

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

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

a) zestawienie dochodów wg działań

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach(30.09.2012)	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	5 849 009,41	5 503 174,50	2 462 400,00	44,75%	5,06%
2	630	TURYSTYKA	0,00	1 006,76	0,00	0,00%	0,00%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 898 249,06	6 994 575,69	18 499 469,12	264,48%	38,05%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 375,00	2 401 920,00	283 700,00	11,81%	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 PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,10%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 215 506,00	19 958 092,00	20 719 320,00	103,81%	42,62%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 645 570,00	2 645 570,00	2 712 301,00	102,52%	5,58%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 547,84	760 917,78	622 714,00	81,84%	1,28%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 852 820,00	1 862 705,00	1 813 520,00	97,36%	3,73%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 490,68	407 490,68	102 604,72	25,18%	0,21%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 999,94	317 517,67	247 000,00	77,79%	0,51%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 687,83	325 860,56	1 103 510,51	338,65%	2,27%
		OGÓŁEM	44 804 431,76	41 232 006,64	48 617 715,35	117,91%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	12 577 742,75	7 464 976,44	16 801 385,24	225,07%	34,56%
		dochody bieżące	32 226 689,01	33 767 030,20	31 816 330,11	94,22%	65,44%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2012 r. po zmianach(30.09.2012)	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	5 849 009,41	5 503 174,50	2 462 400,00	44,75%	5,06%
2	60016	Drogi publiczne gminne	2 816 744,42	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)	1 827 071,42	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:	989 673,00	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"	989 673,00	608 921,00	2 000 000,00	328,45%	4,11%
21	60041	Infrastruktura portowa	3 032 264,99	3 032 264,99	462 400,00	15,25%	0,95%
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	2 577 425,25	393 040,00	15,25%	0,81%
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	454 839,74	69 360,00	15,25%	0,14%
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	11 898 249,06	6 994 575,69	18 499 469,12	264,48%	38,05%
55	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 071 249,06	6 322 545,69	17 732 469,12	280,46%	36,47%
56	0470	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%	4,42%
58		w tym:					
59		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	89,47%	3,50%
60		opłata za użytkowanie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,79%
61		opłata za użyt.k.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	0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
64		majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
65		teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
66		sekt.finansów publ.oraż innych umów.....	1 967 971,97	1 967 000,00	1 900 000,00	96,59%	3,91%
67	0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
68		użytkowania wieczystego przysług.					
69		osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	232 000,00	200 000,00	86,21%	0,41%
70	0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
71		własności oraz prawa użytkowania					
72		wieczystego nieruchomości	6 367 277,09	1 569 845,69	13 445 469,12	856,48%	27,66%
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	5 808 777,09	922 000,00	12 890 469,12	1398,10%	26,51%
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	0920	pozostałe odsetki	40 000,00	205 000,00	40 000,00	19,51%	0,08%
81	0970	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	827 000,00	672 030,00	767 000,00	114,13%	1,58%
84	0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
85		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
86		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
87		sektora finansów publ.oraż innych umów...	827 000,00	660 000,00	767 000,00	116,21%	1,58%
88		w tym:					
89		najem komunalnych lokali mieszkalnych	750 000,00	610 000,00	700 000,00	114,75%	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	0920	pozostałe odsetki	0,00	8 300,00	0,00	0,00%	0,00%
93	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 730,00	0,00	0,00%	0,00%
94	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 375,00	2 401 920,00	283 700,00	11,81%	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.państw.					
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	213 375,00	2 033 270,00	600,00	0,03%	0,00%
104	0970	wpływy z różnych dochodów	213 375,00	2 033 270,00	600,00	0,03%	0,00%
105		w tym:					
106		wynagrodzenie płatnika	600,00	640,00	600,00	93,75%	0,00%
107		zwrot opłat sądowych	2 000,00	7 630,00	0,00	0,00%	0,00%
108		inne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
109		podatek VAT 2007-2011	210 775,00	2 022 000,00	0,00	0,00%	0,00%
110	75095	Pozostała działalność	192 000,00	296 000,00	210 000,00	70,95%	0,43%
111	0830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	42 000,00	46 000,00	60 000,00	130,43%	0,12%
112	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
113		na rachunkach bankowych i inne)	150 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00%	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 naczelnych 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.państ.							
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	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,10%		
125	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,10%		
126	O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne							
127		od osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%	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	20 215 506,00	19 958 092,00	20 719 320,00	103,81%	42,62%		
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	12 021 206,00	11 858 750,00	98,65%	24,39%		
144	O310	podatek od nieruchomości	8 827 000,00	8 827 000,00	9 027 000,00	102,27%	18,57%		
145	O320	podatek rolny	250,00	440,00	250,00	56,82%	0,00%		
146	O330	podatek leśny	70 000,00	76 000,00	70 000,00	92,11%	0,14%		
147	O340	podatek od środków transportowych	8 500,00	15 400,00	13 000,00	84,42%	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	700,00	500,00	71,43%	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%	5,63%		
152	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	503 624,00	506 666,00	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	3 410 500,00	3 433 620,00	3 611 500,00	105,18%	7,43%		
158	O310	podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	1 950 000,00	105,41%	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	1 720,00	1 500,00	87,21%	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	850 000,00	880 000,00	950 000,00	107,95%	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	9 800,00	7 000,00	71,43%	0,01%		
167	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opt.	20 000,00	65 000,00	20 000,00	30,77%	0,04%		
168	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących							
169		dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	718 766,00	787 636,00	858 766,00	109,03%	1,77%		
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	3 350,00	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%	8,82%		
183	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 860 063,00	3 500 000,00	4 170 304,00	119,15%	8,58%		
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%	5,58%		
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	800 547,84	760 917,78	622 714,00	81,84%	1,28%		
193	80101	Szkoły podstawowe	215 657,78	217 537,78	48 714,00	22,39%	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	39 000,00	34 500,00	88,46%	0,07%		
202		w tym:							
203		szkoła nr 1	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97%	0,02%		
204		szkoła nr 2	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	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	15 256,00	15 256,00	7 584,00	49,71%	0,02%		
211		w tym:							
212		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
213		szkoła nr 2	14 756,00	14 756,00	7 084,00	48,01%	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	89 900,00	87 000,00	96,77%	0,18%
236	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	89 100,00	89 100,00	86 100,00	96,63%	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	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
239	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
240	80110	Gimnazja	54 730,06	55 280,00	30 100,00	54,45%	0,06%
241	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	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	3 000,00	500,00	16,67%	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	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	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
265	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 260,00	341 200,00	399 900,00	117,20%	0,82%
266	O830	wpływy z usług	383 260,00	341 200,00	399 900,00	117,20%	0,82%
267		w tym:					
268		szkola nr 1	114 200,00	114 200,00	126 400,00	110,68%	0,26%
269		szkola nr 2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,08%
270		gimnazjum	91 760,00	70 000,00	98 000,00	140,00%	0,20%
271		przedszkole	140 300,00	120 000,00	138 500,00	115,42%	0,28%
272	80195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,10%
273	O690	wpływy z różnych opłat					
274		(szkola nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
275	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
276		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
277		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
278		sektora finansów publ. oraz innych umów.....					
279		(szkola nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
280	852	POMOC SPOŁECZNA	1 852 820,00	1 862 705,00	1 813 520,00	97,36%	3,73%
281	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie					
282		z funduszu alimentacyjnego oraz składki					
283		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
284		z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00	1 170 500,00	1 218 000,00	104,06%	2,51%
285	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych					
286		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
287	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
288		na realizację zadań bieżących z zakresu					
289		administr. rządowej oraz innych zadań					
290		zleconych gminie ustawami	1 161 000,00	1 161 000,00	1 199 000,00	103,27%	2,47%
291	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
292		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
293		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	19 000,00	5 000,00	19 000,00	380,00%	0,04%

294	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
295		opłacane za osoby pobierające niektóre							
296		świadczenia z pomocy społecznej,							
297		niektóre świadczenia rodzinne oraz za							
298		osoby uczestniczące w zajęciach							
299		w centrum integracji społecznej	24 300,00	24 300,00	21 000,00		86,42%	0,04%	
300	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
301		na realizację zadań bieżących z zakresu							
302		administr.rządowej oraz innych zadań							
303		zleconych gminie ustawami	5 300,00	5 300,00	4 000,00		75,47%	0,01%	
304	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
305		na realizację własnych zadań bieżących							
306		gmin	19 000,00	19 000,00	17 000,00		89,47%	0,03%	
307	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz							
308		składki na ubezpieczenia emerytalne							
309		i rentowe	233 000,00	233 100,00	185 000,00		79,37%	0,38%	
310	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00		0,00%	0,00%	
311	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
312		na realizację własnych zadań bieżących							
313		gmin							
314		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	233 000,00	233 000,00	185 000,00		79,40%	0,38%	
315	85216	Zasiłki stałe	164 000,00	164 000,00	152 000,00		92,68%	0,31%	
316	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
317		na realizację własnych zadań bieżących							
318		gmin	164 000,00	164 000,00	152 000,00		92,68%	0,31%	
319	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 520,00	116 105,00	110 520,00		95,19%	0,23%	
320	O920	pozostałe odsetki	400,00	1 905,00	400,00		21,00%	0,00%	
321	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	200,00	120,00		60,00%	0,00%	
322	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
323		na realizację własnych zadań bieżących							
324		gmin	114 000,00	114 000,00	110 000,00		96,49%	0,23%	
325	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
326		usługi opiekuńcze	61 000,00	75 500,00	81 000,00		107,28%	0,17%	
327	O830	wpływy z usług	15 000,00	31 000,00	35 000,00		112,90%	0,07%	
328	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
329		na realizację zadań bieżących z zakresu							
330		administr.rządowej oraz innych zadań							
331		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00		100,00%	0,09%	
332	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
333		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
334		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	2 000,00	500,00	2 000,00		400,00%	0,00%	
335	85295	Pozostała działalność	76 000,00	79 200,00	46 000,00		58,08%	0,09%	
336	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00		0,00%	0,00%	
337	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
338		na realizację zadań bieżących z zakresu							
339		administr.rządowej oraz innych zadań							
340		zleconych gminie ustawami	6 000,00	9 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
341	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
342		na realizację własnych zadań bieżących							
343		gmin (posilek dla potrzebujących)	70 000,00	70 000,00	46 000,00		65,71%	0,09%	
344	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
345		POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 490,68	407 490,68	102 604,72		25,18%	0,21%	
346	85395	Pozostała działalność	407 490,68	407 490,68	102 604,72		25,18%	0,21%	
347	2007	dotacje celowe w ramach programów							
348		finansowanych z udziałem środków							
349		europejskich oraz środków, o których							
350		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
351		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
352		budżetu środków europejskich	361 732,17	361 732,17	87 214,01		24,11%	0,18%	
353		w tym:							
354		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
355		klientów instytucji pomocy społecznej"	131 251,08	131 251,08	0,00		0,00%	0,00%	

356		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
357		Kompetencji"	230 481,09	230 481,09	87 214,01	37,84%	0,18%		
358	2009	dotacje celowe w ramach programów							
359		finansowanych z udziałem środków							
360		europejskich oraz środków, o których							
361		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
362		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
363		budżetu środków europejskich							
364		w tym:	45 758,51	45 758,51	15 390,71	33,63%	0,03%		
365		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
366		klientów instytucji pomocy społecznej"	5 085,35	5 085,35	0,00	0,00%	0,00%		
367		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
368		Kompetencji"	40 673,16	40 673,16	15 390,71	37,84%	0,03%		
369	854	EDUKACYJNA OPIEKA							
370		WYCHOWAWCZA	297 999,94	317 517,67	247 000,00	77,79%	0,51%		
371	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
372		wypoczynku dzieci i młodzieży							
373		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	273 493,94	293 011,67	247 000,00	84,30%	0,51%		
374	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
375		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
376		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
377		sektora finansów publ.oraz innych umów...	197 276,42	216 794,15	197 000,00	90,87%	0,41%		
378		w tym:							
379		szkoła nr 1	142 276,42	161 794,15	142 000,00	87,77%	0,29%		
380		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,11%		
381	O830	wpływy z usług	76 217,52	76 217,52	50 000,00	65,60%	0,10%		
382		w tym:							
383		gimnazjum	8 667,52	8 667,52	0,00		0,00%		
384		szkoła nr 2	67 550,00	67 550,00	50 000,00	74,02%	0,10%		
385	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 506,00	24 506,00	0,00	0,00%	0,00%		
386	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
387		na realizację własnych zadań bieżących	24 506,00	24 506,00	0,00	0,00%	0,00%		
388		w tym:							
389		pomoc materialna dla uczniów	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00%	0,00%		
390		dotacja zakup podręczników	5 624,00	5 624,00	0,00		0,00%		
391	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
392		I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 687,83	325 860,56	1 103 510,51	338,65%	2,27%		
393	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 956,25	149 956,25	0,00	0,00%	0,00%		
394	6207	dotacje celowe w ramach programów							
395		finansowanych z udziałem środków							
396		europejskich oraz środków, o których							
397		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
398		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
399		budżetu środków europejskich							
400		(środki na zadanie inwestycyjne pn.							
401		"Zakup pompy melioracyjnej i rury							
402		odprowadzającej wodę wraz z montażem")	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%		
403	6209	dotacje celowe w ramach programów							
404		finansowanych z udziałem środków							
405		europejskich oraz środków, o których							
406		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
407		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
408		budżetu środków europejskich							
409		(środki na zadanie inwestycyjne pn.							
410		"Zakup pompy melioracyjnej i rury							
411		odprowadzającej wodę wraz z montażem")	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%		

412	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	373 494,39		0,77%
413	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
414		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
415		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
416		odpadów komunalnych)	0,00	0,00	373 494,39		0,77%
417	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 382,50	729,00	5 000,00	685,87%	0,01%
418	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
419		od osób fizycznych	0,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%
420	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00	0,00%	0,00%
421	O920	pozostałe odsetki	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00%
422	O970	wpływy z różnych dochodów	3 382,50	440,00	5 000,00	1136,36%	0,01%
423		w tym:					
424		wpływy za sprzątnięcie	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
425		opłaty wnoszone przez właścicieli					
426		nieruchomości za wykonywanie przez					
427		gminę przejętych od nich obowiązków	0,00	410,00	5 000,00	1219,51%	0,01%
428		zaliczka na pokrycie kosztów wykonania					
429		przyłączenia nieruchomości do istniejącej					
430		sieci kanalizacji sanitarnej	3 382,50	0,00	0,00		0,00%
431	90008	Ochrona różnorodności biologicznej					
432		i krajobrazu	83 148,00	83 148,00	0,00	0,00%	0,00%
433	2007	dotacje celowe w ramach programów					
434		finansowanych z udziałem środków					
435		europejskich oraz środków, o których					
436		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
437		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
438		budżetu środków europejskich					
439		(środki na zadanie pn.					
440		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
441		przyrody"	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
442	2009	dotacje celowe w ramach programów					
443		finansowanych z udziałem środków					
444		europejskich oraz środków, o których					
445		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
446		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
447		budżetu środków europejskich					
448		(środki na zadanie pn.					
449		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
450		przyrody"	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00%	0,00%
451	6207	dotacje celowe w ramach programów					
452		finansowanych z udziałem środków					
453		europejskich oraz środków, o których					
454		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
455		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
456		budżetu środków europejskich					
457		(środki na zadanie pn.					
458		"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
459		przyrody")	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00%	0,00%
460	6209	dotacje celowe w ramach programów					
461		finansowanych z udziałem środków					
462		europejskich oraz środków, o których					
463		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
464		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
465		budżetu środków europejskich					

466	(środki na zadanie pn.					
467	"Zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
468	przyrody")	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00%	0,00%
469	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 078,63	0,00	0,00%	0,00%
470	2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
471	w tym wykorzystanych niezgodnie					
472	z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
473	z naruszeniem procedur, o których					
474	mowa w art.184 ustawy, pobranych					
475	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 078,63	0,00	0,00%	0,00%
476	90019 Wpływy i wydatki związane					
477	z gromadzeniem środków z opłat					
478	i kar za korzystanie ze środowiska	79 701,08	89 448,68	30 000,00	33,54%	0,06%
479	O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne					
480	od osób fizycznych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
481	O690 wpływy z różnych opłat	79 701,08	79 718,68	30 000,00	37,63%	0,06%
482	w tym:					
483	odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
484	korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
485	koszty upomnienia	0,00	17,60	0,00	0,00%	0,00%
486	opłaty za usunięcie drzew i krzewów	49 701,08	49 701,08	0,00	0,00%	0,00%
487	O910 odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	0,00	830,00	0,00	0,00%	0,00%
488	O920 pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
489	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
490	środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
491	O400 wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
492	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	693 516,12		1,43%
493	6207 dotacje celowe w ramach programów					
494	finansowanych z udziałem środków					
495	europejskich oraz środków, o których					
496	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
497	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
498	budżetu środków europejskich	0,00	0,00	520 137,09		1,07%
499	w tym:					
500	środki na zadanie pn."Budowa					
501	zejścia na plażę z pochylnią					
502	dla osób niepełnosprawnych					
503	poruszających się na wózkach					
504	inwalidzkich przy ul.Promenada					
505	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach					
506	nr 256,431/3 obr.20	0,00	0,00	445 137,09		0,92%
507	środki na zadanie pn.					
508	"Urządzenie placu zabaw wraz					
509	z zagospodarowaniem terenów zielonych					
510	i montażem elementów małej architektury					
511	przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	0,00	0,00	75 000,00		0,15%
512	6209 dotacje celowe w ramach programów					
513	finansowanych z udziałem środków					
514	europejskich oraz środków, o których					
515	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
516	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach					
517	budżetu środków europejskich	0,00	0,00	173 379,03		0,36%
518	w tym:					
519	środki na zadanie pn."Budowa					
520	zejścia na plażę z pochylnią					
521	dla osób niepełnosprawnych					
522	poruszających się na wózkach					
523	inwalidzkich przy ul.Promenada					
524	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach					

525	nr 256,431/3 obr.20	0,00	0,00	148 379,03		0,31%
526	"Urządzenie placu zabaw wraz					
527	z zagospodarowaniem terenów zielonych					
528	i montażem elementów małej architektury					
529	przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	0,00	0,00	25 000,00		0,05%
530						
531	OGÓŁEM	44 804 431,76	41 232 006,64	48 617 715,35	117,91%	100,00%


SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Sadka
 tel. 91/3275635 fax 91/3275630


BURMISTRZ

 Leszek Dorosz