

## Szczegółowy plan dochodów na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan<br>2011 r.   |
|-------|----------|---|---|
| 1     | 2        | 3   | 4   |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 830</b>  |
|       | 02095    | Pozostała działalność<br>Czynsze za obwody łowieckie  | 2 830<br>2 830  |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 391 828</b>   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne<br>w tym: - dochody z najmu i dzierżawy<br>- UM - dofinansowanie budowy drogi w Siemidarznie<br>- UM - dofinansowanie przebudowy nawierzchni po kanalizacji<br>- pomoc finansowa z Powiatu Gryfickiego - ( ul. Nowotki, Kwiatowa, 8 -go Marca -50.000 zł; przebudowa dróg po kanalizacji - 50.000 zł)<br>- dofinansowanie przebudowy ul.Nowotki, Kwiatowa, 8 -go Marca (ZWIK, DOM - BUD)<br>- UW - dofinansowanie przebudowy ul.Nowotki, Kwiatowa, 8 -go Marca | 3 821 092<br>12 500<br>482 572<br>1 759 820<br>100 000<br>143 000<br>1 323 200                    |
|       | 60041    | Infrastruktura portowa<br>w tym: - czynsze za tereny portowe<br>- wpływy z różnych dochodów<br>- dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie<br>- dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie   | 21 570 736<br>173 413<br>27 000<br>71 412<br>21 298 911   |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 959 440</b>  |
|       | 63095    | Pozostała działalność<br>w tym: - dofinansowanie ścieżki rowerowej Pogorzela -Mrzeżyno<br>- pomoc finansowa Star.Gryfice - Ścieżka rowerowa Pogorzela - Mrzeżyno<br>- dofinansowanie budowy informatów-śr. unijne   | 1 959 440<br>1 648 872<br>189 695<br>120 873  |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 184 300</b>  |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>Czynsze za lokale mieszkalne  | 2 058 300<br>2 058 300  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości<br>- dzierżawy nieruchomości<br>- czynsze za lokale użytkowe ZBK<br>- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność<br>- sprzedaż nieruchomości (w tym raty)<br>- odsetki<br>- bezumowne korzystanie z nieruchomości<br>- wpływy z różnych opłat   | 4 126 000<br>414 600<br>164 000<br>185 400<br>100 000<br>3 000 000<br>200 000<br>50 000<br>12 000 |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>70 000</b>   |
|       | 71035    | Cmentarze<br>Opłata za miejsca grzebalne  | 70 000<br>70 000  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>174 200</b>  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie<br>w tym: - dotacja na zadania zlecone<br>- 5% wpływów za dowody osobiste  | 161 600<br>161 300<br>300   |
|       | 75023    | Urzędy gmin<br>w tym: - opłaty koncesyjne<br>- zwrot kosztów upomnień<br>- różne dochody ( wpł. za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, itp)  | 12 600<br>100<br>10 500<br>2 000  |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału<br>opis   | Plan<br>2011 r.  |
|-------|----------|--|--|
| 1     | 2        | 3  | 4  |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 772  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>Dotacje na zadania zlecone  | 2 772<br>2 772   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 173 000  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)<br>w tym: - wpływy z mandatów i grzywnien   | 173 000<br>173 000   |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 17 378 897   |
|       | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych<br>w tym: - karta podatkowa<br>- odsetki   | 68 500<br>68 000<br>500  |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>w tym: - podatek od nieruchomości<br>- podatek rolny<br>- podatek leśny<br>- podatek od środków transportowych<br>- odsetki<br>- dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych  | 6 420 468<br>5 600 000<br>320 160<br>65 000<br>60 000<br>62 000<br>313 308   |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych<br>w tym: - podatek od nieruchomości<br>- podatek rolny<br>- podatek leśny<br>- podatek od środków transportowych<br>- podatek od spadków i darowizn<br>- opłata od posiadania psów<br>- opłata targowa<br>- opłata miejscowa<br>- podatek od czynności cywilnoprawnych<br>- odsetki od nieterminowych wpłat | 4 406 200<br>2 500 000<br>607 200<br>3 000<br>120 000<br>230 000<br>1 000<br>270 000<br>400 000<br>250 000<br>25 000 |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw<br>w tym: - opłata skarbową<br>- opłata eksploatacyjna<br>- zezwolenia na sprzedaż alkoholu<br>- opłata portowa<br>- opłata adiacencka<br>- opłata za zajęcie pasa drogowego i za miejsca parkingowe  | 698 200<br>75 000<br>100 000<br>340 000<br>57 000<br>1 200<br>125 000  |
|       | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych<br>- podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 785 529<br>5 685 529<br>100 000  |

| Dział | Rozdział                             | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan<br>2011 r.                          |
|-------|--------------------------------------|---|--|
| 1     | 2                                    | 3   | 4  |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>             |   | <b>11 782 978</b>                        |
|       | 75801                                | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 293 472                                |
|       | 75807                                | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 161 011                                |
|       | 75814                                | Różne rozliczenia finansowe   | 40 000                                   |
|       | 75831                                | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 288 495                                  |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>          |   | <b>581 040</b>                           |
|       | 80101                                | Szkoły podstawowe<br>w tym: - wpływy z różnych opłat<br>- czynsze<br>- różne dochody  | 45 189<br>100<br>43 889<br>1 200         |
|       | 80104                                | Przedszkola<br>w tym: - wpływy z usług<br>- odsetki<br>- różne dochody  | 513 851<br>513 578<br>3<br>270           |
|       | 80110                                | Gimnazja<br>w tym: - czynsze  | 22 000<br>22 000                         |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>               |   | <b>6 820 900</b>                         |
|       | 85202                                | Domy pomocy społecznej<br>- wpływy z usług  | 38 000<br>38 000                         |
|       | 85212                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>w tym: - dotacje na zadania zlecone<br>- pozostałe odsetki<br>- wpływy z różnych dochodów                                    | 5 507 400<br>5 500 000<br>1 400<br>6 000 |
|       | 85213                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>Dotacja na zadania zlecone<br>Dotacja na zadania własne | 81 000<br>18 000<br>63 000               |
|       | 85214                                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>- dotacja na zadania własne   | 170 000<br>170 000                       |
|       | 85216                                | Zasiłki stałe<br>w tym: - dotacja na zadania własne<br>- wpływy z różnych dochodów  | 520 500<br>520 000<br>500                |
|       | 85219                                | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym: - opłaty za usługi opiekuńcze<br>- dotacja na zadania własne  | 379 000<br>26 000<br>353 000             |
|       | 85295                                | Pozostała działalność<br>Dotacja na zadania własne (posiłek dla potrzebujących)   | 125 000<br>125 000                       |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   | <b>5 500</b>                             |
|       | 85417                                | Szkolne schroniska młodzieżowe<br>Wpływy z usług  | 5 500<br>5 500                           |

| Dział | Rozdział   | Nazwa działu / rozdziału<br>opis  | Plan<br>2011 r.                                      |
|-------|--|---|--|
| 1     | 2  | 3   | 4  |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>6 185 020</b>                                     |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br><i>Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł</i>  | 4 941 620<br>4 941 620                               |
|       | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi<br><i>Wpływy z usług</i>   | 3 400<br>3 400                                       |
|       | 90019  | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u><br><i>w tym:</i> - wpływy różnych opłat<br>- odsetki od nieterminowych wpłat<br>- pozostałe odsetki  | 1 240 000<br>1 236 500<br>500<br>3 000               |
|       |  |   |  |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>1 786 883</b>                                     |
|       | 92109  | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u><br><i>w tym:</i> - czynsze<br>- zwrot z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego za 2010 r.<br>- dofinansowanie przebudowy świetlicy w Chomętowie<br>- dofinansowanie przebudowy Pałacu | 1 786 883<br>9 764<br>61 500<br>318 783<br>1 396 836 |
|       |  |   |  |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>83 560</b>  |
|       | 92601  | <u>Obiekty sportowe</u><br><i>w tym:</i> - wpływy z hali sportowej i stadionu<br>- dzierżawa hali w Mrzeżynie   | 83 560<br>25 000<br>58 560                           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>                             |   | <b>78 583 148</b>                                    |