

Załącznik nr 1
do uzasadnienia

Planowane dochody na 2011 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2010 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 177 947,88	6 777 947,88	4 329 732,70	63,88%	8,70%
2	630	TURYSTYKA	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 347 906,00	9 885 500,00	20 887 228,00	211,29%	41,97%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 173,00	647 053,00	216 200,00	33,41%	0,43%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	16 360,00	16 039,67	1 152,00	7,18%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00	37 729,62	35 000,00	92,77%	0,07%
8	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 590 216,00	17 587 976,00	18 722 962,00	106,45%	37,62%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 697,00	3 078 697,00	2 549 789,00	82,82%	5,12%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	995 675,00	904 852,00	690 958,00	76,36%	1,39%
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 210,51	0,00	0,00%	0,00%
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 781 701,00	1 796 153,00	1 786 520,00	99,46%	3,59%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 523,76	117 623,76	0,00	0,00%	0,00%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 901,66	226 971,49	150 000,00	66,09%	0,30%
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 307,32	319 204,04	399 985,30	125,31%	0,80%
16	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	814 878,05	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	46 706 408,62	42 214 376,02	49 769 527,00	117,90%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	16 986 153,88	12 461 947,88	18 691 249,20	149,99%	37,56%
		dochody bieżące	29 720 254,74	29 752 428,14	31 078 277,80	104,46%	62,44%

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 177 947,88	6 777 947,88	4 329 732,70	63,88%	8,70%
2	60016	Drogi publiczne gminne	6 777 947,88	6 777 947,88	4 329 732,70	63,88%	8,70%
3	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)	4 754 047,88	4 754 047,88	2 994 432,70	62,99%	6,02%
11	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 023 900,00	2 023 900,00	1 335 300,00	65,98%	2,68%
15		w tym:					
17		dotacja na zadanie "Przebudowa ul.Kolejowej, C.K.Norwida i Stromej"	2 023 900,00	2 023 900,00	0,00	0,00%	0,00%
18		dotacja na zadanie "Budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP"	0,00	0,00	1 335 300,00		2,68%
20			400 000,00	0,00	0,00		0,00%
21	60041	Infrastruktura portowa					
22	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)	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
30							
31	630	TURYSTYKA	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
32	63095	Pozostała działalność	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
33	O920	pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
34	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 347 906,00	9 885 500,00	20 887 228,00	211,29%	41,97%
35	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 347 906,00	9 008 700,00	19 887 228,00	220,76%	39,96%
36	O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	2 207 000,00	2 553 000,00	2 632 000,00	103,09%	5,29%
37		roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 800 000,00	2 020 000,00	2 200 000,00	108,91%	4,42%
39		opłata za użytkowanie nieruchomości	348 000,00	348 000,00	373 000,00	107,18%	0,75%
40		opłata za użyt.k.wieczyste %(sprzedaż)	1 000,00	127 000,00	1 000,00	0,79%	0,00%
41		opłata z tyt.trwałego zarządu	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,12%
42	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 300 000,00	1 415 000,00	3 200 000,00	226,15%	6,43%
43	O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,50%
44	O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	8 542 206,00	4 418 000,00	13 765 228,00	311,57%	27,66%
45		odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	400 000,00	490 000,00	400 000,00	81,63%	0,80%
46		sprzedaż nieruchomości	7 962 500,00	3 665 000,00	12 000 000,00	327,42%	24,11%
51							
52							
53							
54							
55							
56							

57		sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	0,10%
58		zwrot bonifikaty	4 608,00	9 000,00	3 640,00	40,44%	0,01%
59		sprzedaż gruntu	116 600,00	202 000,00	1 305 523,00	646,30%	2,62%
60		sprzedaż lokali użytkowych	8 498,00	12 000,00	6 065,00	50,54%	0,01%
61	O920	pozostałe odsetki	40 000,00	365 000,00	40 000,00	10,96%	0,08%
62	O970	wpływy z różnych dochodów					
63		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody	8 700,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00%
64	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00	876 800,00	1 000 000,00	114,05%	2,01%
65	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
66		majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz.					
67		teryt. lub innych jednostek zaliczanych do					
68		sektora finansów publ. oraz innych umów...	1 000 000,00	870 000,00	1 000 000,00	114,94%	2,01%
69		w tym:					
70		najem komunalnych lokali mieszkalnych	903 000,00	800 000,00	903 000,00	112,88%	1,81%
71		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	67 000,00	60 000,00	67 000,00	111,67%	0,13%
72		najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł. PZM	30 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
73	O920	pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
74	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
75	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
76	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
77	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
78	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 173,00	647 053,00	216 200,00	33,41%	0,43%
79	75011	Urzędy wojewódzkie	71 900,00	71 930,00	72 600,00	100,93%	0,15%
80	2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ.					
81		na realizację zadań bieżących z zakresu					
82		administr. rządowej oraz innych zadań					
83		zleconych gminie ustawami	71 900,00	71 900,00	72 600,00	100,97%	0,15%
84	2360	dochody jst związane z realizacją zadań					
85		z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań					
86		zleconych ustawami (udost. danych osob.)	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
87	75023	Urzędy gmin	4 600,00	5 450,00	4 600,00	84,40%	0,01%
88	O970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 450,00	4 600,00	84,40%	0,01%
89		w tym:					
90		wynagrodzenie płatnika	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
91		zwrot opłat sądowych	2 000,00	2 600,00	2 000,00	76,92%	0,00%
92		koszty zastępstwa procesowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
93		interpretacja przepisów prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
94		inne	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
95	75056	Spis powszechny i inne	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00%	0,00%
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	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00%	0,00%
100	75095	Pozostała działalność	135 000,00	565 000,00	139 000,00	24,60%	0,28%
101	O830	wpływy z usług (sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	35 000,00	35 000,00	39 000,00	111,43%	0,08%
102	O920	pozostałe odsetki (odsetki od środków					
103		na rachunkach bankowych i inne)	100 000,00	530 000,00	100 000,00	18,87%	0,20%
104	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
105		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI					
106		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	16 360,00	16 039,67	1 152,00	7,18%	0,00%
107	75101	Urzędy naczelników organów władzy	1 140,00	1 140,00	1 152,00	101,05%	0,00%
108		państw., kontroli i ochrony prawa					
109	2010	dotacje celowe otrzymane z bud. państ.					
110		na realizację zadań bieżących z zakresu					
111		administr. rządowej oraz innych zadań					
112		zleconych gminie ustawami	1 140,00	1 140,00	1 152,00	101,05%	0,00%

113	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej							
114		Polskiej	15 220,00	14 899,67	0,00	0,00%	0,00%		
115	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państwa							
116		na realizację zadań bieżących z zakresu							
117		administr.rządowej oraz innych zadań							
118		zleconych gminie ustawami	15 220,00	14 899,67	0,00	0,00%	0,00%		
119	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
120		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00	37 729,62	35 000,00	92,77%	0,07%		
121	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	2 729,62	0,00	0,00%	0,00%		
122	O920	pozostałe odsetki	0,00	66,00	0,00	0,00%	0,00%		
123	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 663,62	0,00	0,00%	0,00%		
124	75416	Straż Miejska	135 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%		
125	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne							
126		od osób fizycznych	135 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%		
127	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,							
128		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH							
129		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH							
130		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ							
131		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 590 216,00	17 587 976,00	18 722 962,00	106,45%	37,62%		
132	75601	Wpływy z podatku dochodowego od							
133		osób fizycznych	135 000,00	50 790,00	100 000,00	196,89%	0,20%		
134	O350	podatek od działalności gospodarczej							
135		osób fizycznych,opłacany w formie							
136		karty podatkowej	135 000,00	50 000,00	100 000,00	200,00%	0,20%		
137	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu							
138		podatków i opłat	0,00	790,00	0,00	0,00%	0,00%		
139	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.							
140		od czynności cywilnoprawnych,podatków							
141		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych							
142		jednostek organizacyjnych	11 229 335,00	10 985 764,00	10 803 871,00	98,34%	21,71%		
143	O310	podatek od nieruchomości	8 252 740,00	8 000 000,00	8 350 000,00	104,38%	16,78%		
144	O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%		
145	O330	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%		
146	O340	podatek od środków transportowych	6 000,00	8 630,00	6 000,00	69,52%	0,01%		
147	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
148	O690	wpływy z różnych opłat	500,00	3 330,00	500,00	15,02%	0,00%		
149	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.							
150		podatków i opłat	2 624 291,00	2 628 000,00	2 367 121,00	90,07%	4,76%		
151	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	265 554,00	265 554,00	0,00	0,00%	0,00%		
152	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,							
153		podatku od spadków i darowizn,podatku							
154		od czynności cywilnoprawnych oraz							
155		podatków i opłat lokalnych od osób							
156		fizycznych	2 832 500,00	3 004 025,00	2 995 500,00	99,72%	6,02%		
157	O310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	3,21%		
158	O320	podatek rolny	9 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00%	0,02%		
159	O340	podatek od środków transportowych	33 000,00	44 400,00	33 000,00	74,32%	0,07%		
160	O360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%	0,05%		
161	O370	opłata od posiadania psów	1 500,00	1 125,00	1 500,00	133,33%	0,00%		
162	O430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	75 000,00	150 000,00	200,00%	0,30%		
163	O440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	760 000,00	850 000,00	111,84%	1,71%		
164	O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	406 000,00	300 000,00	73,89%	0,60%		
165	O690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 500,00	7 000,00	82,35%	0,01%		
166	O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	12 000,00	63 000,00	20 000,00	31,75%	0,04%		
167	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących							
168		dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw	836 766,00	697 270,00	808 766,00	115,99%	1,63%		
169	O410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,07%		
170	O480	wpływy z opłat za zezwolenia							
171		na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	483 000,00	420 000,00	86,96%	0,84%		

172	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw							
173		opłata za zajęcie pasa drogowego,							
174		opłata adiacencka, strefa płatnego parkowania)	380 766,00	180 000,00	352 766,00	195,98%	0,71%		
175	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje							
176		(koncesje TAXI)	1 000,00	1 020,00	1 000,00	98,04%	0,00%		
177	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%		
178	O920	pozostałe odsetki	0,00	3 150,00	0,00	0,00%	0,00%		
179	75621	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	3 556 615,00	2 850 000,00	4 014 825,00	140,87%	8,07%		
180	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 406 615,00	2 750 000,00	3 914 825,00	142,36%	7,87%		
181	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%		
182	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	127,00	0,00	0,00%	0,00%		
183	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105,00	0,00	0,00%	0,00%		
184	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	22,00	0,00	0,00%	0,00%		
185	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 697,00	3 078 697,00	2 549 789,00	82,82%	5,12%		
186	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	2 287 555,00	2 287 555,00	2 443 681,00	106,83%	4,91%		
187	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 555,00	2 287 555,00	2 443 681,00	106,83%	4,91%		
188	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 042,00	721 042,00	0,00	0,00%	0,00%		
189	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	721 042,00	721 042,00	0,00	0,00%	0,00%		
190	75831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	70 100,00	70 100,00	106 108,00	151,37%	0,21%		
191	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	70 100,00	70 100,00	106 108,00	151,37%	0,21%		
192	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	995 675,00	904 852,00	690 958,00	76,36%	1,39%		
193	80101	Szkoły podstawowe	43 400,00	43 896,00	77 583,00	176,74%	0,16%		
194	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	100,00	111,11%	0,00%		
195		w tym:							
196		szkoła nr 1	100,00	54,00	100,00	185,19%	0,00%		
197		szkoła nr 2	0,00	36,00	0,00	0,00%	0,00%		
198	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	24 300,00	24 300,00	100,00%	0,05%		
199		w tym:							
200		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%		
201		szkoła nr 2	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,02%		
202	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	5 400,00	5 400,00	5 530,00	102,41%	0,01%		
203	O920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 475,00	1 000,00	67,80%	0,00%		
204		w tym:							
205		szkoła nr 1	1 000,00	1 163,00	1 000,00	85,98%	0,00%		
206		szkoła nr 2	0,00	312,00	0,00	0,00%	0,00%		
207	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	631,00	600,00	95,09%	0,00%		
208		w tym:							
209		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
210		szkoła nr 2	100,00	131,00	100,00	76,34%	0,00%		
211	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 (projekt pn. "Wyspy naszym domem- miejsce wspólnej nauki i zabawy)	0,00	0,00	46 053,00		0,09%		
212	2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (Radosna szkoła)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									

234	80104 Przedszkola	333 775,00	279 350,00	181 700,00	65,04%	0,37%
235	O690 wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	181 000,00	153 000,00	181 000,00	118,30%	0,36%
236	O830 wpływy z usług (odpł.za posiłki)	152 075,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
237	O920 pozostałe odsetki	700,00	350,00	700,00	200,00%	0,00%
238	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
239	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
240	O830 wpływy z usług(szkoła nr 2)	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
241	80110 Gimnazja	13 100,00	14 246,00	9 400,00	65,98%	0,02%
242	O690 wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	100,00	123,46%	0,00%
243	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
244	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
245	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
246	sektora finansów publ.oraz innych umów...	10 400,00	10 400,00	6 700,00	64,42%	0,01%
247	O830 wpływy z usług	500,00	50,00	500,00	1000,00%	0,00%
248	O920 pozostałe odsetki	1 500,00	1 115,00	1 500,00	134,53%	0,00%
249	O970 wpływy z różnych dochodów	600,00	2 600,00	600,00	23,08%	0,00%
250	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	255 400,00	217 360,00	395 275,00	181,85%	0,79%
251	O830 wpływy z usług	255 400,00	217 360,00	395 275,00	181,85%	0,79%
252	w tym:					
253	szkoła nr 1	127 000,00	100 360,00	104 800,00	104,42%	0,21%
254	szkoła nr 2	27 000,00	27 000,00	37 000,00	137,04%	0,07%
255	gimnazjum	101 400,00	90 000,00	101 400,00	112,67%	0,20%
256	przedszkole	0,00	0,00	152 075,00		0,31%
257	80195 Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	12 000,00	3,43%	0,02%
258	O750 dochody z najmu i dzierżawy składnik.					
259	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
260	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
261	sektora finansów publ.oraz innych umów.....					
262	(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	0,00	12 000,00		0,02%
263	6290 środki na dofinansowanie własnych					
264	inwestycji gmin (związków gmin),powiatów					
265	(związków powiatów),samorządów					
266	województw,pozyskane z innych źródeł					
267	(środki z Funduszu Rozwoju Kultury					
268	Fizycznej)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
269	851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 210,51	0,00	0,00%	0,00%
270	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 210,51	0,00	0,00%	0,00%
271	O900 odsetki od dotacji oraz płatności:					
272	wykorzystanych niezgodnie					
273	z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
274	z naruszeniem procedur,o których					
275	mowa w art.184 ustawy,pobranych					
276	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,80	0,00	0,00%	0,00%
277	2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,					
278	w tym wykorzystanych niezgodnie					
279	z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
280	z naruszeniem procedur,o których					
281	mowa w art.184 ustawy,pobranych					
282	nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 147,71	0,00	0,00%	0,00%
283	852 POMOC SPOŁECZNA	1 781 701,00	1 796 153,00	1 786 520,00	99,46%	3,59%
284	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie					
285	z funduszu alimentacyjnego oraz składki					
286	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
287	z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	1 178 900,00	1 164 000,00	98,74%	2,34%
288	O980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych					
289	świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
290	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
291	na realizację zadań bieżących z zakresu					
292	administr.rządowej oraz innych zadań					
293	zleconych gminie ustawami	1 163 000,00	1 163 000,00	1 160 000,00	99,74%	2,33%

294	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
295		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
296		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	4 000,00	11 000,00	4 000,00	36,36%	0,01%	
297	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
298		opłacane za osoby pobierające niektóre						
299		świadczenia z pomocy społecznej,						
300		niektóre świadczenia rodzinne oraz za						
301		osoby uczestniczące w zajęciach						
302		w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	21 000,00	123,53%	0,04%	
303	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
304		na realizację zadań bieżących z zakresu						
305		administr.rządowej oraz innych zadań						
306		zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
307	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
308		na realizację własnych zadań bieżących						
309		gmin	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,67%	0,04%	
310	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz						
311		składki na ubezpieczenia emerytalne						
312		i rentowe	182 000,00	182 200,00	182 000,00	99,89%	0,37%	
313	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00		0,00%	
314	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
315		na realizację własnych zadań bieżących						
316		gmin						
317		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	0,37%	
318	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	155 000,00	106,90%	0,31%	
319	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
320		na realizację własnych zadań bieżących						
321		gmin	145 000,00	145 000,00	155 000,00	106,90%	0,31%	
322	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 741,00	118 943,00	113 520,00	95,44%	0,23%	
323	O920	pozostałe odsetki	400,00	580,00	400,00	68,97%	0,00%	
324	O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	142,00	120,00	84,51%	0,00%	
325	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
326		na realizację własnych zadań bieżących						
327		gmin	118 221,00	118 221,00	113 000,00	95,58%	0,23%	
328	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						
329		usługi opiekuńcze	58 000,00	59 150,00	59 000,00	99,75%	0,12%	
330	O830	wpływy z usług	14 000,00	15 130,00	15 000,00	99,14%	0,03%	
331	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
332		na realizację zadań bieżących z zakresu						
333		administr.rządowej oraz innych zadań						
334		zleconych gminie ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%	
335	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
336		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
337		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	
338	85295	Pozostała działalność	93 960,00	94 960,00	92 000,00	96,88%	0,18%	
339	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
340	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
341		na realizację własnych zadań bieżących						
342		gmin (posiłek dla potrzebujących)	93 960,00	93 960,00	92 000,00	97,91%	0,18%	
343	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
344		POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 523,76	117 623,76	0,00	0,00%	0,00%	
345	85395	Pozostała działalność	126 523,76	117 623,76	0,00	0,00%	0,00%	
346	2007	dotacje celowe w ramach programów						
347		finansowanych z udziałem środków						
348		europejskich oraz środków, o których						
349		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
350		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach						
351		budżetu środków europejskich						
352		(Aktyw.zawodowa..)	119 495,41	111 090,25	0,00	0,00%	0,00%	

353	2009	dotacje celowe w ramach programów							
354		finansowanych z udziałem środków							
355		europejskich oraz środków, o których							
356		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3							
357		pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach							
358		budżetu środków europejskich							
359		(Aktyw.zawodowa..)	7 028,35	6 533,51	0,00	0,00%	0,00%		
360	854	EDUKACYJNA OPIEKA							
361		WYCHOWAWCZA	293 901,66	226 971,49	150 000,00	66,09%	0,30%		
362	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju							
363		dziecka	47 340,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
364	O830	wpływy z usług(szkola nr 2)	47 340,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
365	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
366		wypoczynku dzieci i młodzieży							
367		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 360,66	179 770,49	150 000,00	83,44%	0,30%		
368	O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik.							
369		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.							
370		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do							
371		sektora finansów publ.oraz innych umów...	153 360,66	128 770,49	100 000,00	77,66%	0,20%		
372		w tym:							
373		szkola nr 1	98 360,66	73 770,49	50 000,00		0,10%		
374		gimnazjum	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,10%		
375	O830	wpływy z usług	61 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%	0,10%		
376		w tym:							
377		gimnazjum	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
378		szkola nr 2	50 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	0,10%		
379	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00%	0,00%		
380	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.							
381		na realizację własnych zadań bieżących	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00%	0,00%		
382		w tym:							
383		pomoc materialna dla uczniów	25 913,00	25 913,00	0,00	0,00%	0,00%		
384		dotacja zakup podręczników	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00%	0,00%		
385	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
386		I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 307,32	319 204,04	399 985,30	125,31%	0,80%		
387	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona							
388		wód	0,00	24 166,00	0,00	0,00%	0,00%		
389	O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne							
390		od osób fizycznych	0,00	20 136,00	0,00	0,00%	0,00%		
391	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%		
392	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
393	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 196,80	7 155,00	22 196,80	310,23%	0,04%		
394	O920	pozostałe odsetki	0,00	155,00	0,00	0,00%	0,00%		
395	O970	wpływy z różnych dochodów	12 196,80	7 000,00	22 196,80	317,10%	0,04%		
396		w tym:							
397		wpływy za sprzątnięcie	12 196,80	7 000,00	12 196,80	174,24%	0,02%		
398		opłaty wnoszone przez właścicieli							
399		nieruchomości za wykonywanie przez							
400		gminę przejętych od nich obowiązków	0,00	0,00	10 000,00		0,02%		
401	90004	Utrzymanie zieleni w miastach							
402		i gminach	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%		
403	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%		
404	90011	Fundusz Ochrony Środowiska							
405		i Gospodarki Wodnej	232 481,79	232 481,79	0,00	0,00%	0,00%		
406	O970	wpływy z różnych dochodów	232 481,79	232 481,79	0,00	0,00%	0,00%		

407	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	17 626,02	0,00	0,00%	0,00%
408	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,						
409		w tym wykorzystanych niezgodnie						
410		z przeznaczeniem lub wykorzystanych						
411		z naruszeniem procedur, o których						
412		mowa w art.184 ustawy, pobranych						
413		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 626,02	0,00	0,00%	0,00%	
414	90019	Wpływy i wydatki związane						
415		z gromadzeniem środków z opłat						
416		i kar za korzystanie ze środowiska	34 128,73	34 575,23	30 000,00	86,77%	0,06%	
417	O690	wpływy z różnych opłat	34 128,73	34 128,73	30 000,00	87,90%	0,06%	
418		w tym:						
419		odpisy z tyt. opłat za gospodarcze						
420		korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14%	0,06%	
421		opłaty za usunięcie drzew i krzewów	6 128,73	6 128,73	0,00	0,00%	0,00%	
422	O910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opł.	0,00	4,00	0,00	0,00%	0,00%	
423	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	442,50	0,00	0,00%	0,00%	
424	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem						
425		środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
426	O400	wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
427	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	346 288,50		0,70%	
428	6207	dotacje celowe w ramach programów						
429		finansowanych z udziałem środków						
430		europejskich oraz środków, o których						
431		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3						
432		pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach						
433		budżetu środków europejskich						
434		(środki na zadanie inwestycyjne pn.						
435		"Budowa zejścia na plażę z pochylnią						
436		dla osób niepełnosprawnych						
437		poruszających się na wózkach						
438		inwalidzkich")	0,00	0,00	346 288,50		0,70%	
439	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	814 878,05	0,00	0,00%	0,00%	
440	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
441	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej						
442		udzielanej między jednostkami						
443		samorządu terytorialnego na dofinansowanie						
444		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów						
445		inwestycyjnych (Orlik 2012)	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
446	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu						
447		państwa na realizację inwestycji i zakupów						
448		inwestycyjnych własnych gmin (Orlik 2012)	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
449	92695	Pozostała działalność	0,00	148 878,05	0,00	0,00%	0,00%	
450	O920	pozostałe odsetki	0,00	51 660,05	0,00	0,00%	0,00%	
451	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	97 218,00	0,00	0,00%	0,00%	
452								
453		OGÓŁEM	46 706 408,62	42 214 376,02	49 769 527,00	117,90%	100,00%	


SKARBNIK/MIASTA
 mgr Agnieszka Francukiewicz
 tel. 91/3275625 fax 91/3275630


BURMISTRZ

 Leszek Dorosz