

RADA MIEJSKA
w MIĘDZYDROJACH

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2014 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2013 r. (po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	300 000,00		0,68%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 428,11	2 036 963,24	1 050 288,84	51,56%	2,38%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 030 997,22	9 765 569,88	16 447 018,00	168,42%	37,21%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 114 625,50	3 146 908,63	2 039 841,35	64,82%	4,62%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,12%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 169 307,00	21 152 250,20	18 089 502,00	85,52%	40,93%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 107,00	2 711 107,00	2 649 231,00	97,72%	5,99%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 940,67	813 081,61	1 491 336,00	183,42%	3,37%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	2 004 897,00	2 001 713,23	1 706 520,00	85,25%	3,86%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 641,25	309 641,25	128 721,41	41,57%	0,29%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 081,10	284 081,10	210 000,00	73,92%	0,48%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 510,51	2 438 342,95	31 500,00	1,29%	0,07%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	48 198 711,36	44 711 029,63	44 200 134,60	98,86%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	10 861 650,34	7 482 244,23	12 808 624,00	171,19%	28,98%
		dochody bieżące	37 337 061,02	37 228 785,40	31 391 510,60	84,32%	71,02%



b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2013 r. (po zmianach na 30.09)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ					
3		I WODĘ	0,00	0,00	300 000,00		0,68%
4	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	300 000,00		0,68%
5	O740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	300 000,00		0,68%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 019 428,11	2 036 963,24	1 050 288,84	51,56%	2,38%
7	60016	Drogi publiczne gminne	1 441 040,00	1 441 074,76	900 000,00	62,45%	2,04%
8	O970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	0,00	34,76	0,00	0,00%	0,00%
10	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
14		w tym:	1 441 040,00	1 441 040,00	900 000,00	62,45%	2,04%
15		dotacja na zadanie "Przebudowa i remont drogi ul. Polnej w M-jach"	1 441 040,00	1 441 040,00	0,00	0,00%	0,00%
17		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul. Komunalnej..."	0,00	0,00	900 000,00		2,04%
19	60041	Infrastruktura portowa	578 388,11	595 888,48	150 288,84	25,22%	0,34%
20	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	20 000,00	37 500,00	48 900,00	130,40%	0,11%
23	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)	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00%	0,01%
29	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,00	0,00%	0,00%
30	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)	0,00	0,00	81 930,51		0,19%
39	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)	0,00	0,00	14 458,33		0,03%
48	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.					

55	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
56	w Wapnicy)	472 504,89	472 504,89	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)	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00%	0,00%
66	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 030 997,22	9 765 569,88	16 447 018,00	168,42%	37,21%
67	70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 246 406,11	8 764 205,86	15 480 018,00	176,63%	35,02%
68	O470 wpływy z opłat za trwały zarząd,					
69	użytkowanie, służebności i użytkowanie					
70	wieczyste nieruchomości	2 147 000,00	1 817 502,36	2 147 000,00	118,13%	4,86%
71	w tym:					
72	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 700 000,00	1 365 000,00	1 700 000,00	124,54%	3,85%
73	opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,87%
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	60 000,00	91,60%	0,14%
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.....	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%	4,52%
80	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
81	użytkowania wieczystego przysług.					
82	osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	599 000,00	200 000,00	33,39%	0,45%
83	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
84	własności oraz prawa użytkowania					
85	wieczystego nieruchomości	7 959 406,11	4 181 000,00	11 033 018,00	263,88%	24,96%
86	w tym:					
87	odpłatne nabycie prawa własności					
88	nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,57%
89	sprzedaż nieruchomości	7 404 406,11	3 533 000,00	10 483 018,00	296,72%	23,72%
90	sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34%	0,11%
91	zwrot bonifikaty	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
92	sprzedaż gruntu	250 000,00	345 000,00	250 000,00	72,46%	0,57%
93	O920 pozostałe odsetki	40 000,00	264 000,00	100 000,00	37,88%	0,23%
94	O970 wpływy z różnych dochodów					
95	(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	2 703,50	0,00	0,00%	0,00%
96	70095 Pozostała działalność	784 591,11	1 001 364,02	967 000,00	96,57%	2,19%
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....	767 000,00	830 629,00	967 000,00	116,42%	2,19%
101	w tym:					
102	najem komunalnych lokali mieszkalnych	700 000,00	755 601,00	900 000,00	119,11%	2,04%
103	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,15%
104	najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM	0,00	8 028,00	0,00	0,00%	0,00%
105	O920 pozostałe odsetki	0,00	45 343,00	0,00	0,00%	0,00%
106	O970 wpływy z różnych dochodów	17 591,11	125 392,02	0,00	0,00%	0,00%
107	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%
108	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%
109	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	191,88	0,00	0,00%	0,00%



110	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 114 625,50	3 146 908,63	2 039 841,35	64,82%	4,62%
111	75011	Urzędy wojewódzkie	73 100,00	73 100,00	59 200,00	80,98%	0,13%
112	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
113		na realizację zadań bieżących z zakresu					
114		administr.rządowej oraz innych zadań					
115		zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	58 700,00	80,85%	0,13%
116	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
117		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
118		zleconych ustawami (udost.danych osob.)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
119	75020	Starostwa powiatowe	0,00	3,95	0,00	0,00%	0,00%
120	O920	pozostałe odsetki	0,00	3,95	0,00	0,00%	0,00%
121	75023	Urzędy gmin	2 781 932,00	2 785 211,18	1 750 600,00	62,85%	3,96%
122	O920	pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00%	0,00%
123	O970	wpływy z różnych dochodów	2 781 932,00	2 785 210,98	1 750 600,00	62,85%	3,96%
124		w tym:					
125		wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
126		zwrot opłat sądowych	0,00	3 067,00	0,00	0,00%	0,00%
127		inne	0,00	210,00	0,00	0,00%	0,00%
128		podatek VAT za lata ubiegłe	2 781 332,00	2 781 332,00	1 750 000,00	62,92%	3,96%
129		podatek VAT wynikający z zaokrągłeń	0,00	1,98	0,00	0,00%	0,00%
130	75075	Promocja jednostek samorządu					
131		terytorialnego	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00%	0,00%
132	O970	wpływy z różnych dochodów					
133		(środki z LGR na organizację Dnia Dziecka					
134		i organizację imprezy żeglarskiej oraz					
135		materiały promocyjne)	49 593,50	49 593,50	0,00	0,00%	0,00%
136	75095	Pozostała działalność	210 000,00	239 000,00	230 041,35	96,25%	0,52%
137	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
138	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
139		na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	179 000,00	170 041,35	95,00%	0,38%
140	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
141		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
142		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
143	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
144		państw.,kontroli i ochrony prawa					
145	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
146		na realizację zadań bieżących z zakresu					
147		administr.rządowej oraz innych zadań					
148		zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
149	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
150		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,12%
151	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,12%
152	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
153		od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,12%
154	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,					
155		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
156		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
157		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
158		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 169 307,00	21 152 250,20	18 089 502,00	85,52%	40,93%
159	75601	Wpływy z podatku dochodowego od					
160		osób fizycznych	100 000,00	100 185,00	100 000,00	99,82%	0,23%
161	O350	podatek od działalności gospodarczej					
162		osób fizycznych,opłacany w formie					
163		karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,23%
164	O910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu					
165		podatków i opłat	0,00	185,00	0,00	0,00%	0,00%

166	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.							
167		od czynności cywilnoprawnych,podatków							
168		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych							
169		jednostek organizacyjnych	12 408 737,00	12 427 707,00	5 995 750,00	48,25%	13,57%		
170	O310	podatek od nieruchomości	9 027 000,00	9 027 000,00	5 375 000,00	59,54%	12,16%		
171	O320	podatek rolny	250,00	3 970,00	250,00	6,30%	0,00%		
172	O330	podatek leśny	70 000,00	76 000,00	80 000,00	105,26%	0,18%		
173	O340	podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%	0,03%		
174	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
175	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
176	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.							
177		podatków i opłat	2 738 000,00	2 745 000,00	15 000,00	0,55%	0,03%		
178	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	549 987,00	552 237,00	500 000,00	90,54%	1,13%		
179	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,							
180		podatku od spadków i darowizn,podatku							
181		od czynności cywilnoprawnych oraz							
182		podatków i opłat lokalnych od osób							
183		fizycznych	3 611 500,00	3 867 522,00	4 202 000,00	108,65%	9,51%		
184	O310	podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	2 234 000,00	114,56%	5,05%		
185	O320	podatek rolny	10 000,00	13 745,00	12 000,00	87,30%	0,03%		
186	O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,22%		
187	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%		
188	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 825,00	3 000,00	164,38%	0,01%		
189	O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	342 000,00	300 000,00	87,72%	0,68%		
190	O440	wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	1 003 000,00	1 100 000,00	109,67%	2,49%		
191	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,90%		
192	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 712,00	10 000,00	85,38%	0,02%		
193	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	22 240,00	20 000,00	89,93%	0,05%		
194	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących							
195		dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	758 766,00	876 713,20	3 306 000,00	377,09%	7,48%		
196	O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%		
197	O480	wpływy z opłat za zezwolenia							
198		na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	622 000,00	600 000,00	96,46%	1,36%		
199	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
200		przez jst na podstawie odrębnych ustaw							
201		(opłata za zajęcie pasa drogowego-180 000 zł,							
202		opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania							
203		odpadów komunalnych-2 500 000 zł, w roku							
204		2013 dodatkowo opłata adiacencka)	182 766,00	224 820,00	2 680 000,00	1192,06%	6,06%		
205	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje							
206		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
207	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	299,20	0,00	0,00%	0,00%		
208	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 594,00	0,00	0,00%	0,00%		
209	75621	Udziały gmin w podatkach stanow.							
210		dochód budżetu państwa	4 290 304,00	3 880 123,00	4 485 752,00	115,61%	10,15%		
211	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 304,00	3 730 000,00	4 335 752,00	116,24%	9,81%		
212	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	150 123,00	150 000,00	99,92%	0,34%		
213	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 107,00	2 711 107,00	2 649 231,00	97,72%	5,99%		
214	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej							
215		dla jednostek samorządu terytorial.	2 596 956,00	2 596 956,00	2 564 303,00	98,74%	5,80%		
216	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 596 956,00	2 596 956,00	2 564 303,00	98,74%	5,80%		
217	75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	114 151,00	114 151,00	84 928,00	74,40%	0,19%		
218	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa							
219		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	114 151,00	114 151,00	84 928,00	74,40%	0,19%		

220	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 940,67	813 081,61	1 491 336,00	183,42%	3,37%
221	80101	Szkoły podstawowe	143 181,27	149 119,21	50 284,00	33,72%	0,11%
222	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
223		w tym:					
224		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
225		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
226	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
227		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
228		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
229		sektora finansów publ.oraz innych umów....	34 500,00	34 805,00	34 500,00	99,12%	0,08%
230		w tym:					
231		szkoła nr 1	10 000,00	10 305,00	10 000,00	97,04%	0,02%
232		szkoła nr 2	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,06%
233	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 530,00	5 530,00	7 100,00	128,39%	0,02%
234	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 905,60	1 000,00	52,48%	0,00%
235		w tym:					
236		szkoła nr 1	1 000,00	1 400,00	1 000,00	71,43%	0,00%
237		szkoła nr 2	0,00	505,60	0,00	0,00%	0,00%
238	O970	wpływy z różnych dochodów	7 584,00	7 584,00	7 584,00	100,00%	0,02%
239		w tym:					
240		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
241		szkoła nr 2	7 084,00	7 084,00	7 084,00	100,00%	0,02%
242	2007	dotacje celowe w ramach programów					
243		finansowanych z udziałem środków					
244		europejskich oraz środków, o których					
245		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
246		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
247		budżetu środków europejskich					
248		(projekt pn."Wyspy naszym domem-					
249		miejsce wspólnej nauki i zabawy")	26 864,07	26 864,07	0,00	0,00%	0,00%
250	2009	dotacje celowe w ramach programów					
251		finansowanych z udziałem środków					
252		europejskich oraz środków, o których					
253		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
254		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
255		budżetu środków europejskich	0,00	4 727,34	0,00	0,00%	0,00%
256		w tym:					
257		projekt pn."Wyspy naszym domem-					
258		miejsce wspólnej nauki i zabawy"	0,00	3 263,63	0,00	0,00%	0,00%
259		projekt pn."Wyspy naszym domem-					
260		uczymy się poprzez wspólne działania	0,00	1 463,71	0,00	0,00%	0,00%
261	2701	środki na dofinansowanie własnych					
262		zadań bieżących gmin (związków gmin),					
263		powiatów (związków powiatów),					
264		samorządów województw,pozyskane					
265		z innych źródeł (Partnerski Projekt					
266		Comeniusa)	67 603,20	67 603,20	0,00	0,00%	0,00%
267	80104	Przedszkola	129 849,00	129 849,00	259 572,00	199,90%	0,59%
268	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	86 100,00	86 100,00	52 500,00	60,98%	0,12%
269	O920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
270	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
271		na realizację własnych zadań bieżących					
272		gmin	42 849,00	42 849,00	206 172,00	481,16%	0,47%
273	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 203,00	38 534,00	621,22%	0,09%
274	O830	wpływy z usług(szkoła nr 2)	6 000,00	6 203,00	5 000,00	80,61%	0,01%
275	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
276		na realizację własnych zadań bieżących					
277		gmin	0,00	0,00	33 534,00		0,08%

278	80110	Gimnazja		63 870,40	63 870,40	30 100,00	47,13%	0,07%
279	O690	wpływy z różnych opłat		3 280,00	3 280,00	100,00	3,05%	0,00%
280	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.						
281		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
282		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
283		sektora finansów publ.oraz innych umów....		28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
284	O830	wpływy z usług		0,00	0,00	0,00		
285	O920	pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
286	O960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny						
287		w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
288	O970	wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
289	2007	dotacje celowe w ramach programów						
290		finansowanych z udziałem środków						
291		europejskich oraz środków, o których						
292		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
293		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
294		budżetu środków europejskich						
295		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")		13 342,80	13 342,80	0,00	0,00%	0,00%
296	2009	dotacje celowe w ramach programów						
297		finansowanych z udziałem środków						
298		europejskich oraz środków, o których						
299		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
300		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
301		budżetu środków europejskich						
302		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")		4 447,60	4 447,60	0,00	0,00%	0,00%
303	6207	dotacje celowe w ramach programów						
304		finansowanych z udziałem środków						
305		europejskich oraz środków, o których						
306		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
307		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
308		budżetu środków europejskich						
309		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")		8 850,00	8 850,00	0,00	0,00%	0,00%
310	6209	dotacje celowe w ramach programów						
311		finansowanych z udziałem środków						
312		europejskich oraz środków, o których						
313		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
314		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
315		budżetu środków europejskich						
316		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")		2 950,00	2 950,00	0,00	0,00%	0,00%
317	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		406 040,00	406 040,00	386 240,00	95,12%	0,87%
318	O830	wpływy z usług		406 040,00	406 040,00	386 240,00	95,12%	0,87%
319		w tym:						
320		szkoła nr 1		126 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%	0,29%
321		szkoła nr 2		43 140,00	43 140,00	37 000,00	85,77%	0,08%
322		gimnazjum		98 000,00	98 000,00	105 340,00	107,49%	0,24%
323		przedszkole		138 500,00	138 500,00	117 500,00	84,84%	0,27%
324	80195	Pozostała działalność		51 000,00	58 000,00	726 606,00	1252,77%	1,64%
325	O690	wpływy z różnych opłat						
326		(szkoła nr 1-hala sportowa)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
327	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.						
328		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
329		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
330		sektora finansów publ.oraz innych umów.....						
331		(szkoła nr 1-hala sportowa)		50 000,00	57 000,00	50 000,00	87,72%	0,11%
332	6207	dotacje celowe w ramach programów						
333		finansowanych z udziałem środków						
334		europejskich oraz środków, o których						
335		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
336		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						

337	budżetu środków europejskich					
338	(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
339	"Termomodernizacja obiektów szkolnych					
340	na terenie gminy Międzyzdroje")	0,00	0,00	675 606,00		1,53%
341	852 POMOC SPOŁECZNA	2 004 897,00	2 001 713,23	1 706 520,00	85,25%	3,86%
342	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie					
343	z funduszu alimentacyjnego oraz składki					
344	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
345	z ubezpieczenia społecznego	1 241 457,00	1 236 631,00	1 151 000,00	93,08%	2,60%
346	O980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych					
347	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 174,00	0,00	0,00%	0,00%
348	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
349	na realizację zadań bieżących z zakresu					
350	administr.rządowej oraz innych zadań					
351	zleconych gminie ustawami	1 222 457,00	1 222 457,00	1 135 000,00	92,85%	2,57%
352	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
353	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
354	zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	19 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%	0,04%
355	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
356	opłacane za osoby pobierające niektóre					
357	świadczenia z pomocy społecznej,					
358	niektóre świadczenia rodzinne oraz za					
359	osoby uczestniczące w zajęciach					
360	w centrum integracji społecznej	23 594,00	23 594,00	21 000,00	89,01%	0,05%
361	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
362	na realizację zadań bieżących z zakresu					
363	administr.rządowej oraz innych zadań					
364	zleconych gminie ustawami	6 594,00	6 594,00	6 000,00	90,99%	0,01%
365	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
366	na realizację własnych zadań bieżących					
367	gmin	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
368	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz					
369	składki na ubezpieczenia emerytalne					
370	i rentowe	331 212,00	331 402,30	186 000,00	56,13%	0,42%
371	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00%	0,00%
372	O920 pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00	0,00%	0,00%
373	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	177,72	0,00	0,00%	0,00%
374	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
375	na realizację własnych zadań bieżących					
376	gmin					
377	(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	331 212,00	331 212,00	186 000,00	56,16%	0,42%
378	85216 Zasiłki stałe	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
379	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
380	na realizację własnych zadań bieżących					
381	gmin	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
382	85219 Ośrodki pomocy społecznej	110 520,00	111 574,60	103 520,00	92,78%	0,23%
383	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%
384	O920 pozostałe odsetki	400,00	1 361,00	400,00	29,39%	0,00%
385	O970 wpływy z różnych dochodów	120,00	196,00	120,00	61,22%	0,00%
386	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
387	na realizację własnych zadań bieżących					
388	gmin	110 000,00	110 000,00	103 000,00	93,64%	0,23%
389	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
390	usługi opiekuńcze	81 000,00	81 169,38	75 000,00	92,40%	0,17%
391	O830 wpływy z usług	35 000,00	36 600,00	35 000,00	95,63%	0,08%
392	O920 pozostałe odsetki	0,00	69,38	0,00	0,00%	0,00%
393	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
394	na realizację zadań bieżących z zakresu					
395	administr.rządowej oraz innych zadań					



396		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,36%	0,09%
397	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
398		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
399		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
400	85295	Pozostała działalność	62 968,00	63 195,95	30 000,00	47,47%	0,07%
401	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	227,95	0,00	0,00%	0,00%
402	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
403		na realizację zadań bieżących z zakresu					
404		administr.rządowej oraz innych zadań					
405		zleconych gminie ustawami	16 968,00	16 968,00	0,00	0,00%	0,00%
406	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
407		na realizację własnych zadań bieżących					
408		gmin (posiłek dla potrzebujących)	46 000,00	46 000,00	30 000,00	65,22%	0,07%
409	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
410		POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 641,25	309 641,25	128 721,41	41,57%	0,29%
411	85305	Żłobki	0,00	0,00	38 280,00		0,09%
412	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 280,00		0,04%
413	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	21 000,00		0,05%
414	85395	Pozostała działalność	309 641,25	309 641,25	90 441,41	29,21%	0,20%
415	2007	dotacje celowe w ramach programów					
416		finansowanych z udziałem środków					
417		europejskich oraz środków, o których					
418		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
419		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
420		budżetu środków europejskich	275 215,37	275 215,37	86 163,53	31,31%	0,19%
421		w tym:					
422		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
423		klientów instytucji pomocy społecznej"	111 506,80	111 506,80	86 163,53	77,27%	0,19%
424		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych					
425		Kompetencji"	163 708,57	163 708,57	0,00	0,00%	0,00%
426	2009	dotacje celowe w ramach programów					
427		finansowanych z udziałem środków					
428		europejskich oraz środków, o których					
429		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
430		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
431		budżetu środków europejskich					
432		w tym:	34 425,88	34 425,88	4 277,88	12,43%	0,01%
433		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna					
434		klientów instytucji pomocy społecznej"	5 536,13	5 536,13	4 277,88	77,27%	0,01%
435		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych					
436		Kompetencji"	28 889,75	28 889,75	0,00	0,00%	0,00%
437	854	EDUKACYJNA OPIEKA					
438		WYCHOWAWCZA	284 081,10	284 081,10	210 000,00	73,92%	0,48%
439	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
440		wypoczynku dzieci i młodzieży					
441		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 644,10	255 644,10	210 000,00	82,15%	0,48%
442	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
443		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
444		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
445		sektora finansów publ. oraz innych umów....	197 000,00	197 000,00	150 000,00	76,14%	0,34%
446		w tym:					
447		szkoła nr 1	142 000,00	142 000,00	150 000,00	105,63%	0,34%
448		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
449	O830	wpływy z usług	58 644,10	58 644,10	60 000,00	102,31%	0,14%
450		w tym:					
451		gimnazjum	8 644,10	8 644,10	0,00	0,00%	0,00%
452		szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,14%



453	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 437,00	28 437,00	0,00	0,00%	0,00%
454	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
455		na realizację własnych zadań bieżących					
456		(pomoc materialna dla uczniów)	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00%	0,00%
457	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
458		państwa na realizację zadań bieżących					
459		gmin z zakresu edukacyjnej opieki					
460		wychowawczej finansowanych w całości					
461		przez budżet państwa w ramach					
462		programów rządowych (wyprawka szkolna					
463		zakup podręczników)	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00%	0,00%
464	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
465		I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 510,51	2 438 342,95	31 500,00	1,29%	0,07%
466	90002	Gospodarka odpadami	1 973 494,39	1 700 852,50	0,00	0,00%	0,00%
467	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
468		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
469		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
470		odpadów komunalnych)	1 973 494,39	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
471	O920	pozostałe odsetki	0,00	852,50	0,00	0,00%	0,00%
472	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 181,32	0,00	0,00%	0,00%
473	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
474		od osób fizycznych	0,00	13,50	0,00	0,00%	0,00%
475	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%
476	O920	pozostałe odsetki	0,00	264,96	0,00	0,00%	0,00%
477	O970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 885,26	0,00	0,00%	0,00%
478		w tym:					
479		wpływy za sprzątnięcie	0,00	151,26	0,00	0,00%	0,00%
480		opłaty wnoszone przez właścicieli					
481		nieruchomości za wykonywanie przez					
482		gminę przejętych od nich obowiązków	5 000,00	1 734,00	0,00	0,00%	0,00%
483	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	109,60	0,00	0,00%	0,00%
484	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
485		w tym wykorzystanych niezgodnie					
486		z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
487		z naruszeniem procedur,o których					
488		mowa w art.184 ustawy,pobranych					
489		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,60	0,00	0,00%	0,00%
490	90019	Wpływy i wydatki związane					
491		z gromadzeniem środków z opłat					
492		i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 183,41	30 000,00	74,66%	0,07%
493	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
494		od osób fizycznych	0,00	5 746,70	0,00	0,00%	0,00%
495	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
496		w tym:					
497		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
498		korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
499		koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00		0,00%
500		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00		0,00%
501	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	0,00	0,00		0,00%
502	O920	pozostałe odsetki	0,00	4 436,71	0,00	0,00%	0,00%

503	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem						
504		środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
505	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
506	90095	Pozostała działalność	693 516,12	693 516,12	0,00	0,00%	0,00%	
507	6207	dotacje celowe w ramach programów						
508		finansowanych z udziałem środków						
509		europejskich oraz środków, o których						
510		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
511		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
512		budżetu środków europejskich	520 137,09	520 137,09	0,00	0,00%	0,00%	
513		w tym:						
514		środki na zadanie pn."Budowa						
515		zejścia na plażę z pochylnią						
516		dla osób niepełnosprawnych						
517		poruszających się na wózkach						
518		inwalidzkich przy ul.Promenada						
519		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach						
520		nr 256,431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	0,00	0,00%	0,00%	
521		środki na zadanie pn.						
522		"Urządzenie placu zabaw wraz						
523		z zagospodarowaniem terenów zielonych						
524		i montażem elementów małej architektury						
525		przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
526	6209	dotacje celowe w ramach programów						
527		finansowanych z udziałem środków						
528		europejskich oraz środków, o których						
529		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
530		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
531		budżetu środków europejskich	173 379,03	173 379,03	0,00	0,00%	0,00%	
532		w tym:						
533		środki na zadanie pn."Budowa						
534		zejścia na plażę z pochylnią						
535		dla osób niepełnosprawnych						
536		poruszających się na wózkach						
537		inwalidzkich przy ul.Promenada						
538		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach						
539		nr 256,431/3 obr.20	148 379,03	148 379,03	0,00	0,00%	0,00%	
540		"Urządzenie placu zabaw wraz						
541		z zagospodarowaniem terenów zielonych						
542		i montażem elementów małej architektury						
543		przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
544	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%	
545	92695	Pozostała działalność	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%	
546	O920	pozostałe odsetki	0,00	2,66	0,00	0,00%	0,00%	
547								
548		OGÓŁEM	48 198 711,36	44 711 029,63	44 200 134,60	98,86%	100,00%	