż nieruchomości	2 858 377,84	2 659 000,00	14 251 360,84	535,97%	27,73%
90	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
91	zwrot bonifikaty	0,00	25 492,95	0,00	0,00%	0,00%
92	sprzedaż gruntu	250 000,00	503 000,00	500 000,00	99,40%	0,97%
93	O920 pozostałe odsetki	125 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14%	0,39%
94	O970 wpływy z różnych dochodów					
95	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	1 502,00	0,00	0,00%	0,00%
96	70095 Pozostała działalność	1 017 000,00	1 017 000,00	960 000,00	94,40%	1,87%
97	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
98	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
99	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
100	sektora finansów publ.oraz innych umów.....	1 017 000,00	1 017 000,00	960 000,00	94,40%	1,87%
101	w tym:					
102	najem komunalnych lokali mieszkalnych	950 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74%	1,75%
103	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55%	0,12%
104	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegl.PZM	0,00	0,00	0,00		0,00%
105	O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
106	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
107	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 375,50	286 472,15	1 835 360,16	640,68%	3,57%
108	75011 Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	58 500,00	98,98%	0,11%
109	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
110	na realizację zadań bieżących z zakresu					
111	administr.rządowej oraz innych zadań					
112	zleconych gminie ustawami	58 700,00	58 700,00	58 000,00	98,81%	0,11%



113	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
114		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
115		zleconych ustawami (udost.danych osob.)	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%		
116	75023	Urzędy gmin	1 650 600,00	46 738,00	1 600 600,00	3424,62%	3,11%		
117	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00				
118	O970	wpływy z różnych dochodów	1 650 600,00	46 738,00	1 600 600,00	3424,62%	3,11%		
119		w tym:							
120		wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
121		zwrot opłat sądowych	0,00	4 543,00	0,00	0,00%	0,00%		
122		inne	0,00	3 247,00	0,00		0,00%		
123		podatek VAT za lata ubiegłe	1 650 000,00	38 345,00	1 600 000,00	4172,64%	3,11%		
124		podatek VAT wynikający z zaokrągleń	0,00	3,00	0,00	0,00%	0,00%		
125	75075	Promocja jednostek samorządu							
126		terytorialnego	14 634,15	14 634,15	16 260,16	111,11%	0,03%		
127	O970	wpływy z różnych dochodów							
128		(środki z LGR na organizację Dnia Dziecka							
129		i organizację imprezy żeglarskiej oraz							
130		materiały promocyjne w 2014 r., 2015 r.Dzień Dziecka)	14 634,15	14 634,15	16 260,16	111,11%	0,03%		
131	75095	Pozostała działalność	230 041,35	166 000,00	160 000,00	96,39%	0,31%		
132	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%		
133	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków							
134		na rachunkach bankowych i inne)	170 041,35	106 000,00	100 000,00	94,34%	0,19%		
135	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							
136		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI							
137		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	39 099,00	39 099,00	1 164,00	2,98%	0,00%		
138	75101	Urzędy naczelnich organów władzy							
139		państw.,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 164,00	98,98%	0,00%		
140	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
141		na realizację zadań bieżących z zakresu							
142		administr.rządowej oraz innych zadań							
143		zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 164,00	98,98%	0,00%		
144	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów							
145		i sejmików województw,wybory wójtów,							
146		burmistrzów i prezydentów miast							
147		oraz referenda gminne,powiatowe							
148		i wojewódzkie	23 829,00	23 829,00	0,00	0,00%	0,00%		
149	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
150		na realizację zadań bieżących z zakresu							
151		administr.rządowej oraz innych zadań							
152		zleconych gminie ustawami	23 829,00	23 829,00	0,00	0,00%	0,00%		
153	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00%	0,00%		
154	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
155		na realizację zadań bieżących z zakresu							
156		administr.rządowej oraz innych zadań							
157		zleconych gminie ustawami	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00%	0,00%		
158	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
159		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%		
160	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%		
161	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne							
162		od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%		
163	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,							
164		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
165		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH							
166		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ							
167		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 086 060,09	19 044 846,00	20 650 025,00	108,43%	40,18%		

168	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
169			100 000,00	100 229,00	100 000,00		99,77%	0,19%
170	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
171								
172			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%	0,19%
173	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,00	0,00		0,00%	0,00%
174								
175	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 995 750,00	6 008 833,00	5 992 300,00		99,72%	11,66%
176								
177								
178	O310	podatek od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00		100,00%	10,46%
179	O320	podatek rolny	250,00	250,00	400,00		160,00%	0,00%
180	O330	podatek leśny	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%	0,16%
181	O340	podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	11 400,00		76,00%	0,02%
182	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,02%
183	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%	0,00%
184	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	0,03%
185	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	500 000,00	513 083,00	500 000,00		97,45%	0,97%
186								
187	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 486 358,09	4 852 679,00	4 712 470,00		97,11%	9,17%
188								
189								
190	O310	podatek od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00		100,00%	4,35%
191	O320	podatek rolny	12 000,00	14 332,00	14 000,00		97,68%	0,03%
192	O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	81 470,00		83,13%	0,16%
193	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	115 000,00	50 000,00		43,48%	0,10%
194	O370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 445,00	3 000,00		87,08%	0,01%
195	O430	wpływy z opłaty targowej	300 000,00	438 000,00	400 000,00		91,32%	0,78%
196	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00%	2,14%
197	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	684 358,09	817 000,00	800 000,00		97,92%	1,56%
198	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 902,00	10 000,00		77,51%	0,02%
199	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	0,04%
200								
201	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	4 018 200,00	3 515 353,00	4 375 100,00		124,46%	8,51%
202								
203	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%	0,05%
204	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	637 200,00	661 000,00	650 000,00		98,34%	1,26%
205	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego-200 000 zł, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych-2 900 000 zł, opłata - strefa płatnego parkowania 600 000 zł)	3 355 000,00	2 828 353,00	3 700 000,00		130,82%	7,20%
206								
207	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	100,00		10,00%	0,00%
208	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			0,00%
209	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00%
210								
211	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	4 485 752,00	4 567 752,00	5 470 155,00		119,76%	10,64%
212								
213	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 335 752,00	4 335 752,00	5 220 155,00		120,40%	10,16%
214	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	232 000,00	250 000,00		107,76%	0,49%
215								
216	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 539,00	2 617 539,00	2 849 092,00		108,85%	5,54%
217								
218	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 532 611,00	2 532 611,00	2 778 581,00		109,71%	5,41%
219								
220	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 611,00	2 532 611,00	2 778 581,00		109,71%	5,41%
221								
222								

226	75831	<i>Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin</i>	84 928,00	84 928,00	70 511,00	83,02%	0,14%
227	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa					
228		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	84 928,00	84 928,00	70 511,00	83,02%	0,14%
229	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 502 267,45	855 491,45	807 097,00	94,34%	1,57%
230	80101	Szkoły podstawowe	66 783,45	71 152,45	60 350,00	84,82%	0,12%
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%
235	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
236		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
237		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
238		sektora finansów publ.oraz innych umów.....	34 500,00	38 588,00	41 600,00	107,81%	0,08%
239		w tym:					
240		szkoła nr 1	10 000,00	14 088,00	20 000,00	141,96%	0,04%
241		szkoła nr 2	24 500,00	24 500,00	21 600,00	88,16%	0,04%
242	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	7 100,00	7 100,00	7 150,00	100,70%	0,01%
243	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 281,00	1 000,00	78,06%	0,00%
244		w tym:					
245		szkoła nr 1	1 000,00	1 033,00	1 000,00	96,81%	0,00%
246		szkoła nr 2	0,00	248,00	0,00		
247	O970	wpływy z różnych dochodów	18 584,00	18 584,00	10 500,00	56,50%	0,02%
248		w tym:					
249		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
250		szkoła nr 2	18 084,00	18 084,00	10 000,00	55,30%	0,02%
251	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
252		na realizację zadań bieżących z zakresu					
253		administr.rządowej oraz innych zadań					
254		zleconych gminie ustawami	5 499,45	5 499,45	0,00	0,00%	0,00%
255	2701	środki na dofinansowanie własnych					
256		zadań bieżących gmin (związków gmin),					
257		powiatów (związków powiatów),					
258		samorządów województw,pozyskane					
259		z innych źródeł (Partnerski Projekt					
260		Comeniusa)	0,00	0,00	0,00		0,00%
261	80104	Przedszkola	253 923,00	253 923,00	225 701,00	88,89%	0,44%
262	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	52 500,00	52 500,00	50 400,00	96,00%	0,10%
263	O920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
264	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
265		na realizację własnych zadań bieżących					
266		gmin	200 523,00	200 523,00	174 401,00	86,97%	0,34%
267	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00		0,00%
268	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
269		na realizację własnych zadań bieżących					
270		gmin	0,00	0,00	0,00		0,00%
271	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 615,00	37 615,00	28 506,00	75,78%	0,06%
272	O830	wpływy z usług(szkoła nr 2)	5 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00%	0,01%
273	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
274		na realizację własnych zadań bieżących					
275		gmin	32 615,00	32 615,00	22 006,00	67,47%	0,04%
276	80110	Gimnazja	31 100,00	47 400,00	30 000,00	63,29%	0,06%
277	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
278	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
279		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
280		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
281		sektora finansów publ.oraz innych umów.....	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,05%
282	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		
283	O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00%

284	O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny							
285		w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
286	O970	wpływy z różnych dochodów	500,00	16 800,00	500,00	2,98%	0,00%		
287	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 240,00	387 684,00	411 540,00	106,15%	0,80%		
288	O830	wpływy z usług	386 240,00	387 684,00	411 540,00	106,15%	0,80%		
289		w tym:							
290		szkoła nr 1	126 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%	0,25%		
291		szkoła nr 2	37 000,00	38 444,00	50 000,00	130,06%	0,10%		
292		gimnazjum	105 340,00	105 340,00	115 840,00	109,97%	0,23%		
293		przedszkole	117 500,00	117 500,00	119 300,00	101,53%	0,23%		
294	80195	Pozostała działalność	726 606,00	57 717,00	51 000,00	88,36%	0,10%		
295	O690	wpływy z różnych opłat							
296		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
297	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
298		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.							
299		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do							
300		sektora finansów publ. oraz innych umów....							
301		(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	56 717,00	50 000,00	88,16%	0,10%		
302	6207	dotacje celowe w ramach programów							
303		finansowanych z udziałem środków							
304		europejskich oraz środków, o których							
305		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
306		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
307		budżetu środków europejskich							
308		(środki na zadanie inwestycyjne pn.							
309		"Termomodernizacja obiektów szkolnych							
310		na terenie gminy Międzyzdroje")	675 606,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
311	852	POMOC SPOŁECZNA	1 837 091,63	1 852 089,63	1 673 520,00	90,36%	3,26%		
312	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00%	0,00%		
313	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
314		na realizację własnych zadań bieżących							
315		gmin	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00%	0,00%		
316	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie							
317		z funduszu alimentacyjnego oraz składki							
318		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
319		z ubezpieczenia społecznego	1 151 000,00	1 152 995,00	1 160 000,00	100,61%	2,26%		
320	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych							
321		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 995,00	0,00	0,00%	0,00%		
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	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00%	2,21%		
326	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
327		z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań							
328		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	16 000,00	16 000,00	25 000,00	156,25%	0,05%		
329	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
330		opłacane za osoby pobierające niektóre							
331		świadczenia z pomocy społecznej,							
332		niektóre świadczenia rodzinne oraz za							
333		osoby uczestniczące w zajęciach							
334		w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,04%		
335	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
336		na realizację zadań bieżących z zakresu							
337		administr. rządowej oraz innych zadań							
338		zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%		
339	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
340		na realizację własnych zadań bieżących							
341		gmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%		

342	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz							
343		składki na ubezpieczenia emerytalne							
344		i rentowe	214 500,00	219 288,00	152 000,00		69,32%	0,30%	
345	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			0,00%	
346	O920	pozostałe odsetki	0,00	295,00	0,00		0,00%	0,00%	
347	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	0,00		0,00%	0,00%	
348	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin							
349		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	214 500,00	214 500,00	152 000,00		70,86%	0,30%	
352	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 286,63	6 286,63	0,00		0,00%	0,00%	
353	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 286,63	6 286,63	0,00		0,00%	0,00%	
356	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	124 000,00		88,57%	0,24%	
358	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	124 000,00		88,57%	0,24%	
361	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 520,00	106 642,00	109 520,00		102,70%	0,21%	
362	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00			0,00%	
363	O920	pozostałe odsetki	400,00	868,00	400,00		46,08%	0,00%	
364	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	2 748,00	120,00		4,37%	0,00%	
365	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	103 000,00	109 000,00		105,83%	0,21%	
368	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	75 000,00	77 963,00	76 000,00		97,48%	0,15%	
369		usługi opiekuńcze	35 000,00	37 963,00	36 000,00		94,83%	0,07%	
370	O830	wpływy z usług	35 000,00	37 963,00	36 000,00				
371	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00%	
372	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00		100,00%	0,07%	
373	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,00%	
378	85295	Pozostała działalność	105 506,00	107 636,00	32 000,00		29,73%	0,06%	
380	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 130,00	0,00		0,00%	0,00%	
381	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 053,00	21 053,00	0,00		0,00%	0,00%	
382		w tym:							
386		dotacja - świadczenie pielęgnacyjne	20 085,00	20 085,00	0,00		0,00%	0,00%	
387		dotacja- program dla rodzin wielodzietnych	968,00	968,00	0,00		0,00%	0,00%	
388	2020	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
391	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłki dla potrzebujących)	44 453,00	44 453,00	32 000,00		71,99%	0,06%	
395	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	131 098,49	131 162,49	38 120,00		29,06%	0,07%	
396		POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 280,00	38 344,00	34 920,00		91,07%	0,07%	
397	85305	Żłobki	17 280,00	17 280,00	16 160,00		93,52%	0,03%	
398	O690	wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	18 610,00		88,62%	0,04%	
399	O830	wpływy z usług	0,00	64,00	150,00		234,38%	0,00%	
400	O920	pozostałe odsetki							

401	85395	Pozostała działalność		92 818,49	92 818,49	3 200,00			
402	2007	dotacje celowe w ramach programów							
403		finansowanych z udziałem środków							
404		europejskich oraz środków, o których							
405		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
406		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
407		budżetu środków europejskich		88 428,17	88 428,17	3 048,64	3,45%	0,01%	
408		w tym:							
409		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
410		klientów instytucji pomocy społecznej"							
411	2009	dotacje celowe w ramach programów		88 428,17	88 428,17	3 048,64	3,45%	0,01%	
412		finansowanych z udziałem środków							
413		europejskich oraz środków, o których							
414		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
415		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
416		budżetu środków europejskich							
417		w tym:		4 390,32	4 390,32	151,36	3,45%	0,00%	
418		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
419		klientów instytucji pomocy społecznej"		4 390,32	4 390,32	151,36	3,45%	0,00%	
420	854	EDUKACYJNA OPIEKA							
421		WYCHOWAWCZA		247 285,00	247 285,00	169 000,00	68,34%	0,33%	
422	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
423		wypoczynku dzieci i młodzieży							
424		szkolnej, a także szkolenia młodzieży		210 000,00	210 000,00	169 000,00	80,48%	0,33%	
425	0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
426		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
427		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
428		sektora finansów publ.oraz innych umów.....		150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67%	0,25%	
429		w tym:							
430		szkoła nr 1		150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67%	0,25%	
431		gimnazjum		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
432	0830	wpływy z usług		60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%	0,08%	
433		w tym:							
434		gimnazjum		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
435		szkoła nr 2		60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00%	0,08%	
436	85415	Pomoc materialna dla uczniów		37 285,00	37 285,00	0,00	0,00%	0,00%	
437	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
438		na realizację własnych zadań bieżących							
439		(pomoc materialna dla uczniów)		30 535,00	30 535,00	0,00	0,00%	0,00%	
440	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu							
441		państwa na realizację zadań bieżących							
442		gmin z zakresu edukacyjnej opieki							
443		wychowawczej finansowanych w całości							
444		przez budżet państwa w ramach							
445		programów rządowych (wyprawka szkolna							
446		zakup podręczników)		6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%	0,00%	
447	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
448		I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 500,00	40 270,00	538 340,72	1336,83%	1,05%	
449	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
450	6290	środki na dofinansowanie własnych							
451		inwestycji gmin (związków gmin),							
452		powiatów (związków powiatów),							
453		samorządów województw,pozyskane							
454		z innych źródeł (partycypcja w kosztach)		0,00	0,00	500 000,00		0,97%	
455	90019	Wpływy i wydatki związane							
456		z gromadzeniem środków z opłat							
457		i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	38 770,00	38 340,72	98,89%	0,07%	

458	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne						
459		od osób fizycznych	0,00	4 435,00	4 434,60	99,99%	0,01%	
460	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 429,00	33 906,12	111,43%	0,07%	
461		w tym:						
462		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze						
463		korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 429,00	30 000,00	98,59%	0,06%	
464		koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00		0,00%	
465		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00		0,00%	
466		inne	0,00	0,00	3 906,12		0,01%	
467	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	0,00	0,00		0,00%	
468	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 906,00	0,00	0,00%	0,00%	
469	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem						
470		środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
471	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
472		OGÓŁEM	37 753 450,49	35 985 882,71	51 398 579,72	142,83%	100,00%	