

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2013 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach(14.12.2012)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2013r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 451 674,50	5 474 727,04	2 490 847,46	45,50%	5,12%
2	630	TURYSTYKA	0,00	1 006,76	0,00	0,00%	0,00%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 162 577,63	7 373 013,26	18 540 124,96	251,46%	38,08%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 288 709,00	2 470 846,56	283 700,00	11,48%	0,58%
5	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%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29%	0,10%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 425 506,00	20 924 587,00	20 719 320,00	99,02%	42,56%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 645 570,00	2 645 570,00	2 712 301,00	102,52%	5,57%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 047,84	771 011,78	622 714,00	80,77%	1,28%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 996 301,00	2 014 441,00	1 813 520,00	90,03%	3,72%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	359 859,70	359 859,70	102 604,72	28,51%	0,21%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 295,66	329 799,67	247 000,00	74,89%	0,51%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 615,33	321 292,06	1 103 510,51	343,46%	2,27%
		OGÓŁEM	44 824 332,66	42 743 330,83	48 686 818,65	113,91%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	10 189 663,91	7 648 714,05	16 870 488,54	220,57%	34,65%
		dochody bieżące	34 634 668,75	35 094 616,78	31 816 330,11	90,66%	65,35%



b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. po zmianach(14.12.2012)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2013r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 451 674,50	5 474 727,04	2 490 847,46	45,50%	5,12%
2	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 409,51	2 470 909,51	2 000 000,00	80,94%	4,11%
3	O970	wpływy z różnych dochodów					
4		(kary umowne)	0,00	51 500,00	0,00	0,00%	0,00%
5	6207	dotacje celowe w ramach programów					
6		finansowanych z udziałem środków					
7		europejskich oraz środków, o których					
8		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
9		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
10		budżetu środków europejskich					
11		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
12		"Wprowadzenie nowej formy turystycznego					
13		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	1 810 488,51	1 810 488,51	0,00	0,00%	0,00%
14	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
15		państwa na realizację inwestycji i zakupów					
16		inwestycyjnych własnych gmin(związków					
17		gmin)					
18		w tym:	608 921,00	608 921,00	2 000 000,00	328,45%	4,11%
19		dotacja na zadanie "Przebudowa					
20		i remont drogi ul.Polnej w M-jach"	608 921,00	608 921,00	2 000 000,00	328,45%	4,11%
21	60041	Infrastruktura portowa	3 032 264,99	3 003 817,53	490 847,46	16,34%	1,01%
22	6207	dotacje celowe w ramach programów					
23		finansowanych z udziałem środków					
24		europejskich oraz środków, o których					
25		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
26		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
27		budżetu środków europejskich					
28		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
29		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
30		w Wapnicy)	2 577 425,25	2 553 244,91	417 220,34	16,34%	0,86%
31	6209	dotacje celowe w ramach programów					
32		finansowanych z udziałem środków					
33		europejskich oraz środków, o których					
34		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
35		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
36		budżetu środków europejskich					
37		(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
38		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
39		w Wapnicy)	454 839,74	450 572,62	73 627,12	16,34%	0,15%
40	630	TURYSTYKA	0,00	1 006,76	0,00	0,00%	0,00%
41	63095	Pozostała działalność	0,00	1 006,76	0,00	0,00%	0,00%
42	O900	odsetki od dotacji oraz płatności:					
43		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					
44		lub wykorzystanych z naruszeniem					
45		procedur,o których mowa w art.184 ustawy,					
46		pobranymi nienależnie lub w nadmiernej					
47		wysokości	0,00	22,00	0,00	0,00%	0,00%
48	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
49		w tym wykorzystanych niezgodnie					
50		z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
51		z naruszeniem procedur,o których mowa					
52		w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie					
53		lub w nadmiernej wysokości	0,00	984,76	0,00	0,00%	0,00%

54	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 162 577,63	7 373 013,26	18 540 124,96	251,46%	38,08%
55	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	9 075 577,63	6 552 803,26	17 773 124,96	271,23%	36,51%
56	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie					
57		i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 546 000,00	2 346 700,00	2 147 000,00	91,49%	4,41%
58		w tym:					
59		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	89,47%	3,49%
60		opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,79%
61		opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	1 000,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
62		opłata z tyt.trwałego zarządu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
63	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
64		majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
65		teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
66		sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 967 971,97	1 967 000,00	1 900 000,00	96,59%	3,90%
67	O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
68		użytkowania wieczystego przysług.					
69		osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	301 257,57	200 000,00	66,39%	0,41%
70	O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
71		własności oraz prawa użytkowania					
72		wieczystego nieruchomości	4 371 605,66	1 719 845,69	13 486 124,96	784,15%	27,70%
73		w tym:					
74		odpłatne nabycie prawa własności					
75		nieruchomości	200 000,00	256 000,00	250 000,00	97,66%	0,51%
76		sprzedaż nieruchomości	3 813 105,66	1 072 000,00	12 931 124,96	1206,26%	26,56%
77		sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
78		zwrot bonifikaty	8 500,00	27 845,69	5 000,00	17,96%	0,01%
79		sprzedaż gruntu	300 000,00	314 000,00	250 000,00	79,62%	0,51%
80	O920	pozostałe odsetki	40 000,00	216 000,00	40 000,00	18,52%	0,08%
81	O970	wpływy z różnych dochodów					
82		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
83	70095	Pozostała działalność	1 087 000,00	820 210,00	767 000,00	93,51%	1,58%
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób					
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	0,00	0,00		0,00%
84	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
85		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
86		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
87		sektora finansów publ.oraz innych umów...	827 000,00	801 900,00	767 000,00	95,65%	1,58%
88		w tym:					
89		najem komunalnych lokali mieszkalnych	750 000,00	750 000,00	700 000,00	93,33%	1,44%
90		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	45 000,00	67 000,00	148,89%	0,14%
91		najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM	10 000,00	6 900,00	0,00	0,00%	0,00%
92	O920	pozostałe odsetki	0,00	14 200,00	0,00	0,00%	0,00%
93	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 110,00	0,00	0,00%	0,00%
94	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 288 709,00	2 470 846,56	283 700,00	11,48%	0,58%
95	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	72 650,00	73 100,00	100,62%	0,15%
96	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
97		na realizację zadań bieżących z zakresu					
98		administr.rządowej oraz innych zadań					
99		zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	0,15%
100	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
101		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
102		zleconych ustawami (udost.danych osob.)	400,00	50,00	500,00	1000,00%	0,00%
103	75023	Urzędy gmin	2 023 709,00	2 051 196,56	600,00	0,03%	0,00%
104	O970	wpływy z różnych dochodów	2 023 709,00	2 051 196,56	600,00	0,03%	0,00%
105		w tym:					
106		wynagrodzenie płatnika	600,00	813,00	600,00	73,80%	0,00%
107		zwrot opłat sądowych	2 000,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
108		inne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
109		podatek VAT 2007-2011	2 021 109,00	2 039 183,56	0,00	0,00%	0,00%
110	75095	Pozostała działalność	192 000,00	347 000,00	210 000,00	60,52%	0,43%
111	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGZ i inne)	42 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,12%
112	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
113		na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	297 000,00	150 000,00	50,51%	0,31%



114	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							
115		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI							
116		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%		
117	75101	Urzędy naczelných organów władzy							
118		państw., kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%		
119	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
120		na realizację zadań bieżących z zakresu							
121		administr.rządowej oraz innych zadań							
122		zleconych gminie ustawami	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%		
123	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
124		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29%	0,10%		
125	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29%	0,10%		
126	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne							
127		od osób fizycznych	40 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29%	0,10%		
128	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,							
129		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
130		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH							
131		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ							
132		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 425 506,00	20 924 587,00	20 719 320,00	99,02%	42,56%		
133	75601	Wpływy z podatku dochodowego od							
134		osób fizycznych	100 000,00	100 630,00	100 000,00	99,37%	0,21%		
135	O350	podatek od działalności gospodarczej							
136		osób fizycznych,opłacany w formie							
137		karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%		
138	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu							
139		podatków i opłat	0,00	630,00	0,00	0,00%	0,00%		
140	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.							
141		od czynności cywilnoprawnych,podatków							
142		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych							
143		jednostek organizacyjnych	11 976 177,00	12 487 636,00	11 858 750,00	94,96%	24,36%		
144	O310	podatek od nieruchomości	8 827 000,00	9 273 940,00	9 027 000,00	97,34%	18,54%		
145	O320	podatek rolny	250,00	590,00	250,00	42,37%	0,00%		
146	O330	podatek leśny	70 000,00	91 900,00	70 000,00	76,17%	0,14%		
147	O340	podatek od środków transportowych	8 500,00	16 430,00	13 000,00	79,12%	0,03%		
148	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%		
149	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	860,00	500,00	58,14%	0,00%		
150	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.							
151		podatków i opłat	2 556 303,00	2 590 000,00	2 738 000,00	105,71%	5,62%		
152	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	503 624,00	508 916,00	0,00	0,00%	0,00%		
153	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,							
154		podatku od spadków i darowizn,podatku							
155		od czynności cywilnoprawnych oraz							
156		podatków i opłat lokalnych od osób							
157		fizycznych	3 620 500,00	3 933 635,00	3 611 500,00	91,81%	7,42%		
158	O310	podatek od nieruchomości	1 850 000,00	2 164 450,00	1 950 000,00	90,09%	4,01%		
159	O320	podatek rolny	9 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%		
160	O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,20%		
161	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	42 100,00	25 000,00	59,38%	0,05%		
162	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 770,00	1 500,00	84,75%	0,00%		
163	O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	105 000,00	150 000,00	142,86%	0,31%		
164	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 060 000,00	1 060 000,00	950 000,00	89,62%	1,95%		
165	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	370 000,00	400 000,00	108,11%	0,82%		
166	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	12 815,00	7 000,00	54,62%	0,01%		
167	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	67 500,00	20 000,00	29,63%	0,04%		
168	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących							
169		dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	718 766,00	787 686,00	858 766,00	109,02%	1,76%		
170	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%		
171	O480	wpływy z opłat za zezwolenia							
172		na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	575 000,00	550 000,00	95,65%	1,13%		



173	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
174		przez jst na podstawie odrębnych ustaw							
175		(opłata za zajęcie pasa drogowego,							
176		opłata adiacencka, strefa płatnego parkowania)	202 766,00	182 766,00	282 766,00	154,71%	0,58%		
177	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje							
178		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 220,00	1 000,00	81,97%	0,00%		
179	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
180	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
181	75621	Udziały gmin w podatkach stanów.							
182		dochód budżetu państwa	4 010 063,00	3 615 000,00	4 290 304,00	118,68%	8,81%		
183	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 860 063,00	3 500 000,00	4 170 304,00	119,15%	8,57%		
184	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	115 000,00	120 000,00	104,35%	0,25%		
185	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 645 570,00	2 645 570,00	2 712 301,00	102,52%	5,57%		
186	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej							
187		dla jednostek samorządu terytorial.	2 548 844,00	2 548 844,00	2 598 150,00	101,93%	5,34%		
188	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 844,00	2 548 844,00	2 598 150,00	101,93%	5,34%		
189	75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	96 726,00	96 726,00	114 151,00	118,01%	0,23%		
190	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa							
191		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	96 726,00	96 726,00	114 151,00	118,01%	0,23%		
192	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 047,84	771 011,78	622 714,00	80,77%	1,28%		
193	80101	Szkoły podstawowe	218 157,78	227 077,78	48 714,00	21,45%	0,10%		
194	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		
195		w tym:							
196		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		
197		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
198	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
199		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.							
200		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do							
201		sektora finansów publ. oraz innych umów...	39 000,00	46 140,00	34 500,00	74,77%	0,07%		
202		w tym:							
203		szkoła nr 1	14 500,00	19 140,00	10 000,00	52,25%	0,02%		
204		szkoła nr 2	24 500,00	27 000,00	24 500,00	90,74%	0,05%		
205	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 530,00	5 530,00	5 530,00	100,00%	0,01%		
206	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 880,00	1 000,00	34,72%	0,00%		
207		w tym:							
208		szkoła nr 1	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%		
209		szkoła nr 2	0,00	880,00	0,00	0,00%	0,00%		
210	O970	wpływy z różnych dochodów	17 756,00	17 656,00	7 584,00	42,95%	0,02%		
211		w tym:							
212		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
213		szkoła nr 2	17 256,00	17 156,00	7 084,00	41,29%	0,01%		
214	2007	dotacje celowe w ramach programów							
215		finansowanych z udziałem środków							
216		europejskich oraz środków, o których							
217		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3							
218		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
219		budżetu środków europejskich	140 671,78	140 671,78	0,00	0,00%	0,00%		
220		w tym:							
221		projekt pn. "Wyspy naszym domem-							
222		miejsce wspólnej nauki i zabawy	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00%	0,00%		
223		projekt pn. "Wyspy naszym domem-							
224		uczmy się poprzez wspólne działania"	14 718,78	14 718,78	0,00	0,00%	0,00%		
225		projekt pn. "Indywidualizacja nauczania							
226		szansą rozwoju"	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00%	0,00%		
227	2009	dotacje celowe w ramach programów							
228		finansowanych z udziałem środków							
229		europejskich oraz środków, o których							
230		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3							
231		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
232		budżetu środków europejskich							
233		(projekt pn. "Indywidualizacja nauczania							
234		szansą rozwoju")	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%	0,00%		



235	80104	Przedszkola	89 900,00	91 900,00	87 000,00	94,67%	0,18%
236	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	89 100,00	91 100,00	86 100,00	94,51%	0,18%
237	O920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	900,00	112,50%	0,00%
238	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 190,00	6 000,00	83,45%	0,01%
239	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	6 000,00	7 190,00	6 000,00	83,45%	0,01%
240	80110	Gimnazja	66 730,06	37 818,00	30 100,00	79,59%	0,06%
241	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	158,00	100,00	63,29%	0,00%
242	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
243		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
244		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
245		sektora finansów publ. oraz innych umów...	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
246	O830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
247	O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 680,00	1 500,00	89,29%	0,00%
248	O960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny					
249		w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
250	O970	wpływy z różnych dochodów	2 630,06	3 480,00	500,00	14,37%	0,00%
251	2007	dotacje celowe w ramach programów					
252		finansowanych z udziałem środków					
253		europejskich oraz środków, o których					
254		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
255		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
256		budżetu środków europejskich					
257		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	13 500,00	0,00	0,00		0,00%
258	2009	dotacje celowe w ramach programów					
259		finansowanych z udziałem środków					
260		europejskich oraz środków, o których					
261		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
262		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
263		budżetu środków europejskich					
264		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
265	6207	dotacje celowe w ramach programów					
266		finansowanych z udziałem środków					
267		europejskich oraz środków, o których					
268		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
269		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
270		budżetu środków europejskich					
271		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	9 000,00	0,00	0,00		0,00%
272	6209	dotacje celowe w ramach programów					
273		finansowanych z udziałem środków					
274		europejskich oraz środków, o których					
275		mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
276		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
277		budżetu środków europejskich					
278		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
279	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 260,00	351 286,00	399 900,00	113,84%	0,82%
280	O830	wpływy z usług	383 260,00	351 286,00	399 900,00	113,84%	0,82%
281		w tym:					
282		szkola nr 1	114 200,00	114 200,00	126 400,00	110,68%	0,26%
283		szkola nr 2	37 000,00	47 086,00	37 000,00	78,58%	0,08%
284		gimnazjum	91 760,00	70 000,00	98 000,00	140,00%	0,20%
285		przedszkole	140 300,00	120 000,00	138 500,00	115,42%	0,28%
286	80195	Pozostała działalność	51 000,00	55 740,00	51 000,00	91,50%	0,10%
287	O690	wpływy z różnych opłat					
288		(szkola nr 1-hala sportowa)	1 000,00	5 740,00	1 000,00	17,42%	0,00%
289	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
290		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
291		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
292		sektora finansów publ. oraz innych umów.....					
293		(szkola nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%



294	852	POMOC SPOŁECZNA	1 996 301,00	2 014 441,00	1 813 520,00	90,03%	3,72%
295	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie					
296		z funduszu alimentacyjnego oraz składki					
297		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
298		z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	1 283 960,00	1 218 000,00	94,86%	2,50%
299	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych					
300		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 360,00	0,00	0,00%	0,00%
301	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
302		na realizację zadań bieżących z zakresu					
303		administr.rządowej oraz innych zadań					
304		zleconych gminie ustawami	1 273 000,00	1 273 000,00	1 199 000,00	94,19%	2,46%
305	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
306		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
307		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	19 000,00	5 600,00	19 000,00	339,29%	0,04%
308	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
309		opłacane za osoby pobierające niektóre					
310		świadczenia z pomocy społecznej,					
311		niektóre świadczenia rodzinne oraz za					
312		osoby uczestniczące w zajęciach					
313		w centrum integracji społecznej	25 600,00	25 600,00	21 000,00	82,03%	0,04%
314	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
315		na realizację zadań bieżących z zakresu					
316		administr.rządowej oraz innych zadań					
317		zleconych gminie ustawami	6 600,00	6 600,00	4 000,00	60,61%	0,01%
318	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
319		na realizację własnych zadań bieżących					
320		gmin	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,03%
321	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz					
322		składki na ubezpieczenia emerytalne					
323		i rentowe	233 000,00	233 250,00	185 000,00	79,31%	0,38%
324	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
325	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
326		na realizację własnych zadań bieżących					
327		gmin					
328		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	233 000,00	233 000,00	185 000,00	79,40%	0,38%
329	85216	Zasiłki stałe	174 000,00	174 000,00	152 000,00	87,36%	0,31%
330	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
331		na realizację własnych zadań bieżących					
332		gmin	174 000,00	174 000,00	152 000,00	87,36%	0,31%
333	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 101,00	129 831,00	110 520,00	85,13%	0,23%
334	O920	pozostałe odsetki	400,00	2 010,00	400,00	19,90%	0,00%
335	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	240,00	120,00	50,00%	0,00%
336	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
337		na realizację własnych zadań bieżących					
338		gmin	127 581,00	127 581,00	110 000,00	86,22%	0,23%
339	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
340		usługi opiekuńcze	61 000,00	85 000,00	81 000,00	95,29%	0,17%
341	O830	wpływy z usług	15 000,00	40 500,00	35 000,00	86,42%	0,07%
342	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
343		na realizację zadań bieżących z zakresu					
344		administr.rządowej oraz innych zadań					
345		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%
346	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
347		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
348		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
349	85295	Pozostała działalność	82 600,00	82 800,00	46 000,00	55,56%	0,09%
350	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
351	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
352		na realizację zadań bieżących z zakresu					
353		administr.rządowej oraz innych zadań					
354		zleconych gminie ustawami	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%



355	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
356		na realizację własnych zadań bieżących							
357		gmin (pośiłek dla potrzebujących)	70 000,00	70 000,00	46 000,00	65,71%	0,09%		
358	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
359		POLITYKI SPOŁECZNEJ	359 859,70	359 859,70	102 604,72	28,51%	0,21%		
360	85395	Pozostała działalność	359 859,70	359 859,70	102 604,72	28,51%	0,21%		
361	2007	dotacje celowe w ramach programów							
362		finansowanych z udziałem środków							
363		europejskich oraz środków, o których							
364		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
365		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
366		budżetu środków europejskich	321 245,83	321 245,83	87 214,01	27,15%	0,18%		
367		w tym:							
368		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
369		klientów instytucji pomocy społecznej"	131 251,08	131 251,08	0,00	0,00%	0,00%		
370		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
371		Kompetencji"	189 994,75	189 994,75	87 214,01	45,90%	0,18%		
372	2009	dotacje celowe w ramach programów							
373		finansowanych z udziałem środków							
374		europejskich oraz środków, o których							
375		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
376		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
377		budżetu środków europejskich							
378		w tym:	38 613,87	38 613,87	15 390,71	39,86%	0,03%		
379		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
380		klientów instytucji pomocy społecznej"	5 085,35	5 085,35	0,00	0,00%	0,00%		
381		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
382		Kompetencji"	33 528,52	33 528,52	15 390,71	45,90%	0,03%		
383	854	EDUKACYJNA OPIEKA							
384		WYCHOWAWCZA	327 295,66	329 799,67	247 000,00	74,89%	0,51%		
385	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
386		wypoczynku dzieci i młodzieży							
387		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	293 011,66	293 311,67	247 000,00	84,21%	0,51%		
388	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
389		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
390		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
391		sektora finansów publ.oraz innych umów...	216 794,14	216 794,15	197 000,00	90,87%	0,40%		
392		w tym:							
393		szkoła nr 1	161 794,14	161 794,15	142 000,00	87,77%	0,29%		
394		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,11%		
395	O830	wpływy z usług	76 217,52	76 517,52	50 000,00	65,34%	0,10%		
396		w tym:							
397		gimnazjum	8 667,52	8 667,52	0,00	0,00%	0,00%		
398		szkoła nr 2	67 550,00	67 850,00	50 000,00	73,69%	0,10%		
399	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 284,00	36 488,00	0,00	0,00%	0,00%		
400	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
401		na realizację własnych zadań bieżących	34 284,00	36 488,00	0,00	0,00%	0,00%		
402		w tym:							
403		pomoc materialna dla uczniów	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00%	0,00%		
404		dotacja zakup podręczników	3 420,00	5 624,00	0,00	0,00%	0,00%		
405	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
406		I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 615,33	321 292,06	1 103 510,51	343,46%	2,27%		
407	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 956,25	149 956,25	0,00	0,00%	0,00%		
408	6207	dotacje celowe w ramach programów							
409		finansowanych z udziałem środków							
410		europejskich oraz środków, o których							
411		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
412		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
413		budżetu środków europejskich							
414		(środki na zadanie inwestycyjne pn.							


415	"Zakup pompy melioracyjnej i rury					
416	odprowadzającej wodę wraz z montażem")	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%
417	6209 dotacje celowe w ramach programów					
418	finansowanych z udziałem środków					
419	europejskich oraz środków, o których					
420	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
421	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
422	budżetu środków europejskich					
423	(środki na zadanie inwestycyjne pn.					
424	"Zakup pompy melioracyjnej i rury					
425	odprowadzającej wodę wraz z montażem")	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%
426	90002 Gospodarka odpadami	0,00	0,00	373 494,39		0,77%
427	O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
428	przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
429	(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
430	odpadów komunalnych)	0,00	0,00	373 494,39		0,77%
431	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 382,50	1 308,00	5 000,00	382,26%	0,01%
432	O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne					
433	od osób fizycznych	0,00	540,00	0,00	0,00%	0,00%
434	O690 wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00%	0,00%
435	O920 pozostałe odsetki	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00%
436	O970 wpływy z różnych dochodów	3 382,50	440,00	5 000,00	1136,36%	0,01%
437	w tym:					
438	wpływy za sprzątnięcie	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
439	opłaty wnoszone przez właścicieli					
440	nieruchomości za wykonywanie przez					
441	gminę przejętych od nich obowiązków	0,00	410,00	5 000,00	1219,51%	0,01%
442	zaliczka na pokrycie kosztów wykonania					
443	przyłączenia nieruchomości do istniejącej					
444	sieci kanalizacji sanitarnej	3 382,50	0,00	0,00		0,00%
445	90008 Ochrona różnorodności biologicznej					
446	i krajobrazu	76 075,50	76 075,50	0,00	0,00%	0,00%
447	2007 dotacje celowe w ramach programów					
448	finansowanych z udziałem środków					
449	europejskich oraz środków, o których					
450	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
451	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
452	budżetu środków europejskich					
453	(środki na zadanie pn.					
454	"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
455	przyrody"	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
456	2009 dotacje celowe w ramach programów					
457	finansowanych z udziałem środków					
458	europejskich oraz środków, o których					
459	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
460	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
461	budżetu środków europejskich					
462	(środki na zadanie pn.					
463	"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
464	przyrody"	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00%	0,00%
465	6207 dotacje celowe w ramach programów					
466	finansowanych z udziałem środków					
467	europejskich oraz środków, o których					
468	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					

469		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
470		budżetu środków europejskich						
471		(środki na zadanie pn.						
472		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników						
473		przyrody")	40 820,63	40 820,63	0,00	0,00%	0,00%	
474	6209	dotacje celowe w ramach programów						
475		finansowanych z udziałem środków						
476		europejskich oraz środków, o których						
477		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
478		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
479		budżetu środków europejskich						
480		(środki na zadanie pn.						
481		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników						
482		przyrody")	13 606,87	13 606,87	0,00	0,00%	0,00%	
483	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 078,63	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,pobraných						
489		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 078,63	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	79 701,08	91 373,68	30 000,00	32,83%	0,06%	
493	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne						
494		od osób fizycznych	0,00	6 520,00	0,00	0,00%	0,00%	
495	O690	wpływy z różnych opłat	79 701,08	79 718,68	30 000,00	37,63%	0,06%	
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%	0,06%	
499		koszty upomnienia	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%	
500		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	49 701,08	49 701,08	0,00	0,00%	0,00%	
501	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	830,00	0,00	0,00%	0,00%	
502	O920	pozostałe odsetki	0,00	4 305,00	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	0,00	0,00	693 516,12		1,42%	
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	0,00	0,00	520 137,09		1,07%	
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	0,00	0,00	445 137,09		0,91%	
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"	0,00	0,00	75 000,00		0,15%	



zał 1 do obj -budżet 2013-sesja

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	0,00	0,00	173 379,03		0,36%
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	0,00	0,00	148 379,03		0,30%
540		"Urządzenie placu zabaw wraz					
541		z zagospodarowaniem terenów zielonych					
542		i montażem elementów małej architektury					
543		przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	0,00	0,00	25 000,00		0,05%
544							
545		OGÓLEM	44 824 332,66	42 743 330,83	48 686 818,65	113,91%	100,00%



 WZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Międzyzdroje