

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2012 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozd. §	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach(30.09)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2012r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 388 469,70	5 874 200,22	2 989 869,53	50,90%	6,45%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 229 892,25	11 884 779,51	17 474 118,66	147,03%	37,67%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	52 390,00	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 612,00	373 279,00	267 600,00	71,69%	0,58%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	15 632,00	15 632,00	1 176,00	7,52%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,09%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 100 709,00	19 231 394,00	19 745 725,00	102,67%	42,57%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 930 880,00	2 930 880,00	2 730 730,00	93,17%	5,89%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 682,86	671 938,86	607 090,00	90,35%	1,31%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	1 822 609,00	1 831 355,46	1 845 520,00	100,77%	3,98%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 922,44	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,23%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 823,96	304 686,50	160 000,00	52,51%	0,34%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	47 582,55	416 500,00	875,32%	0,90%
		OGÓŁEM	44 737 070,01	43 883 668,61	46 384 571,37	105,70%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	12 827 300,71	12 148 766,00	13 880 988,19	114,26%	29,93%
		dochody bieżące	31 909 769,30	31 734 902,61	32 503 583,18	102,42%	70,07%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2012r.
1	2	3	6	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
2		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ					
3		I WODĘ	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	0740	wpływy z dywidend	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 388 469,70	5 874 200,22	2 989 869,53	50,90%	6,45%
7	60016	Drogi publiczne gminne	5 859 155,60	5 874 200,22	1 000 000,00	17,02%	2,16%
8	0970	wpływy z różnych dochodów (kary umowne)		15 044,62	0,00	0,00%	0,00%
9							
10	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. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 892 722,60	4 892 722,60	0,00	0,00%	0,00%
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) w tym:	966 433,00	966 433,00	1 000 000,00	103,47%	2,16%
19							
20							
21							
22							
23							
24		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP"	966 433,00	966 433,00	0,00	0,00%	0,00%
25							
26		dotacja na zadanie "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w M-jach"	0,00	0,00	1 000 000,00		2,16%
27							
28	60041	Infrastruktura portowa	1 529 314,10	0,00	1 989 869,53		4,29%
29	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. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	1 299 916,99	0,00	1 691 389,10		3,65%
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38	6209	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. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy)	229 397,11	0,00	298 480,43		0,64%
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 229 892,25	11 884 779,51	17 474 118,66	147,03%	37,67%
48	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 229 892,25	11 207 088,51	15 147 118,66	135,16%	32,66%
49	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	2 632 000,00	2 645 204,04	2 546 000,00	96,25%	5,49%
50							
51							
52		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	95,45%	4,53%
53		opłata za użytkowanie nieruchomości	373 000,00	384 851,04	385 000,00	100,04%	0,83%
54		opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	1 000,00	2 272,00	1 000,00	44,01%	0,00%
55		opłata z tyt.trwałego zarządu	58 000,00	58 081,00	60 000,00	103,30%	0,13%
56	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 474,00	732 850,07	0,00	0,00%	0,00%
57							

58	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
59		majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz.							
60		teryt. lub innych jednostek zalicz. do							
61		sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	1 747 867,24	1 700 000,00	2 000 000,00	117,65%	4,31%		
62	O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa							
63		użytkowania wieczystego przystług.							
64		osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	391 440,00	150 000,00	38,32%	0,32%		
65	O770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa							
66		własności oraz prawa użytkowania							
67		wieczystego nieruchomości	4 837 551,01	5 546 890,40	10 411 118,66	187,69%	22,45%		
68		w tym:							
69		odpłatne nabycie prawa własności							
70		nieruchomości	400 000,00	93 000,00	200 000,00	215,05%	0,43%		
71		sprzedaż nieruchomości	3 072 323,01	4 119 017,40	9 852 618,66	239,20%	21,24%		
72		sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	38 350,00	50 000,00	130,38%	0,11%		
73		zwrot bonifikaty	3 640,00	9 420,00	8 500,00	90,23%	0,02%		
74		sprzedaż gruntu	1 305 523,00	1 287 103,00	300 000,00	23,31%	0,65%		
75		sprzedaż lokali użytkowych	6 065,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
76	O920	pozostałe odsetki	40 000,00	148 000,00	40 000,00	27,03%	0,09%		
77	O970	wpływy z różnych dochodów							
78		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	42 704,00	0,00	0,00%	0,00%		
79	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	677 691,00	2 327 000,00	343,37%	5,02%		
80	O740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 500 000,00		3,23%		
81	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
82		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.							
83		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do							
84		sektora finansów publ. oraz innych umów...	1 000 000,00	667 470,00	827 000,00	123,90%	1,78%		
85		w tym:							
86		najem komunalnych lokali mieszkalnych	903 000,00	600 100,00	750 000,00	124,98%	1,62%		
87		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	57 360,00	67 000,00	116,81%	0,14%		
88		najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł. PZM	30 000,00	10 010,00	10 000,00	99,90%	0,02%		
89	O920	pozostałe odsetki	0,00	2 890,00	0,00	0,00%	0,00%		
90	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 331,00	0,00	0,00%	0,00%		
91	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	52 390,00	0,00	0,00%	0,00%		
92	71004	Plany zagospodarowania							
93		przestrzennego	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00%	0,00%		
94	2007	dotacje celowe w ramach programów							
95		finansowanych z udziałem środków							
96		europejskich oraz środków, o których							
97		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
98		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
99		budżetu środków europejskich							
100		(Lokalny Program Rewitalizacji)	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00%	0,00%		
101	71014	Opracowania goodezyjne i kartograf.	0,00	7 250,00	0,00	0,00%	0,00%		
102	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,00	0,00	0,00%	0,00%		
103	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 612,00	373 279,00	267 600,00	71,69%	0,58%		
104	75011	Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 722,00	73 000,00	100,38%	0,16%		
105	2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ.							
106		na realizację zadań bieżących z zakresu							
107		administr. rządowej oraz innych zadań							
108		zleconych gminie ustawami	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00%	0,16%		
109	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
110		z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań							
111		zleconych ustawami (udost. danych osob.)	0,00	122,00	400,00	327,87%	0,00%		
112	75023	Urzędy gmin	4 600,00	35 145,00	2 600,00	7,40%	0,01%		
113	O920	pozostałe odsetki	0,00	5 372,00	0,00	0,00%	0,00%		
114	O970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	29 773,00	2 600,00	8,73%	0,01%		
115		w tym:							
116		wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
117		zwrot opłat sądowych	2 000,00	28 640,00	2 000,00	6,98%	0,00%		
118		koszty zastępstwa procesowego	2 000,00	225,00	0,00	0,00%	0,00%		
119		inne	0,00	308,00	0,00	0,00%	0,00%		

120	75056	Spis powszechny i inne	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00%	0,00%
121	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
122		na realizację zadań bieżących z zakresu					
123		administr.rządowej oraz innych zadań					
124		zleconych gminie ustawami	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00%	0,00%
125	75095	Pozostała działalność	139 000,00	239 000,00	192 000,00	80,33%	0,41%
126	O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	39 000,00	39 000,00	42 000,00	107,69%	0,09%
127	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
128		na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	0,32%
129	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
130		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
131		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	15 632,00	15 632,00	1 176,00	7,52%	0,00%
132	75101	Urzędy naczelnych organów władzy					
133		państw.,kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 176,00	102,08%	0,00%
134	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
135		na realizację zadań bieżących z zakresu					
136		administr.rządowej oraz innych zadań					
137		zleconych gminie ustawami	1 152,00	1 152,00	1 176,00	102,08%	0,00%
138	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%
139	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
140		na realizację zadań bieżących z zakresu					
141		administr.rządowej oraz innych zadań					
142		zleconych gminie ustawami	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%
143	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów					
144		i sejmików województw,wybory wójtów,					
145		burmistrzów i prezydentów miast					
146		oraz referenda gminne,powiatowe					
147		i wojewódzkie	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00%	0,00%
148	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państwa					
149		na realizację zadań bieżących z zakresu					
150		administr.rządowej oraz innych zadań					
151		zleconych gminie ustawami	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00%	0,00%
152	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
153		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,09%
154	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,09%
155	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne					
156		od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,09%
157	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,					
158		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
159		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
160		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
161		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 100 709,00	19 231 394,00	19 745 725,00	102,67%	42,57%
162	75601	Wpływy z podatku dochodowego od					
163		osób fizycznych	100 000,00	96 676,00	100 000,00	103,44%	0,22%
164	O350	podatek od działalności gospodarczej					
165		osób fizycznych,opłacany w formie					
166		karty podatkowej	100 000,00	96 600,00	100 000,00	103,52%	0,22%
167	O910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu					
168		podatków i opłat	0,00	76,00	0,00	0,00%	0,00%
169	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.					
170		od czynności cywilnoprawnych,podatków					
171		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych					
172		jednostek organizacyjnych	11 331 618,00	11 335 497,00	11 345 553,00	100,09%	24,46%
173	O310	podatek od nieruchomości	8 350 000,00	8 350 000,00	8 700 000,00	104,19%	18,76%
174	O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
175	O330	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,15%
176	O340	podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	8 500,00	141,67%	0,02%
177	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
178	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%

179	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 367 121,00	2 371 000,00	2 556 303,00	107,82%	5,51%
180							
181	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	527 747,00	527 747,00	0,00	0,00%	0,00%
182	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 500,00	3 304 371,00	3 410 500,00	103,21%	7,35%
183							
184							
185							
186							
187	O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	115,63%	3,99%
188	O320	podatek rolny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
189	O340	podatek od środków transportowych	33 000,00	72 781,00	98 000,00	134,65%	0,21%
190	O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
191	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
192	O430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,32%
193	O440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	1,83%
194	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	566 600,00	400 000,00	70,60%	0,86%
195	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 490,00	7 000,00	73,76%	0,02%
196	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
197	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	658 766,00	726 480,00	718 766,00	98,94%	1,55%
198							
199	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
200	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	484 000,00	480 000,00	99,17%	1,03%
201							
202	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	202 766,00	202 766,00	202 766,00	100,00%	0,44%
203							
204							
205							
206	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
207							
208	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	0,00	0,00%	0,00%
209	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
210	75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	4 014 825,00	3 768 370,00	4 170 906,00	110,68%	8,99%
211							
212	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 914 825,00	3 623 000,00	4 020 906,00	110,98%	8,67%
213	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	145 370,00	150 000,00	103,18%	0,32%
214	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 930 880,00	2 930 880,00	2 730 730,00	93,17%	5,89%
215	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 473 492,00	2 473 492,00	2 634 004,00	106,49%	5,68%
216							
217	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 492,00	2 473 492,00	2 634 004,00	106,49%	5,68%
218	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
219							
220	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
221	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 280,00	351 280,00	0,00	0,00%	0,00%
222	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 280,00	351 280,00	0,00	0,00%	0,00%
223							
224							
225							
226	75831	Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	106 108,00	106 108,00	96 726,00	91,16%	0,21%
227	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	106 108,00	106 108,00	96 726,00	91,16%	0,21%
228							
229	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 682,86	671 938,86	607 090,00	90,35%	1,31%
230	80101	Szkoły podstawowe	171 324,86	181 551,86	46 230,00	25,46%	0,10%
231	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
232		w tym:					
233		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
234		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
235	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	24 300,00	33 207,00	39 000,00	117,45%	0,08%
236							
237							
238							
239		w tym:					
240		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	14 500,00	120,83%	0,03%

241		szkoła nr 2	12 300,00	21 207,00	24 500,00	115,53%	0,05%
242	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 530,00	5 530,00	5 530,00	100,00%	0,01%
243	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 320,00	1 000,00	43,10%	0,00%
244		w tym:					
245		szkoła nr 1	1 000,00	1 480,00	1 000,00	67,57%	0,00%
246		szkoła nr 2	0,00	840,00	0,00	0,00%	0,00%
247	O970	wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	600,00	5,66%	0,00%
248		w tym:					
249		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
250		szkoła nr 2	10 100,00	10 100,00	100,00	0,99%	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	65 322,86	65 322,86	0,00	0,00%	0,00%
257		w tym:					
258		projekt pn."Wyspy naszym domem-					
259		miejsce wspólnej nauki i zabawy	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00%	0,00%
260		projekt pn."Wyspy naszym domem-					
261		uczymy się poprzez wspólne działania"	16 269,86	16 269,86	0,00	0,00%	0,00%
262		projekt-20 lecie PNWM Dzień Niemiecki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
263	2701	środki na dofinansowanie własnych					
264		zadań bieżących gmin (związków gmin),					
265		powiatów (związków powiatów),					
266		samorządów województw,pozyskane					
267		z innych źródeł (Partnerski Projekt					
268		Comeniusa-szkoła nr 1)	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00%	0,00%
269	80104	Przedszkola	181 700,00	73 400,00	89 900,00	122,48%	0,19%
270	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	181 000,00	72 700,00	89 100,00	122,56%	0,19%
271	O920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%
272	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 950,00	6 000,00	121,21%	0,01%
273	O830	wpływy z usług(szkoła nr 2)	15 000,00	4 950,00	6 000,00	121,21%	0,01%
274	80110	Gimnazja	40 893,00	40 493,00	30 700,00	75,82%	0,07%
275	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
276	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
277		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
278		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
279		sektora finansów publ.oraz innych umów...	35 700,00	35 700,00	28 000,00	78,43%	0,06%
280	O830	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00		0,00%
281	O920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
282	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
283	2007	dotacje celowe w ramach programów					
284		finansowanych z udziałem środków					
285		europejskich oraz środków, o których					
286		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3					
287		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach					
288		budżetu środków europejskich					
289		(projekt-20 lecie PNWM Dzień Niemiecki)	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00%	0,00%
290	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	395 275,00	324 800,00	383 260,00	118,00%	0,83%
291	O830	wpływy z usług	395 275,00	324 800,00	383 260,00	118,00%	0,83%
292		w tym:					
293		szkoła nr 1	104 800,00	104 800,00	114 200,00	108,97%	0,25%
294		szkoła nr 2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,08%
295		gimnazjum	101 400,00	78 000,00	91 760,00	117,64%	0,20%
296		przedszkole	152 075,00	105 000,00	140 300,00	133,62%	0,30%
297	80195	Pozostała działalność	38 490,00	46 744,00	51 000,00	109,10%	0,11%
298	O690	wpływy z różnych opłat					
299		(szkoła nr 1-hala sportowa)	850,00	900,00	1 000,00	111,11%	0,00%

300	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
301		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.							
302		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do							
303		sektora finansów publ. oraz innych umów.....							
304		(szkoła nr 1-hala sportowa)	37 340,00	45 544,00	50 000,00	109,78%	0,11%		
305	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
306		na realizację własnych zadań bieżących							
307		gmin	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
308	852	POMOC SPOŁECZNA	1 822 609,00	1 831 355,46	1 845 520,00	100,77%	3,98%		
309	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie							
310		z funduszu alimentacyjnego oraz składki							
311		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
312		z ubezpieczenia społecznego	1 164 000,00	1 170 217,00	1 180 000,00	100,84%	2,54%		
313	O920	pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00	0,00%	0,00%		
314	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych							
315		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
316	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
317		na realizację zadań bieżących z zakresu							
318		administr. rządowej oraz innych zadań							
319		zleconych gminie ustawami	1 160 000,00	1 160 000,00	1 161 000,00	100,09%	2,50%		
320	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
321		z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań							
322		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	4 000,00	7 400,00	19 000,00	256,76%	0,04%		
323	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
324		opłacane za osoby pobierające niektóre							
325		świadczenia z pomocy społecznej,							
326		niektóre świadczenia rodzinne oraz za							
327		osoby uczestniczące w zajęciach							
328		w centrum integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	23 000,00	105,02%	0,05%		
329	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
330		na realizację zadań bieżących z zakresu							
331		administr. rządowej oraz innych zadań							
332		zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	4 000,00	137,93%	0,01%		
333	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
334		na realizację własnych zadań bieżących							
335		gmin	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,04%		
336	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz							
337		składki na ubezpieczenia emerytalne							
338		i rentowe	207 000,00	208 260,00	233 000,00	111,88%	0,50%		
339	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	0,00	0,00%	0,00%		
340	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
341		na realizację własnych zadań bieżących							
342		gmin							
343		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	207 000,00	207 000,00	233 000,00	112,56%	0,50%		
344	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	155 000,00	164 000,00	105,81%	0,35%		
345	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
346		na realizację własnych zadań bieżących							
347		gmin	155 000,00	155 000,00	164 000,00	105,81%	0,35%		
348	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 520,00	114 335,00	114 520,00	100,16%	0,25%		
349	O920	pozostałe odsetki	400,00	1 155,00	400,00	34,63%	0,00%		
350	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	180,00	120,00	66,67%	0,00%		
351	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
352		na realizację własnych zadań bieżących							
353		gmin	113 000,00	113 000,00	114 000,00	100,88%	0,25%		
354	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
355		usługi opiekuńcze	59 000,00	59 020,00	61 000,00	103,35%	0,13%		
356	O830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%		
357	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.							
358		na realizację zadań bieżących z zakresu							
359		administr. rządowej oraz innych zadań							
360		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%		

361	2360	dochody jst związane z realizacją zadań							
362		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań							
363		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	20,00	2 000,00	10000,00%	0,00%		
364	85295	Pozostała działalność	102 189,00	102 623,46	70 000,00	68,21%	0,15%		
365	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%		
366	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
367		na realizację własnych zadań bieżących							
368		gmin (posiłek dla potrzebujących)	102 189,00	102 189,00	70 000,00	68,50%	0,15%		
369	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności							
370		w tym wykorzystanych niezgodnie							
371		z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
372		z naruszeniem procedur, o których							
373		mowa w art.184 ustawy, pobranych							
374		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,46	0,00	0,00%	0,00%		
375	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
376		POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 922,44	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,23%		
377	85395	Pozostała działalność	394 922,44	300 550,51	106 242,18	35,35%	0,23%		
378	2007	dotacje celowe w ramach programów							
379		finansowanych z udziałem środków							
380		europejskich oraz środków, o których							
381		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
382		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
383		budżetu środków europejskich	348 467,47	268 251,33	90 305,85	33,66%	0,19%		
384		w tym:							
385		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna							
386		klientów instytucji pomocy społecznej"	127 888,22	127 888,22	0,00	0,00%	0,00%		
387		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
388		Kompetencji"	220 579,25	140 363,11	90 305,85	64,34%	0,19%		
389	2009	dotacje celowe w ramach programów							
390		finansowanych z udziałem środków							
391		europejskich oraz środków, o których							
392		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
393		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach							
394		budżetu środków europejskich							
395		w tym:							
396		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna	46 454,97	32 299,18	15 936,33	49,34%	0,03%		
397		klientów instytucji pomocy społecznej"	7 529,22	7 529,22	0,00	0,00%	0,00%		
398		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych							
399		Kompetencji"	38 925,75	24 769,96	15 936,33	64,34%	0,03%		
400	854	EDUKACYJNA OPIEKA							
401		WYCHOWAWCZA	304 823,96	304 686,50	160 000,00	52,51%	0,34%		
402	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
403		wypoczynku dzieci i młodzieży							
404		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 340,96	262 203,50	160 000,00	61,02%	0,34%		
405	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
406		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.							
407		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
408		sektora finansów publ.oraz innych umów...	201 341,46	217 674,00	110 000,00	50,53%	0,24%		
409		w tym:							
410		szkoła nr 1	146 341,46	162 674,00	55 000,00	33,81%	0,12%		
411		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,12%		
412	O830	wpływy z usług	60 999,50	44 529,50	50 000,00	112,29%	0,11%		
413		w tym:							
414		gimnazjum	10 999,50	10 999,50	0,00	0,00%	0,00%		
415		szkoła nr 2	50 000,00	33 530,00	50 000,00	149,12%	0,11%		
416	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00%	0,00%		
417	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
418		na realizację własnych zadań bieżących	42 483,00	42 483,00	0,00	0,00%	0,00%		
419		w tym:							
420		pomoc materialna dla uczniów	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00%	0,00%		
421		dotacja zakup podręczników	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00%	0,00%		

422	900	GOSPODARKA KOMUNALNA						
423		I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	47 582,55	416 500,00	875,32%	0,90%	
424	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	300 000,00		0,65%	
425	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. "Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem"- 150 000 zł, "Uprządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje"-150 000 zł)	0,00	0,00	300 000,00		0,65%	
437	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 196,80	12 700,80	0,00	0,00%	0,00%	
438	O920	pozostałe odsetki	0,00	504,00	0,00	0,00%	0,00%	
439	O970	wpływy z różnych dochodów	22 196,80	12 196,80	0,00	0,00%	0,00%	
440		w tym:						
441		wpływy za sprzątnięcie	12 196,80	12 196,80	0,00	0,00%	0,00%	
442		opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków	10 000,00	0,00	0,00		0,00%	
445	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	85 000,00		0,18%	
447	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 zadanie pn. "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	0,00	0,00	55 000,00		0,12%	
456	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 pn. "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	0,00	0,00	30 000,00		0,06%	
465	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	168,55	0,00	0,00%	0,00%	
466	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,55	0,00	0,00%	0,00%	
472	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 213,20	30 000,00	90,33%	0,06%	
473								
474								

475	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne						
476		od osób fizycznych	0,00	2 080,00	0,00	0,00%	0,00%	
477	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 008,80	30 000,00	99,97%	0,06%	
478		w tym:						
479		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze						
480		korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%	
481		koszty upomnienia	0,00	8,80	0,00	0,00%	0,00%	
482	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0,00	0,40	0,00	0,00%	0,00%	
483	O920	pozostałe odsetki	0,00	1 124,00	0,00	0,00%	0,00%	
484	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem						
485		środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
486	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
487								
488		OGÓŁEM	44 737 070,01	43 883 668,61	46 384 571,37	105,70%	100,00%	

SKARBNIK MIASTA
 Urząd Miasta Franseńsk
 14-100 Franseńsk, tel. 91 327 5530

BURMISTRZ

 Leszek Dorosz