

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

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozd. §	Treść	Plan na 2014 r. po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,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	34 920,00	26,62%	0,00%
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	539 840,72	1340,55%	1,05%
		OGOŁEM	37 753 450,49	35 985 882,71	51 396 879,72	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	33 845 518,88	109,32%	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.	% wskaźnik 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	0740	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")					
11							
12		dotacja na zadanie "Przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami")	0,00	0,00	1 500 000,00		2,92%
13		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul. Komunalnej..."	805 004,00	805 004,00	0,00	0,00%	0,00%
14							
15	60041	Infrastruktura portowa	249 752,49	358 126,68	73 000,00	20,38%	0,14%
16	0690	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%
17	0750	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%
18	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
19	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%
20							
21	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%
22							
23	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					
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							

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%	38,73%
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.trwałego 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.państ.					
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 zaokrąglenia	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(sprzedaz 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 naczelných 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%		

zał 1 do obj budżet 2015 -projekt

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							
174			0,00	229,00	0,00		0,00%	0,00%	
175	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
176									
177									
178			5 995 750,00	6 008 833,00	5 992 300,00		99,72%	11,66%	
179	O310	podatek od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00		100,00%	10,46%	
180	O320	podatek rolny	250,00	250,00	400,00		160,00%	0,00%	
181	O330	podatek leśny	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%	0,16%	
182	O340	podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	11 400,00		76,00%	0,02%	
183	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,02%	
184	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%	0,00%	
185	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat							
186			15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	0,03%	
187	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	500 000,00	513 083,00	500 000,00		97,45%	0,97%	
188	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
189									
190									
191									
192			4 486 358,09	4 852 679,00	4 712 470,00		97,11%	9,17%	
193	O310	podatek od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00		100,00%	4,35%	
194	O320	podatek rolny	12 000,00	14 332,00	14 000,00		97,68%	0,03%	
195	O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	81 470,00		83,13%	0,16%	
196	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	115 000,00	50 000,00		43,48%	0,10%	
197	O370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 445,00	3 000,00		87,08%	0,01%	
198	O430	wpływy z opłaty targowej	300 000,00	438 000,00	400 000,00		91,32%	0,78%	
199	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00%	2,14%	
200	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	684 358,09	817 000,00	800 000,00		97,92%	1,56%	
201	O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 902,00	10 000,00		77,51%	0,02%	
202	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	0,04%	
203	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw							
204			4 018 200,00	3 515 353,00	4 375 100,00		124,46%	8,51%	
205	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%	0,05%	
206	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych							
207			637 200,00	661 000,00	650 000,00		98,34%	1,26%	
208	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%	
209									
210									
211									
212									
213									
214	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	100,00		10,00%	0,00%	
215									
216	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			0,00%	
217	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00%	
218	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa							
219			4 485 752,00	4 567 752,00	5 470 155,00		119,76%	10,64%	
220	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 335 752,00	4 335 752,00	5 220 155,00		120,40%	10,16%	
221	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	232 000,00	250 000,00		107,76%	0,49%	
222	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 539,00	2 617 539,00	2 849 092,00		108,85%	5,54%	
223	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.							
224			2 532 611,00	2 532 611,00	2 778 581,00		109,71%	5,41%	
225	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 611,00	2 532 611,00	2 778 581,00		109,71%	5,41%	

zał 1 do obj budżet 2015 -projekt

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.państw.					
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.państw.					
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.państw.					
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.państw.					
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%

zał 1 do obj budżet 2015 -projekt


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%		
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%	0,00%
346	O920	pozostałe odsetki	0,00	295,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
347	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
348	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
349		na realizację własnych zadań bieżących							
350		gmin							
351		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	214 500,00	214 500,00	152 000,00		70,86%	0,30%	
352	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 286,63	6 286,63	0,00		0,00%	0,00%	
353	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
354		na realizację zadań bieżących z zakresu							
355		administr.rządowej oraz innych zadań							
356		zleconych gminie ustawami	6 286,63	6 286,63	0,00		0,00%	0,00%	
357	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	124 000,00		88,57%	0,24%	
358	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
359		na realizację własnych zadań bieżących							
360		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%	0,00%
363	O920	pozostałe odsetki	400,00	868,00	400,00		46,08%	0,00%	0,00%
364	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	2 748,00	120,00		4,37%	0,00%	0,00%
365	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
366		na realizację własnych zadań bieżących							
367		gmin	103 000,00	103 000,00	109 000,00		105,83%	0,21%	
368	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
369		usługi opiekuńcze	75 000,00	77 963,00	76 000,00		97,48%	0,15%	
370	O830	wpływy z usług	35 000,00	37 963,00	36 000,00		94,83%	0,07%	
371	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
372	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
373		na realizację zadań bieżących z zakresu							
374		administr.rządowej oraz innych zadań							
375		zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00		100,00%	0,07%	
376	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
377		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
378		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,00%	0,00%
379	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%	0,00%
381	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
382		na realizację zadań bieżących z zakresu							
383		administr.rządowej oraz innych zadań							
384		zleconych gminie ustawami	21 053,00	21 053,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
385		w tym:							
386		dotacja - świadczenie pielęgnacyjne	20 085,00	20 085,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
387		dotacja- program dla rodzin wielodzietnych	968,00	968,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
388	2020	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
389		na zadania bieżące realizowane przez							
390		gminę na podstawie porozumień							
391		z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
392	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
393		na realizację własnych zadań bieżących							
394		gmin (posilek dla potrzebujących)	44 453,00	44 453,00	32 000,00		71,99%	0,06%	
395	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
396		POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 098,49	131 162,49	34 920,00		26,62%	0,07%	
397	85305	Żłobki	38 280,00	38 344,00	34 920,00		91,07%	0,07%	
398	O690	wpływy z różnych opłat	17 280,00	17 280,00	16 160,00		93,52%	0,03%	0,03%
399	O830	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	18 610,00		88,62%	0,04%	0,04%
400	O920	pozostałe odsetki	0,00	64,00	150,00		234,38%	0,00%	0,00%

401	85395	Pozostała działalność		92 818,49	92 818,49	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%	
408		w tym:						
409		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna						
410		klientów instytucji pomocy społecznej"	88 428,17	88 428,17	0,00	0,00%	0,00%	
411	2009	dotacje celowe w ramach programów						
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	0,00	0,00%	0,00%	
418		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna						
419		klientów instytucji pomocy społecznej"	4 390,32	4 390,32	0,00	0,00%	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	539 840,72	1340,55%	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 (partycypacja 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%	

zał 1 do obj budżet 2015 -projekt

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	1 500,00	100,00%	0,00%
471	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
472		OGÓŁEM	37 753 450,49	35 985 882,71	51 396 879,72	142,83%	100,00%

URZĘDNIK GMINY

 Urząd Gminy w Siedlcach
 ul. Wolności 10, 25-100 Siedlce
 tel. 25 742 25 00, fax 25 742 25 01

URMISTRZ

 Leszek Dorosz