



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 czerwca 2019 r.

Poz. 3144

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2018 rok

Dochody Gminy za 2018 r. wyniosły (98,71 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	55 236 375,02
wydatki (82,49 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	57 479 665,07
deficyt budżetu wynosi	-2 243 290,05

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00
D1.2. Pożyczka	0,00	0,00
D1.3. Wolne środki	11 535 165,26	11 535 165,26
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	14 535 165,26	14 535 165,26
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	305 393,48	305 393,48
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00
razem	812 393,48	812 393,48
3. Przychody minus rozchody wynoszą	13 722 771,78	13 722 771,78

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	46 067 461,25	48 548 993,45	105,39%	87,89%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	253 000,00	1 300 000,00	513,83%	2,35%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	253 000,00	1 300 000,00	513,83%	2,35%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 900,00	268 092,21	233,33%	0,49%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	80 000,00	96 845,05	121,06%	0,18%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	3 909,51	100,24%	0,01%
3. nadpłata z rozliczenia kosztów 2017r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	7 337,65		0,01%
4. finansowanie uszkodzeń drogowych	31 000,00	160 000,00	516,13%	0,29%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 750 453,00	5 232 028,86	110,14%	9,47%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 569 250,00	2 055 135,18	130,96%	3,72%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 544 735,74	90,87%	2,80%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	236 986,22	236,99%	0,43%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 131 203,00	983 572,27	86,95%	1,78%
5. zwrot za upomnienia	0,00	301,60		0,00%

6.różne dochody	0,00	93 130,55		0,17%
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	3 182,49		0,01%
8.odszkodowanie	0,00	64 984,81		0,12%
9.wpływy z dywideny	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,45%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Dochody ogółem	6 029 133,77	3 386 274,53	56,17%	6,13%
w tym:				
1. dotacja na zad.zleczone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	102 103,77	97 915,61	95,90%	0,18%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	1,55	0,31%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów i opłat	600,00	13 348,88	2224,81%	0,02%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła	52 000,00	34 391,26	66,14%	0,06%
5.wpływy ze zwrotu podatku VAT	5 842 115,00	2 645 286,00	45,28%	4,79%
6.wpływy z odsetek	0,00	590 318,56		1,07%
7.odszkodowanie	0,00	1 276,58		0,00%
8.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	3 736,09		0,01%
9.środki na realizację projektu "Ruszał z nami na szlak! Poznaj Miasto Gwiazd"	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	85 023,00	70 440,64	82,85%	0,13%
1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 344,00	1 343,96	100,00%	0,00%
2.dotacja na wybory do rad gmin i wybory burmistrza	83 679,00	69 096,68	82,57%	0,13%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 454,40	95 240,95	106,47%	0,17%
1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	70 000,00	74 263,95	106,09%	0,13%
2. koszty upomnienia	0,00	1 522,60		0,00%
3.dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania dotyczącego "Doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	19 454,40	19 454,40	100,00%	0,04%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
Dochody ogółem wynoszą	21 483 894,42	24 902 466,41	115,91%	45,08%
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	93 951,89	134,22%	0,17%
2.podatek od nieruchomości	8 480 000,00	9 649 439,95	113,79%	17,47%
3.podatek rolny	14 400,00	12 139,70	84,30%	0,02%
4. podatek leśny	80 000,00	113 430,00	141,79%	0,21%
5. podatek od środków transportowych	138 510,00	151 777,60	109,58%	0,27%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 283 997,42	1 962 776,18	152,86%	3,55%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	535 000,00	537 768,00	100,52%	0,97%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem)	20 500,00	47 831,99	233,33%	0,09%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	39 000,00	269 416,72	690,81%	0,49%
10. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	195 653,57	978,27%	0,35%
11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 396,80	113,23%	0,01%
12. wpływy z opłaty targowej	500 000,00	568 382,68	113,68%	1,03%
13.wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 330 190,00	110,85%	2,41%
14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 153,50	123,85%	0,07%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	835 586,05	111,41%	1,51%
16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 250 000,00	1 499 952,24	120,00%	2,72%
w tym:				
a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	416 352,27	166,54%	0,75%
b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	1 078 007,17	107,80%	1,95%
c/opłata adiacencka	0,00	5 592,80		0,01%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	350,00	70,00%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 768 987,00	7 199 147,00	106,35%	13,03%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	394 122,54	131,37%	0,71%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 186 728,00	4 241 969,97	101,32%	7,68%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	3 039 389,00	3 039 389,00	100,00%	5,50%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	55 309,00	55 309,00	100,00%	0,10%
3.subwencja wyrównawcza	992 030,00	992 030,00	100,00%	1,80%
4. odsetki bankowe	100 000,00	146 878,67	146,88%	0,27%
5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2017	0,00	8 206,71		0,01%
6.opłata produktowa za lata 2006-2013	0,00	156,59		0,00%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	952 328,63	941 554,51	98,87%	1,70%
Dochody ogółem				
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	64 520,00	59 034,97	91,50%	0,11%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	37 787,36	94,47%	0,07%
szkoła podstawowa nr 2	24 520,00	21 247,61	86,65%	0,04%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	458 000,00	461 458,65	100,76%	0,84%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	233 850,00	245 854,09	105,13%	0,45%
szkoła podstawowa nr 2	81 430,00	85 363,16	104,83%	0,15%
przedszkole	142 720,00	130 241,40	91,26%	0,24%
3/wpływy z usług (inne)	20 380,00	20 379,46	100,00%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	10 023,96	100,24%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	10 380,00	10 355,50	99,76%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	38 636,10	75,31%	0,07%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	38 002,41	75,40%	0,07%
2.odsetek	900,00	633,69	70,41%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	6 027,76	6 606,05	109,59%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	48 960,77	96,00%	0,09%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	48 960,77	97,92%	0,09%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	163 030,00	156 180,00	95,80%	0,28%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	45 210,00	45 210,00	100,00%	0,08%
9/ Projekt Erasmus + akcja KA2 Czytanie na europejskim szlaku	0,00	9 330,78		0,02%
10/ Projekt Erasmus +Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji	33 481,60	33 481,60	100,00%	0,06%
11/dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 639,27	55 267,37	97,58%	0,10%
12/dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00%
13/zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu dziecka z innej gminy	0,00	4 268,76		0,01%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	651 227,76	635 076,00	97,52%	1,15%
z tego:				
1/szkoła nr 1	337 850,00	345 828,78	102,36%	0,63%
2/szkoła nr 2	119 357,76	120 369,72	100,85%	0,22%
3/przedszkole	194 020,00	168 877,50	87,04%	0,31%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	518 187,03	507 261,75	97,89%	0,92%
Dochody ogółem				
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 530,00	16 295,02	92,96%	0,03%
2. dotacja na zasiłki stałe	143 000,00	138 748,89	97,03%	0,25%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	118 000,00	116 608,59	98,82%	0,21%
4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	94 283,00	93 737,97	99,42%	0,17%
5.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	50 767,45	141,02%	0,09%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%

7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	2 649,79	662,45%	0,00%
9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	27,71	2,77%	0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 335,73	3 927,02	73,60%	0,01%
11.środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego OPS	3 520,00	3 520,00	100,00%	0,01%
12.dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	27 118,30	8 979,31	33,11%	0,02%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 658,00	24 244,48	74,24%	0,04%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	32 658,00	24 244,48	74,24%	0,04%
Dział 855 RODZINA	4 041 701,00	3 884 407,17	96,11%	7,03%
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	1 262 299,28	98,16%	2,29%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 459 410,00	2 385 869,75	97,01%	4,32%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej	36 000,00	15 992,75	44,42%	0,03%
4.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	115,00	43,00	37,39%	0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	201 500,00	169 000,00	83,87%	0,31%
6.dotacja na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny	14 379,00	14 379,00	100,00%	0,03%
7.środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla asystenta rodziny	5 655,00	5 655,00	100,00%	0,01%
8.wpływy- żłobek	38 642,00	31 168,39	80,66%	0,06%
z tytułu:				
opłat za żłobek	16 160,00	15 695,00	97,12%	0,03%
wpływy z usług-wyżywienie	22 332,00	15 296,50	68,50%	0,03%
odsetek	150,00	176,89	117,93%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dochody ogółem	3 530 000,00	3 695 011,97	104,67%	6,69%
w tym:				
1/wpłata z tytułu korekt faktur za lata ubiegłe-sprzedaz energii	0,00	5 973,34		0,01%
2/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	42 119,36	140,40%	0,08%
3/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	3 500 000,00	3 646 919,27	104,20%	6,60%
Dochody majątkowe ogółem	9 891 945,26	6 687 381,57	67,60%	12,11%
w tym:				
Dział 700				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 390 474,99	3 285 391,53	96,90%	5,95%
Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	0,00	156 391,75		0,28%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	3 390 474,99	3 128 999,78	92,29%	5,66%
a/ sprzedaży nieruchomości	977 405,90			
1/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.1000-lecia PP działka nr 325/2 o pow.0,0001 ha	3 622,00			
2/ nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie stanowiąca działkę działka nr 84/4 o pow.548 m2	56 162,60			

3/ nieruchomości niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej stanowiąca działkę nr 326/28 o pow.0,0251 ha	126 832,40
4/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 29,72 m2 wraz z udziałem w gruncie do 2972/81714 (użytkowanie wieczyste) przy ul. Światowida 16 działka nr 240/1	59 538,80
5/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 77,64 m2 wraz z udziałem w gruncie do 7764/34584 (użytkowanie wieczyste) przy ul.Ksiąząt Pomorskich 26 działka nr 343	187 200,00
6/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 25,58 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Zwycięstwa 50, działka nr 16	5 928,60
7/nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy o pow. 55,31 m2 wraz z udziałem w gruncie do 14671/1000000 przy ul.Gryfa Pomorskiego 23,działka nr 570/1	268 660,00
8/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 68,71 m2 wraz z udziałem w gruncie do 6871/32682 przy ul.Zwycięstwa 22,działka nr 39/2	252 500,00
9/ nieruchomości niezabudowana położona w Wapnicy stanowiąca działkę o nr 129/2 o pow.64 m2	6 700,00
10/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 53,86 m2 wraz z udziałem w gruncie do 131/1000 przy ul.Niepodległości 22,działka nr 188/5	10 261,50
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	80 387,33
c/ zwrot bonifikat	2 067,10
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	2 069 139,45

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 329 086,56	3 281 338,04	51,85%	5,94%
1.środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2 853 022,96	0,00	0,00%	0,00%
2.środki na realizację projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	3 476 063,60	3 281 338,04	94,40%	5,94%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%
1.środki na realizację projektu "Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach"	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	120 652,00	120 652,00	100,00%	0,22%
1.refundacja środków na zadanie "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową	120 652,00	120 652,00	100,00%	0,22%
OGÓŁEM DOCHODY	55 959 406,51	55 236 375,02	98,71%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	50 338 225,44	44 792 238,06	88,98%	77,93%
w tym:				
Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	244,09	48,82%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	244,09	48,82%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 772 178,59	1 648 516,97	93,02%	2,87%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 079 150,00	1 001 731,57	92,83%	1,74%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	395 973,60	384 464,84	97,09%	0,67%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	85 000,00	61 772,71	72,67%	0,11%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	200 500,00	200 326,00	99,91%	0,35%

	5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 554,99	221,85	14,27%	0,00%
	6.wydatki związane z przejęciem przez Gminę zadań zarządzania drogą powiatową nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	585 000,00	558 023,95	95,39%	0,97%
	1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	560 000,00	558 023,95	99,65%	0,97%
	2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy zejściach na plażę	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 339 884,35	2 560 081,57	58,99%	4,45%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	59 177,76	49 597,87	83,81%	0,09%
	2.odszkodowania z tytułu:	72 616,00	58 342,41	80,34%	0,10%
	a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	7 000,00	133,07	1,90%	0,00%
	b/niedostarczenia lokali socjalnych	20 000,00	12 593,34	62,97%	0,02%
	c/ z wyroku Sądu	23 616,00	23 616,00	100,00%	0,04%
	d/ nabycia działki 36/2	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,04%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym z wyroku Sądu (wykonanie 6 761 zł)	19 821,00	18 153,38	91,59%	0,03%
	4. odsetki - wyrok Sądu	2 192,08	2 192,08	100,00%	0,00%
	5.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 187 531,07	1 154 572,96	97,22%	2,01%
	a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 721,92	0,00	0,00%	0,00%
	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	954 339,00	943 551,34	98,87%	1,64%
	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,03%
	d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	161 120,00	159 686,48	99,11%	0,28%
	e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynek "Wiklina")	41 350,15	33 913,54	82,02%	0,06%
	6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	695,00	637,08	91,67%	0,00%
	7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 950,00	2 571,47	87,17%	0,00%
	8.inne opłaty	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	3 439,00	2 578,87	74,99%	0,00%
	10. rozliczenie zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych za 2017 r.	1 171,44	1 171,44	100,00%	0,00%
	11.podatek VAT	2 965 091,00	1 245 264,01	42,00%	2,17%
	12.opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na dz.o nr 21,obr.16	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 844,00	224 362,34	53,82%	0,39%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	364 344,00	190 769,75	52,36%	0,33%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	52 500,00	33 592,59	63,99%	0,06%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 099,47	7 503 631,55	92,44%	13,05%
	1.zadania zleczone - sprawy obywatelskie	482 424,44	451 420,60	93,57%	0,79%
	2.wydatki Rady Miejskiej	187 015,00	164 255,74	87,83%	0,29%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	6 004 583,63	5 620 238,05	93,60%	9,78%
	4.kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	695 756,40	592 031,90	85,09%	1,03%
	6.diety sołtysów	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,02%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	97 200,00	79 219,71	81,50%	0,14%
	8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	12 800,00	12 384,00	96,75%	0,02%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,21%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	3 978,92	3 916,80	98,44%	0,01%

	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	12 884,00	99,11%	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 721,08	1 721,08	100,00%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	2 700,00	2 566,26	95,05%	0,00%
	10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	366 320,00	319 533,78	87,23%	0,56%
	11.inne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.podatek VAT	2 000,00	909,63	45,48%	0,00%
	13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
	14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
	15.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,twórczej,sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,12%
	16.wkład własny dla organizacji pozarządowych , które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	17.wkład własny do projektu "Aktywność Seniorów Kluczem do sukcesu"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	85 023,00	70 440,64	82,85%	0,12%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 344,00	1 343,96	100,00%	0,00%
	2.wybory burmistrza i do rady gminy	83 679,00	69 096,68	82,57%	0,12%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 102 286,14	1 051 781,95	95,42%	1,83%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty i inne	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	176 506,15	149 403,65	84,65%	0,26%
	4.obrona cywilna	24 994,00	20 383,06	81,55%	0,04%
	5.wydatki Straży Miejskiej	834 785,99	816 128,13	97,76%	1,42%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	867,11	86,71%	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 025,00	391 182,72	75,22%	0,68%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	398 595,00	369 182,72	92,62%	0,64%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	22 430,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (MTBS)	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.prowizja od aneksów do umów organizacji,prowadzenia i obsługi emisji obligacji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	6.prowizja za przygotowanie emisji obligacji 3 mln	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.rezerwa ogólna	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	151 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 598 886,57	10 544 473,65	90,91%	18,34%
	1. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101) w tym m.in.	4 603 858,50	4 284 221,84	93,06%	7,45%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (697 godz./tyg.)	2 428 538,94	2 363 909,67	97,34%	4,11%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (21,62 et.)	1 200 015,30	1 154 822,72	96,23%	2,01%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 700,00	174 700,00	100,00%	0,30%
	d/wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 333,00	97,45%	0,03%
	e/wydatki rzeczowe	536 620,54	424 750,85	79,15%	0,74%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu		169 436,17		
	2/energia		42 280,91		
	3/materiały do remontu i konserwacji		13 024,31		
	4/woda		21 954,26		
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne		8 509,76		

6/środki czystości	28 534,91			
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	7 966,85			
8/ monitoring	1 918,80			
9/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	16 088,40			
10/wywóz nieczystości	15 822,00			
11/opłaty za telefony i internet	10 082,54			
12/ubezpieczenie budynku	264,00			
f/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć, europejskie wyspy	61 491,00	45 782,04	74,45%	0,08%
g/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Ciało i dusza	96 352,17	54 775,74	56,85%	0,10%
h/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji	55 447,55	25 883,73	46,68%	0,05%
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80110) w tym m.in.	931 532,92	824 817,51	88,54%	1,43%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (161 godz./tyg.)	905 979,67	799 994,60	88,30%	1,39%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji	25 553,25	24 822,91	97,14%	0,04%
3. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	1 401 686,08	1 369 509,56	97,70%	2,38%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (17,23et.)	934 245,70	915 386,54	97,98%	1,59%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,5 et.)	241 523,21	238 290,74	98,66%	0,41%
c/dodatek wiejski	53 282,00	53 282,00	100,00%	0,09%
d/wydatki rzeczowe	116 205,57	106 942,30	92,03%	0,19%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>			
1/woda	2 717,29			
2/energia	18 179,59			
3/ gaz	21 595,29			
4/materiały do remontu i konserwacji	1 841,48			
5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	4 311,25			
6/środki czystości	2 602,50			
7/programy komputerowe-licencje	2 441,80			
8/wywóz nieczystości	2 916,00			
9/opłaty za telefony	1 254,99			
10/usługi informatyczne	2 097,80			
11/ wyposażenie pomieszczeń	17 742,83			
e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 826,00	52 826,00	100,00%	0,09%
4.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	179 105,40	176 073,19	98,31%	0,31%
5. utrzymanie przedszkola w tym m.in..	1 981 144,96	1 784 387,25	90,07%	3,10%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,86 et.nauczycieli i 17 et.prac.obsługi i administracji)	1 737 493,74	1 557 398,80	89,63%	2,71%
b/wydatki rzeczowe	155 231,22	144 421,82	93,04%	0,25%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>			
1/woda	3 000,00			
2/energia	10 000,00			
3/gaz ziemny	33 926,61			
4/odprowadzanie ścieków	4 000,00			
5/materiały biurowe	700,00			
6/pomoce naukowe	8 411,27			
7/środki czystości	2 000,00			
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	21 845,83			
9/materiały do remontu i konserwacji	2 000,00			
10/wywóz nieczystości	6 562,50			
11/opłaty za telefony	842,29			
12/usługi remontowe	33 638,79			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 320,00	56 410,18	98,41%	0,10%

6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.42 000zł)	137 950,00	135 970,00	98,56%	0,24%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 728,00	37 440,72	83,71%	0,07%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	29 800,00	23 013,42	77,23%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2	8 450,00	8 150,30	96,45%	0,01%
przedszkole	6 478,00	6 277,00	96,90%	0,01%
8.stołówki szkolne	1 020 237,31	944 620,73	92,59%	1,64%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	491 548,19	436 511,86	88,80%	0,76%
szkoła podstawowa nr 2	164 222,00	160 132,82	97,51%	0,28%
przedszkole	364 467,12	347 976,05	95,48%	0,61%
9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	66 840,00	66 840,00	100,00%	0,12%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	49 800,00	49 800,00	100,00%	0,09%
szkoła podstawowa nr 2	7 040,00	7 040,00	100,00%	0,01%
przedszkole	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	62 642,00	62 295,09	99,45%	0,11%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	309 230,01	280 790,16	90,80%	0,49%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	45 400,00	19 307,15	42,53%	0,03%
14. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	978,00	97,80%	0,00%
15. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole)	118 295,50	70 035,76	59,20%	0,12%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	334 761,77	282 373,66	84,35%	0,49%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	269 702,68	217 324,53	80,58%	0,38%
szkoła podstawowa nr 2	65 059,09	65 049,13	99,98%	0,11%
17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (szkoła nr 1)	296 684,85	148 121,85	49,93%	0,26%
18.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 639,27	55 267,37	97,58%	0,10%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	48 054,60	47 191,49	98,20%	0,08%
szkoła podstawowa nr 2	8 023,95	7 525,70	93,79%	0,01%
gmina	560,72	550,18	98,12%	0,00%
19. dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	423,81	36,85%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	7 075 611,75	6 331 099,81	89,48%	11,01%
szkoła podstawowa nr 2	1 896 228,52	1 855 775,79	97,87%	3,23%
przedszkole	2 480 385,58	2 218 676,06	89,45%	3,86%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	11 452 225,85	10 405 551,66	90,86%	18,10%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 035 320,00	945 264,67	91,30%	1,64%
1. zwalczanie narkomanii	128 880,00	100 276,88	77,81%	0,17%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	832 040,00	776 017,79	93,27%	1,35%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	9 250,00	92,50%	0,02%

4.opieka medyczna	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,06%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,04%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	1 320,00	44,00%	0,00%
7.udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 595 253,82	2 307 005,24	88,89%	4,01%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 530,00	16 295,02	92,96%	0,03%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	143 000,00	138 748,89	97,03%	0,24%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	85 000,00	76 305,21	89,77%	0,13%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	118 000,00	116 608,59	98,82%	0,20%
5.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	272 000,00	218 596,41	80,37%	0,38%
7.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.3 927,02zł)	114 335,73	86 362,69	75,53%	0,15%
8.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,3 et.)	991 695,91	896 900,91	90,44%	1,56%
9.utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.40 000 zł,				
10.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,09%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	34 400,00	34 400,00	100,00%	0,06%
12.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 050,00	41 386,20	96,14%	0,07%
13.ośrodki wsparcia	33 000,00	828,00	2,51%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 583,76	323 683,82	88,06%	0,56%
1.utrzymanie świetlic szkolnych	275 990,47	249 814,22	90,52%	0,43%
w tym:				
szkoła nr 1	225 432,47	200 424,14	88,91%	0,35%
szkoła nr 2	50 558,00	49 390,08	97,69%	0,09%
2.pomoc materialna dla uczniów	89 693,29	71 969,60	80,24%	0,13%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-37 448 zł,szkoła nr 2-4 216zł	43 896,00	41 664,00	94,92%	0,07%
2/stypendia socjalne	45 797,29	30 305,60	66,17%	0,05%
3.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(szkoła nr 1)	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	267 012,47	239 772,14	89,80%	0,42%
szkoła nr 2	54 774,00	53 606,08	97,87%	0,09%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	321 786,47	293 378,22	91,17%	0,51%
Dział 855 RODZINA	4 422 125,69	4 223 556,11	95,51%	7,35%
1.utrzymanie żłobka	215 821,69	198 294,35	91,88%	0,34%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	179 799,69	170 838,61	95,02%	0,30%
b/wydatki rzeczowe	30 022,00	22 498,23	74,94%	0,04%
z tego m.in.:				
1/materiały i wyposażenie				<i>realizacja</i> 2 301,36
2/środki żywności				13 520,00
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 927,51	85,38%	0,01%
2.świadczenie wychowawcze	2 459 410,00	2 385 869,75	97,01%	4,15%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	1 436 040,00	1 392 922,53	97,00%	2,42%
w tym:				<i>realizacja</i>
a/świadczenia rodzinne				577 191,41
b/świadczenia opiekuńcze				420 003,08
c/fundusz alimentacyjny				192 000,00
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty				203 728,04

4.program Karta Dużej Rodziny	115,00	43,00	37,39%	0,00%
5.wspieranie rodziny	286 384,00	224 054,68	78,24%	0,39%
6.rodziny zastępcze	17 200,00	16 835,58	97,88%	0,03%
7.placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 155,00	5 536,22	77,38%	0,01%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 135 938,28	8 463 422,57	92,64%	14,72%
1.utrzymanie czystości	2 317 632,00	2 317 630,14	100,00%	4,03%
2.utrzymanie zieleni	1 289 827,50	1 279 757,30	99,22%	2,23%
3.oświetlenie ulic (energia)	448 381,00	399 069,60	89,00%	0,69%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 961 395,92	3 503 930,99	88,45%	6,10%
5.konserwacja oświetlenia	173 511,73	172 960,16	99,68%	0,30%
6.inne remonty	6 538,27	6 500,00	99,41%	0,01%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00	17 641,00	98,01%	0,03%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	49 461,00	48 970,25	99,01%	0,09%
9.monitoring składowiska odpadów	10 000,00	8 892,90	88,93%	0,02%
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	1 173,42	58,67%	0,00%
11.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	35 859,59	85,38%	0,06%
12.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
14.opłaty za administrowanie i czyszcze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	350 000,00	325 500,00	93,00%	0,57%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,17%
17.wydatki związane z ochroną środowiska	67 755,13	29 125,54	42,99%	0,05%
18.zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 398,50	97,85%	0,05%
19. ograniczenie populacji dzików i wyłapywanie innych zwierząt	8 118,00	8 118,00	100,00%	0,01%
20. iluminacja świąteczna	31 482,00	31 481,52	100,00%	0,05%
21. inne usługi	1 882,00	1 574,00	83,63%	0,00%
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	4 750,00	4 750,00	100,00%	0,01%
23.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	8 227,44	2 063,76	25,08%	0,00%
24.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
25.opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	76 610,00	51 297,00	66,96%	0,09%
26.odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie	40 037,00	40 037,00	100,00%	0,07%
27.dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28.wyłapywanie pozostałych zwierząt	2 000,00	1 151,90	57,60%	0,00%
29.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
30.wydatki związane z umowa użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
31.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J"	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
32.sołectwo Wicko-zakup usług	869,29	0,00	0,00%	0,00%
33.obsługa prawna-przekształcenie ZOŚ w spółkę	20 460,00	0,00	0,00%	0,00%
34.remonty zejść na plażę	17 000,00	16 700,00	98,24%	0,03%
35.demontaż kładki posadowionej na plaży	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,02%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 977 276,77	2 975 226,77	99,93%	5,18%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 272 000,00	2 272 000,00	100,00%	3,95%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	595 276,77	595 276,77	100,00%	1,04%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: a/wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii" i organizacji imprez				

	kulturalnych pn.Światowy Dzień Wiatru " oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	b/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	d/dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn."Muzyczny most"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	e/sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn.rozbudowa i promocja Interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	f/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,przez organizację spotkań autorskich	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
	4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	6 000,00	5 950,00	99,17%	0,01%
	5.upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,wydanie albumu pt "Międzyzdrojskie inspiracje"	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,04%
	6.wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	1 040 000,00	1 001 339,45	96,28%	1,74%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	695 000,00	684 000,00	98,42%	1,19%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	111 000,00	93 789,53	84,50%	0,16%
	3.sekcje sportowe	11 000,00	1 800,00	16,36%	0,00%
	4. nagrody konkursowe	3 500,00	2 900,00	82,86%	0,01%
	5.inne usługi w tym m.in.imprezy sportowe	194 500,00	193 849,92	99,67%	0,34%
	6.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn.Mini Mundial "Podejmij wyzwanie"	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	19 343 952,85	12 687 427,01	65,59%	22,07%
	w tym:				
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 686 006,19	225 654,50	13,38%	0,39%
	1.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	169 002,00	169 002,00	100,00%	0,29%
	2.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	24 089,50	7 000,00	29,06%	0,01%
	3.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 350 588,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.utwardzenie nawierzchni części działki nr 137/3 pod przystanek autobusowy w m.Wapnica	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las" w Międzyzdrojach na odcinku od dz.nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1,obr.16	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.przebudowa drogi ul.Cmentarnej	323,69	0,00	0,00%	0,00%
	7.przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	12 003,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.dotacja celowa dla Powiatu kamieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin w m.Lubin gm.Międzyzdroje	50 000,00	49 652,50	99,31%	0,09%
Dział 630	TURYSTYKA	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.elastyczny system transportu na obszarze turystycznym	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,07%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,07%
Dział 710	CMENTARZE	40 000,00	38 024,51	95,06%	0,07%
	1.wykonanie lapidarium na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach	40 000,00	38 024,51	95,06%	0,07%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	2.zakup programów komputerowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.zakup rozpieracza kolumnowego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup detektora wielogazowego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup aparatu oddechowego z maską 2 szt.	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 106 412,00	1 061 411,63	95,93%	1,85%
	1.zabudowa na leżaki i pościel-przedszkole	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	2.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	1 049 412,00	1 049 411,63	100,00%	1,83%
	3.budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 983 335,16	11 123 456,37	69,59%	19,35%
	1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	4 209 886,60	9 721,06	0,23%	0,02%
	2.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	8 164,03	3 075,00	37,67%	0,01%
	4.dotacja dla ZOŚ-zakup używanej koparko-ładowarki	90 251,77	0,00	0,00%	0,00%
	5.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	22 000,00	20 400,00	92,73%	0,04%
	6.budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	509 778,00	59 778,00	11,73%	0,10%
	7.budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	0,00	0,00%	0,00%
	10.rozwoj turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	10 890 645,51	10 869 167,81	99,80%	18,91%
	11.budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	60 885,00	60 885,00	100,00%	0,11%
	12.budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	49 999,50	49 999,50	100,00%	0,09%
	13.rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Okrągłej w Wapnicy	50 430,00	50 430,00	100,00%	0,09%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	252 019,50	200 000,00	79,36%	0,35%
	1.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie-II rata	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,35%
	2.pokrycie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.	52 019,50	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	69 682 178,29	57 479 665,07	82,49%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2018 roku	-149 494,60	-149 494,60
Przychody ogółem wynoszą	6 172 800,00	6 517 139,12
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	5 429 000,00	5 498 301,85
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	105 000,00	105 177,56
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	350 000,00	325 500,00

4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	100 000,00	100 000,00
--	------------	------------

Koszty ogółem wynoszą 6 016 542,00 6 705 992,01

w tym m.in..

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		3 472 876,60
2/wynagrodzenia bezosobowe		66 157,00
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji, paliwa, części zamiennych, narzędzi, worków do sprzątania, akcesoriów pogrzebowych itp..		1 246 066,50
4/ zakup energii		67 285,40
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, usługi informatyczne, serwisowe, użyczenie oprogramowania, odkomarzanie i deratyzacja, wycinka drzew i inne		796 700,59
6/ podatek od nieruchomości		61 473,00
7/wpłaty na PFRON		75 407,00
8/odpis na ZFŚS		70 309,64
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		93 999,46
10/zakup usług zdrowotnych		6 300,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej, usł.telefonii		13 794,45
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za wyłączenie gruntów)		106 528,02
13/podróż służbowe		10 104,69
14/opłaty za trwałe zarząd i pełnomocnictwo		87 986,29
15/BHP		122 579,09
16/wydatki inwestycyjne zakładu (samochód ciężarowy Fiat Ducato-64 944 zł zwiększenie wartości środka trwałego tj. samochodu Fiat Ducato-4 920 zł)		69 864,00

Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. 6 763,40 -338 347,49

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 149 494,60 zł uległ zmianie do kwoty minus -338 347,49

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2018 r.wynosi 605 146,44 zł.

Stan należności na 31.12.2018 r.wynosi 93 582,15 zł, stan środków pieniężnych wynosi 129 433,44 zł oraz pozostałych środków obrotowych 43 783,36 zł

Dane uzupełniające:

1/ dotacja celowa na zakup używanej koparko-ładowarki	90 251,77	0,00
---	-----------	------

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2018 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2018 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2018 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku-załącznik nr 6
- 7/ dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.-załącznik nr 10
- 11/dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.-załącznik nr 11
- 12/dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.-załącznik nr 12

-
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.-załącznik nr 13
 - 14/ stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r.-załącznik nr 14
 - 15/ stan zobowiązań na 31.12.2018 r.-załącznik nr 15
 - 16/ realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2018-2035)-załącznik nr 16
 - 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.-załącznik nr 16
 - 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska-załącznik nr 18
 - 19/dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-załącznik nr 19
 - 20/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.-załącznik nr 17
 - 21/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.-załącznik nr 21

Załącznik nr 1

Zestawienie dochodów za 2018 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie dochodów według działań

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol. 6/5	Struktura wykonania 2018 r.
			Plan na rok 2018 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	253 000,00	1 300 000,00	513,83%	2,35%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 400 973,17	114 900,00	268 092,21	233,33%	0,49%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	15 394 261,16	8 140 927,99	8 517 420,39	104,62%	15,42%
4	710	DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00		0,00%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 066,00	6 029 133,77	3 386 274,53	56,17%	6,13%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	85 023,00	70 440,64	82,85%	0,13%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	89 454,40	95 240,95	106,47%	0,17%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	21 200 897,00	21 483 894,42	24 902 466,41	115,91%	45,08%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 244 830,00	4 186 728,00	4 241 969,97	101,32%	7,68%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 180,00	952 328,63	941 554,51	98,87%	1,70%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	455 400,00	518 187,03	507 261,75	97,89%	0,92%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 658,00	24 244,48	74,24%	0,04%
13	855	RODZINA	3 772 642,00	4 041 701,00	3 884 407,17	96,11%	7,03%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 859 086,56	9 859 086,56	6 976 350,01	70,76%	12,63%
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%
16	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	120 652,00	120 652,00	100,00%	
		OGÓŁEM	68 606 411,60	55 959 406,51	55 236 375,02	98,71%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	24 591 699,60	9 891 945,26	6 687 381,57	67,60%	12,11%
		dochody bieżące	44 014 712,00	46 067 461,25	48 548 993,45	105,39%	87,89%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	513,83%	2,35%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	513,83%	2,35%
		O740	wpływy z dywidend	200 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	513,83%	2,35%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 400 973,17	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	268 092,21	268 092,21	0,00	0,00	0,00	233,33%	0,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	516,13%	0,29%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	516,13%	0,29%
	60041		Infrastruktura portowa	7 400 973,17	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	108 092,21	108 092,21	0,00	0,00	0,00	128,83%	0,20%
		O690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	96 845,05	96 845,05	0,00	0,00	0,00	121,06%	0,18%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 909,51	3 909,51	0,00	0,00	0,00	100,24%	0,01%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 317 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,65	7 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 394 261,16	8 140 927,99	4 750 453,00	0,00	3 390 474,99	0,00	8 517 420,39	5 232 028,86	0,00	3 285 391,53	0,00	104,62%	15,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	14 263 058,16	7 009 724,99	3 619 250,00	0,00	3 390 474,99	0,00	7 458 061,44	4 172 669,91	0,00	3 285 391,53	0,00	106,40%	13,50%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	169 250,00	169 250,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	176 188,55	176 188,55	0,00	0,00	0,00	104,10%	0,32%
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 946,63	1 878 946,63	0,00	0,00	0,00	134,21%	3,40%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,28	2 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O740	wpływy z dywidend	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,45%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 735,74	1 544 735,74	0,00	0,00	0,00	90,87%	2,80%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,75	0,00	0,00	156 391,75	0,00		0,28%
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 893 808,16	3 390 474,99	0,00	0,00	3 390 474,99	0,00	3 128 999,78	0,00	0,00	3 128 999,78	0,00	92,29%	5,66%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	229 865,56	229 865,56	0,00	0,00	0,00	229,87%	0,42%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 630,55	90 630,55	0,00	0,00	0,00		0,16%
	70095		Pozostała działalność	1 131 203,00	1 131 203,00	1 131 203,00	0,00	0,00	0,00	1 059 358,95	1 059 358,95	0,00	0,00	0,00	93,65%	1,92%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,21	1 181,21	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	1 131 203,00	1 131 203,00	1 131 203,00	0,00	0,00	0,00	983 572,27	983 572,27	0,00	0,00	0,00	86,95%	1,78%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,66	7 120,66	0,00	0,00	0,00		0,01%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 984,81	64 984,81	0,00	0,00	0,00		0,12%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 066,00	6 029 133,77	6 029 133,77	31 815,00	0,00	0,00	3 386 274,53	3 386 274,53	0,00	0,00	0,00	56,17%	6,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00	102 603,77	102 603,77	0,00	0,00	0,00	97 917,16	97 917,16	0,00	0,00	0,00	95,43%	0,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 500,00	102 103,77	102 103,77	0,00	0,00	0,00	97 915,61	97 915,61	0,00	0,00	0,00	95,90%	0,18%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,31%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.
				2018 r. przed zmianami	2018r. po zmianach	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023		Urzędy gmin	4 937 251,00	5 842 715,00	5 842 715,00	0,00	0,00	0,00	3 253 966,11	3 253 966,11	0,00	0,00	0,00	55,69%	5,89%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,09	3 736,09	0,00	0,00	0,00		0,01%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 318,56	590 318,56	0,00	0,00	0,00		1,07%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	4 936 651,00	5 842 115,00	5 842 115,00	0,00	0,00	0,00	2 645 286,00	2 645 286,00	0,00	0,00	0,00	45,28%	4,79%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,58	1 276,58	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	13 303,88	13 303,88	0,00	0,00	0,00	2217,31%	0,02%
	75075		Promocja jednostek sam.ter.	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	34 391,26	34 391,26	0,00	0,00	0,00	66,14%	0,06%
		O830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	34 391,26	34 391,26	0,00	0,00	0,00	66,14%	0,06%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 344,00	85 023,00	85 023,00	0,00	0,00	0,00	70 440,64	70 440,64	0,00	0,00	0,00	82,85%	0,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 343,96	1 343,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu admininstr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 343,96	1 343,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018r. przed zmianami	Plan na 2018r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.					
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75616	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpiat z tyt.podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	204 524,27	204 524,27	0,00	0,00	0,00	1203,08%	0,37%			
			2680	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	537 768,00	537 768,00	0,00	0,00	0,00	100,52%	0,97%		
					5 290 460,00	5 573 457,42	5 573 457,42	0,00	0,00	0,00	7 336 914,72	7 336 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	131,64%	13,28%	
			O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 093,57	3 148 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55%	5,70%	
			O320	wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 748,30	11 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	0,02%	
			O340	wpływy z podatku od środków transportowych	93 460,00	93 460,00	93 460,00	0,00	0,00	0,00	105 000,60	105 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35%	0,19%	
			O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	195 653,57	195 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	978,27%	0,35%	
			O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396,80	3 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113,23%	0,01%	
			O430	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	568 382,68	568 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113,68%	1,03%	
			O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 190,00	1 330 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85%	2,41%	
			O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 282 997,42	1 282 997,42	0,00	0,00	0,00	1 905 115,18	1 905 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49%	3,45%	
			O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 540,80	14 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41%	0,03%	
			O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpiat..	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	54 793,22	54 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	273,97%	0,10%	
						Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	2 042 500,00	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	0,00	0,00	2 414 306,71	2 414 306,71	0,00	0,00	0,00	118,20%	4,37%
			O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	37 153,50	37 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85%	0,07%	
			O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	835 586,05	835 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111,41%	1,51%	
			O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 952,24	1 499 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%	2,72%	
			O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	0,00%	
			O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 231,43	29 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31%	0,05%	
			O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	
			O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 033,49	9 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	451,67%	0,02%	
						Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	7 068 987,00	7 068 987,00	7 068 987,00	0,00	0,00	0,00	7 593 269,54	7 593 269,54	0,00	0,00	0,00	107,42%	13,75%
			OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 768 987,00	6 768 987,00	6 768 987,00	0,00	0,00	0,00	7 199 147,00	7 199 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35%	13,03%	
			OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	394 122,54	394 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37%	0,71%	
						RÓŻNE ROZLICZENIA	4 244 830,00	4 186 728,00	4 186 728,00	0,00	0,00	0,00	4 241 969,97	4 241 969,97	0,00	0,00	0,00	101,32%	7,68%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	3 097 491,00	3 039 389,00	3 039 389,00	0,00	0,00	0,00	3 039 389,00	3 039 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,50%			
			subwencje ogólne z budżetu państwa	3 097 491,00	3 039 389,00	3 039 389,00	0,00	0,00	0,00	3 039 389,00	3 039 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,50%			
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	992 030,00	992 030,00	992 030,00	0,00	0,00	0,00	992 030,00	992 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,80%			
			subwencje ogólne z budżetu państwa	992 030,00	992 030,00	992 030,00	0,00	0,00	0,00	992 030,00	992 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,80%			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018r. przed zmianami	Plan na 2018r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.	
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	155 241,97	155 241,97	0,00	0,00	0,00	155,24%	0,28%	
	O920		wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	146 878,67	146 878,67	0,00	0,00	0,00	155,24%	0,28%	
	O940		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59	0,00	0,00	0,00	146,88%	0,27%	
	2950		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,71	8 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75831		Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin	55 309,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	55 309,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 180,00	952 328,63	952 328,63	33 481,60	0,00	0,00	941 554,51	941 554,51	42 812,38	0,00	0,00	0,00	98,87%	1,70%
	80101		Szkoły podstawowe	47 420,00	83 929,36	83 929,36	33 481,60	0,00	0,00	118 477,36	118 477,36	42 812,38	0,00	0,00	0,00	141,16%	0,21%
	O610		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	206,00%	0,00%	
	O690		wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	324,00%	0,00%	
	O750		wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	34 520,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	59 034,97	59 034,97	0,00	0,00	0,00	171,02%	0,11%	
	O830		wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 023,96	10 023,96	0,00	0,00	0,00	100,24%	0,02%	
	O920		wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 062,29	2 062,29	0,00	0,00	0,00	114,57%	0,00%	
	O970		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 027,76	4 027,76	0,00	0,00	0,00	4 278,76	4 278,76	0,00	0,00	0,00	106,23%	0,01%	
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiat.-gm,zw.powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	33 481,60	33 481,60	33 481,60	0,00	0,00	42 812,38	42 812,38	42 812,38	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%
	80104		Przedszkola	217 070,00	214 330,00	214 330,00	0,00	0,00	0,00	199 084,86	199 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	0,36%
	O660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	38 002,41	38 002,41	0,00	0,00	0,00	75,40%	0,07%	
	O920		wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	633,69	633,69	0,00	0,00	0,00	70,41%	0,00%	
	O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,76	4 268,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	
	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 770,00	163 030,00	163 030,00	0,00	0,00	0,00	156 180,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	0,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 590,00	55 590,00	55 590,00	0,00	0,00	0,00	55 565,50	55 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,10%
	O830		wpływy z usług	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 355,50	10 355,50	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,02%	
	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 210,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%
	80110		Gimnazja	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	O610		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	O690		wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.		
				2018 r. przed zmianami	2018 r. po zmianach	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	80148	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	461 458,65	461 458,65	0,00	0,00	0,00	100,76%	0,84%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	125 920,00	125 920,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	0,23%
		0830	wpływy z usług	317 480,00	317 480,00	317 480,00	0,00	0,00	0,00	335 538,65	335 538,65	0,00	0,00	0,00	105,69%	0,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 639,27	56 639,27	0,00	0,00	0,00	55 267,37	55 267,37	0,00	0,00	0,00	97,58%	0,10%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	56 639,27	56 639,27	0,00	0,00	0,00	55 267,37	55 267,37	0,00	0,00	0,00	97,58%	0,10%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	48 960,77	48 960,77	0,00	0,00	0,00	96,00%	0,09%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 960,77	48 960,77	0,00	0,00	0,00	97,92%	0,09%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852			POMOC SPOŁECZNA	455 400,00	518 187,03	518 187,03	0,00	0,00	0,00	507 261,75	507 261,75	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	23 000,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 295,02	16 295,02	0,00	0,00	0,00	92,96%	0,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	3 144,29	3 144,29	0,00	0,00	0,00	89,07%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150,73	13 150,73	0,00	0,00	0,00	93,93%	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe	113 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	117 278,59	117 278,59	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,21%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	116 608,59	116 608,59	0,00	0,00	0,00	98,82%	0,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 335,73	5 335,73	0,00	0,00	0,00	3 927,02	3 927,02	0,00	0,00	0,00	73,60%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 335,73	5 335,73	0,00	0,00	0,00	3 927,02	3 927,02	0,00	0,00	0,00	73,60%	0,01%
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	138 748,89	138 748,89	0,00	0,00	0,00	97,03%	0,25%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	138 748,89	138 748,89	0,00	0,00	0,00	97,03%	0,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 400,00	98 203,00	98 203,00	0,00	0,00	0,00	99 237,76	99 237,76	0,00	0,00	0,00	101,05%	0,18%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 191,34	1 191,34	0,00	0,00	0,00	297,84%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,45	788,45	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	94 283,00	94 283,00	0,00	0,00	0,00	93 737,97	93 737,97	0,00	0,00	0,00	99,42%	0,17%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiat.-gm,zw.powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	104 118,30	104 118,30	0,00	0,00	0,00	99 774,47	99 774,47	0,00	0,00	0,00	95,83%	0,18%		
			0830 wpływ z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	50 767,45	50 767,45	0,00	0,00	0,00	141,02%	0,09%		
			2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%		
			2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 118,30	27 118,30	0,00	0,00	0,00	8 979,31	8 979,31	0,00	0,00	0,00	33,11%	0,02%		
			2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	2,77%	0,00%		
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
			2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%		
			85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 658,00	32 658,00	0,00	0,00	0,00	24 244,48	24 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%	0,04%
			2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	32 658,00	32 658,00	0,00	0,00	0,00	24 244,48	24 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%	0,04%
			2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów,wyprawka)	0,00	32 658,00	32 658,00	0,00	0,00	0,00	24 244,48	24 244,48	0,00	0,00	0,00	74,24%	0,04%		
855	85501		RODZINA	3 772 642,00	4 041 701,00	4 041 701,00	0,00	0,00	0,00	3 884 407,17	3 884 407,17	0,00	0,00	0,00	96,11%	7,03%		
85501			Świadczenie wychowawcze	2 551 000,00	2 459 410,00	2 459 410,00	0,00	0,00	0,00	2 385 869,75	2 385 869,75	0,00	0,00	0,00	97,01%	4,32%		
2060 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na zadania bieżące z zakresu administr.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2 551 000,00	2 459 410,00	2 459 410,00	0,00	0,00	0,00	2 385 869,75	2 385 869,75	0,00	0,00	0,00	97,01%	4,32%			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 292,03	1 278 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	2,31%	
2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 299,28	1 262 299,28	0,00	0,00	0,00	98,16%	2,29%					
2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fund.alimentac.)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	15 992,75	15 992,75	0,00	0,00	0,00	44,42%	0,03%					

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018 r.		
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	37,39%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	221 534,00	221 534,00	0,00	0,00	0,00	189 034,00	189 034,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	0,34%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	0,31%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 379,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	14 379,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 642,00	38 642,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	31 168,39	31 168,39	0,00	0,00	0,00	80,66%	0,06%
		O690	wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	0,03%
		O830	wpływy z usług	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	15 296,50	15 296,50	0,00	0,00	0,00	68,50%	0,03%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 859 086,56	9 859 086,56	3 530 000,00	0,00	6 329 086,56	6 329 086,56	6 976 350,01	3 695 011,97	0,00	3 281 338,04	3 281 338,04	70,76%	12,63%
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 919,27	3 646 919,27	0,00	0,00	0,00	104,20%	6,60%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 626 181,39	3 626 181,39	0,00	0,00	0,00	103,61%	6,56%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,35	7 606,35	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,59	13 087,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 853 022,96	2 853 022,96	0,00	0,00	2 853 022,96	2 853 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 853 022,96	2 853 022,96	0,00	0,00	2 853 022,96	2 853 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,34	5 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%
	O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,34	5 973,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2018r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42 119,36	42 119,36	0,00	0,00	0,00	140,40%	0,08%
		O570	wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42 085,44	42 085,44	0,00	0,00	0,00	140,28%	0,08%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 476 063,60	3 476 063,60	0,00	0,00	3 476 063,60	3 476 063,60	3 281 338,04	0,00	0,00	3 281 338,04	3 281 338,04	94,40%	5,94%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 476 063,60	3 476 063,60	0,00	0,00	3 476 063,60	3 476 063,60	3 281 338,04	0,00	0,00	3 281 338,04	3 281 338,04	94,40%	5,94%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	51 731,71	51 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	100,00%	0,22%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	100,00%	0,22%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	120 652,00	0,00	0,00	120 652,00	120 652,00	100,00%	0,22%
			OGÓŁEM	68 606 411,60	55 959 406,51	46 067 461,25	65 296,60	9 891 945,26	6 501 470,27	55 236 375,02	48 548 993,45	42 812,38	6 687 381,57	3 401 990,04	98,71%	100,00%

Załącznik nr 2

Zestawienie wydatków za 2018 rok (plan, wykonanie, wskaźniki)**a) zestawienie wydatków wg działów**

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2018 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	244,09	48,82%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 319 380,59	3 458 184,78	1 874 171,47	54,20%	3,26%
3	630	TURYSTYKA	475 000,00	597 300,00	558 023,95	93,42%	0,97%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 318 921,15	4 378 764,35	2 598 961,57	59,35%	4,52%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	542 744,00	456 844,00	262 386,85	57,43%	0,46%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 431 456,40	8 165 099,47	7 503 631,55	91,90%	13,05%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	85 023,00	70 440,64	82,85%	0,12%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 076 970,74	1 124 286,14	1 051 781,95	93,55%	1,83%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	518 100,00	520 025,00	391 182,72	75,22%	0,68%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 161 014,65	12 705 298,57	11 605 885,28	91,35%	20,19%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	1 035 320,00	1 035 320,00	945 264,67	91,30%	1,64%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 556 223,33	2 595 253,82	2 307 005,24	88,89%	4,01%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 214,00	367 583,76	323 683,82	88,06%	0,56%
15	855	RODZINA	4 145 584,00	4 422 125,69	4 223 556,11	95,51%	7,35%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 727 426,07	25 119 273,44	19 586 878,94	77,98%	34,08%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 313 255,99	3 132 276,77	2 975 226,77	94,99%	5,18%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	1 279 519,50	1 292 019,50	1 201 339,45	92,98%	2,09%
		O G Ő Ł E M	75 472 974,42	69 682 178,29	57 479 665,07	82,49%	100,00%
		z tego:					0,00%
		majątkowe (inwestycyjne)	27 067 287,20	19 343 952,85	12 687 427,01	65,59%	22,07%
		bieżące	48 405 687,22	50 338 225,44	44 792 238,06	88,98%	77,93%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2018 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	244,09	48,82%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	244,09	48,82%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	244,09	48,82%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 319 380,59	3 458 184,78	1 874 171,47	54,20%	3,26%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	285 500,00	285 500,00	262 098,71	91,80%	0,46%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	200 500,00	200 500,00	200 326,00	99,91%	0,35%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	85 000,00	85 000,00	61 772,71	72,67%	0,11%
15	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	72 003,00	49 652,50	68,96%	0,09%
16	4270	zakup usług remontowych (wydatki związane					
17		z przejęciem przez Gminę zadań zarządzania					
18		drogą powiatową nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
20		(przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-					
21		Wapnica-Lubin)	0,00	12 003,00	0,00	0,00%	0,00%
22	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
23		między jednostkami samorządu terytorialnego					
24		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
25		i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu					
26		kamieńskiego na dofinansowanie realizacji					
27		zadania "Budowa ciągu pieszego w drodze					
28		powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin					
29		w m.Lubin gm.Międzyzdroje"	0,00	50 000,00	49 652,50	99,31%	0,09%
30	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 906,99	2 704 708,18	1 177 955,42	43,55%	2,05%
31	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	4270	zakup usług remontowych w tym:	530 000,00	510 000,00	448 896,91	88,02%	0,78%
33		w tym:					
34		remonty cząstkowe dróg	150 000,00	209 000,00	207 091,55	99,09%	0,36%
35		ulepszanie nawierzchni dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
37		i naprawy studni chłonnych	250 000,00	220 000,00	194 444,46	88,38%	0,34%
38		remonty chodników w mieście i sołectwach	30 000,00	2 000,00	867,90	43,40%	0,00%
39		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	10 000,00	21 000,00	19 889,80	94,71%	0,03%
40		inne usługi remontowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,01%
42		remont miejsc postojowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43		usuwanie uszkodzeń drogowych	0,00	31 000,00	1 656,60	5,34%	0,00%
44		remont ul.Skarpowej (sołectwo Lubin)	0,00	22 000,00	20 146,60	91,58%	0,04%
45	4300	zakup usług pozostałych	521 000,00	554 000,00	547 590,66	98,84%	0,95%
46		w tym:					
47		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
48		inne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
49		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	40 000,00	40 000,00	38 260,00	95,65%	0,07%
50		strefa płatnego parkowania	415 000,00	415 000,00	412 068,16	99,29%	0,72%

51		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	12 000,00	54 000,00	52 291,00	96,84%	0,09%
52		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	6 000,00	5 971,50	99,53%	0,01%
53		przeгляд dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
54	4430	różne opłaty i składki	28 350,00	14 150,00	5 244,00	37,06%	0,01%
55		w tym:					
56		opłaty za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 244,00	65,55%	0,01%
57		opłata za umieszczenie w pasie drogi urzędz. infrastr.	20 350,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%
58	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
59		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
60		organizacyjnych	1 554,99	1 554,99	221,85	14,27%	0,00%
61	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 569 002,00	1 624 003,19	176 002,00	10,84%	0,31%
62		w tym:					
63		remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie	1 370 000,00	1 350 588,00	0,00	0,00%	0,00%
64		wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
65		ulic południowo-zachodniego kwartału					
66		w m. Międzyzdroje	169 002,00	169 002,00	169 002,00	100,00%	0,29%
67		przebudowa drogi ul. Cmentarnej	0,00	323,69	0,00	0,00%	0,00%
68		utwardzenie nawierzchni części działki nr 137/3					
69		pod przystanek autobusowy w m. Wapnica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
70		przebudowa ulic południowo-zachodniego					
71		kwartału w m. Międzyzdroje	20 000,00	24 089,50	7 000,00	29,06%	0,01%
72		budowa drogi w ul. Gryfa Pomorskiego "Las"					
73		w Międzyzdrojach na odcinku od dz. nr 10 obr. 16					
74		do granicy Gminy Międzyzdroje-dz. nr 1, obr. 16	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75	60041	Infrastruktura portowa	9 382 973,60	395 973,60	384 464,84	97,09%	0,67%
76	4300	zakup usług pozostałych	382 973,60	395 973,60	384 464,84	97,09%	0,67%
77		w tym:					
78		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	316 760,00	329 760,00	318 251,24	96,51%	0,55%
79		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	66 213,60	66 213,60	66 213,60	100,00%	0,12%
80	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
81		(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
82		budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
83		z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
84		techniczną)	7 317 073,17	0,00	0,00		0,00%
85	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
86		(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
87		budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
88		z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
89		techniczną)	1 682 926,83	0,00	0,00		0,00%
90	630	TURYSTYKA	475 000,00	597 300,00	558 023,95	93,42%	0,97%
91	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	4300	zakup usług pozostałych					
93		(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
94	63095	Pozostała działalność	470 000,00	592 300,00	558 023,95	94,21%	0,97%
95	4270	zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
96	4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	577 000,00	555 023,95	96,19%	0,97%
97		w tym:					
98		ratownicy / kąpielisko strzeżone/	460 000,00	552 000,00	551 999,99	100,00%	0,96%
99		inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	5 000,00	3 023,96	60,48%	0,01%
100		zakup i montaż przebiegarni na terenie kąpieliska					
101		oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy					
102		zejściach na plażę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
104		(Elastyczny system transportu na obszarze turyst.)	0,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
105	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 318 921,15	4 378 764,35	2 598 961,57	59,35%	4,52%
106	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 991,00	3 118 897,84	1 373 549,75	44,04%	2,39%
107	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 428,36	74,28%	0,01%
108		w tym:					
109		ogłosz. o przetargach i in. ogł. /mieszkańcówka					
110		i geodezja/	15 000,00	8 900,00	6 328,36	71,11%	0,01%
111		promocja sprzedaży nieruchomości	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%

112	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
113		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie							
114		inwentaryzacji budynków)	32 000,00	36 078,56	29 973,40	83,08%	0,05%		
115	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	2 638,45	87,95%	0,00%		
116	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
117		terytorialnego	3 900,00	10 099,20	9 557,66	94,64%	0,02%		
118	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 965 091,00	2 965 091,00	1 245 264,01	42,00%	2,17%		
119	4580	pozostałe odsetki	0,00	2 192,08	2 192,08	100,00%	0,00%		
120	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
121		osób fizycznych	20 000,00	47 616,00	45 749,07	96,08%	0,08%		
122		w tym:							
123		inne	20 000,00	2 000,00	133,07	6,65%	0,00%		
124		odszkodowanie z tytułu nabycia dz.36/2	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,04%		
125		odszkodowanie z wyroku sądu	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%	0,04%		
126	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz							
127		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	25 000,00	12 593,34	50,37%	0,02%		
128		w tym:							
129		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
130		lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00	12 593,34	62,97%	0,02%		
131		inne	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
132	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	19 821,00	18 153,38	91,59%	0,03%		
133		w tym:							
134		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 060,00	11 392,38	87,23%	0,02%		
135		koszty zasądzone wyrokiem sądu	0,00	6 761,00	6 761,00	100,00%	0,01%		
136	70095	Pozostała działalność	1 227 930,15	1 259 866,51	1 225 411,82	97,27%	2,13%		
137	4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
138		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	1 200,00	1 800,00	1 597,27	88,74%	0,00%		
139	4170	wynagrodzenie bezosobowe							
140		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 000,00	10 500,00	9 300,00	88,57%	0,02%		
141	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
142		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
143	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	10 200,00	11 200,00	7 116,27	63,54%	0,01%		
144	4270	zakup usług remontowych	121 350,15	177 370,15	175 586,48	98,99%	0,31%		
145		w tym:							
146		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie							
147		gminy	100 000,00	161 120,00	159 686,48	99,11%	0,28%		
148		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	21 350,15	16 250,15	15 900,00	97,85%	0,03%		
149	4300	zakup usług pozostałych	972 939,00	999 110,44	987 144,38	98,80%	1,72%		
150		w tym:							
151		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	954 339,00	954 339,00	943 551,34	98,87%	1,64%		
152		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,03%		
153		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%		
154		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki							
155		na utrzymanie lokali komunalnych za 2017 r.	0,00	1 171,44	1 171,44	100,00%	0,00%		
156		opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie							
157		"Rozbiórka obiektów budowlanych wraz							
158		z infrastrukturą towarzyszącą położonych na dz.							
159		o nr ewid.21 obr.16	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%		
160	4430	różne opłaty i składki	14 241,00	20 005,92	5 787,42	28,93%	0,01%		
161		w tym:							
162		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	12 721,92	0,00	0,00%	0,00%		
163		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 950,00	2 950,00	2 571,47	87,17%	0,00%		
164		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	695,00	695,00	637,08	91,67%	0,00%		
165		inne opłaty	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
166		dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	0,00	3 439,00	2 578,87	74,99%	0,00%		
167	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
168		w tym:	100 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,07%		
169		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie							
170		gminy	100 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,07%		
171	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	542 744,00	456 844,00	262 386,85	57,43%	0,46%		
172	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	504 744,00	364 344,00	190 769,75	52,36%	0,33%		
173	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	732,16	73,22%	0,00%		

174	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 380,00	96,35%	0,03%
175	4300	zakup usług pozostałych	486 244,00	338 344,00	170 557,59	50,41%	0,30%
176		w tym:					
177		plan zagospodarowania przestrzennego	346 752,00	170 352,00	47 100,00	27,65%	0,08%
178		studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz.					
179		gminy Międzyzdroje	69 992,00	111 992,00	77 992,00	69,64%	0,14%
180		decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	50 000,00	40 889,99	81,78%	0,07%
181		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	2 000,00	6 000,00	4 575,60	76,26%	0,01%
182		opłata planistyczna	17 500,00	0,00	0,00		0,00%
183	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
184		analiz i opinii (opłata planistyczna)	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	0,01%
185	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
186	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
187	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	52 500,00	33 592,59	63,99%	0,06%
188	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	454,49	56,81%	0,00%
189	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	45 200,00	29 432,10	65,12%	0,05%
190		w tym:					
191		podziały gruntu	20 000,00	34 900,00	23 320,01	66,82%	0,04%
192		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
193		aktualizacja mapy	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
194		inne	2 000,00	4 100,00	4 026,50	98,21%	0,01%
195		połączenie nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
196		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	4 200,00	2 085,59	49,66%	0,00%
197	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	170,00	34,00%	0,00%
198	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
199		terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 536,00	58,93%	0,01%
200	71035	Cmentarze	0,00	40 000,00	38 024,51	95,06%	0,07%
201	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	40 000,00	38 024,51	95,06%	0,07%
202		w tym:					
203		wykonanie lapidarium na Cmentarzu Komunalnym					
204		w Międzyzdrojach	0,00	40 000,00	38 024,51	95,06%	0,07%
205	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 431 456,40	8 165 099,47	7 503 631,55	91,90%	13,05%
206	75011	Urzędy wojewódzkie	453 885,47	482 424,44	451 420,60	93,57%	0,79%
207	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
208	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	372 595,77	348 793,32	93,61%	0,61%
209		w tym:					
210		własne	268 500,00	272 500,00	252 873,70	92,80%	0,44%
211		zlecone	74 500,00	100 095,77	95 919,62	95,83%	0,17%
212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 935,20	22 935,20	100,00%	0,04%
213	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 648,00	56 647,35	100,00%	0,10%
214	4120	składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 752,00	6 172,27	79,62%	0,01%
215	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	5 163,14	86,05%	0,01%
216	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	5 158,00	4 189,43	81,22%	0,01%
217		w tym:					
218		własne	3 750,00	3 150,00	2 193,44	69,63%	0,00%
219		zlecone	0,00	2 008,00	1 995,99	99,40%	0,00%
220	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	2 200,00	2 184,42	99,29%	0,00%
221	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 335,47	5 335,47	5 335,47	100,00%	0,01%
222	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
223		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
224	75022	Rady gmin	160 000,00	187 015,00	164 255,74	87,83%	0,29%
225	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	143 000,00	127 273,65	89,00%	0,22%
226		w tym:					
227		diety radnych	142 000,00	139 000,00	127 030,98	91,39%	0,22%
228		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,67	12,13%	0,00%
229		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
230	4190	nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 510,00	27 921,08	80,91%	0,05%
232	4300	zakup usług pozostałych					
233		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	4 000,00	7 690,00	7 669,01	99,73%	0,01%
234	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	915,00	492,00	53,77%	0,00%
235	75023	Urzędy gmin	5 302 294,53	6 052 583,63	5 620 238,05	92,86%	9,78%

236	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 295,33	5 520,44	59,39%	0,01%
237		w tym:					
238		odzież ochronna i robocza	2 000,00	2 000,00	647,11	32,36%	0,00%
239		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	6 000,00	6 000,00	3 618,00	60,30%	0,01%
240		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%
241		wypłata świadczeń związanych ze śmiercią pracownika	0,00	895,33	895,33	100,00%	0,00%
242	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00	3 226 000,00	3 065 989,21	95,04%	5,33%
243	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	221 604,67	219 433,39	99,02%	0,38%
244	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	579 000,00	579 000,00	511 317,64	88,31%	0,89%
245	4120	składki na Fundusz Pracy	83 000,00	77 060,89	47 683,69	61,88%	0,08%
246	4140	wpłaty na PFRON	19 200,00	19 200,00	15 692,80	81,73%	0,03%
247	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	5 200,00	4 400,00	84,62%	0,01%
248	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	129 550,00	114 931,15	88,72%	0,20%
249		w tym:					
250		materiały biurowe	8 000,00	9 200,00	9 026,19	98,11%	0,02%
251		materiały biurowe - eksploatacyjne	7 000,00	6 000,00	5 984,16	99,74%	0,01%
252		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	377,74	94,44%	0,00%
253		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	15 000,00	7 705,00	6 894,14	89,48%	0,01%
254		wydawnictwa i druki	4 000,00	3 500,00	3 473,07	99,23%	0,01%
255		środki czystości	8 000,00	9 000,00	8 925,50	99,17%	0,02%
256		reprezentacyjne	10 000,00	13 000,00	9 514,94	73,19%	0,02%
257		inne	5 000,00	5 000,00	2 935,38	58,71%	0,01%
258		prenumerata czasopism i prasy	7 000,00	7 795,00	7 584,22	97,30%	0,01%
259		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	1 500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
260		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
261		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 700,00	8 651,49	99,44%	0,02%
262		zakup programów komputerowych i licencji	6 000,00	6 000,00	5 562,06	92,70%	0,01%
263		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	53 000,00	46 002,26	86,80%	0,08%
264		bhp	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
265	4260	zakup energii	30 500,00	34 500,00	25 238,05	73,15%	0,04%
266		w tym:					
267		energia	25 000,00	25 000,00	18 502,09	74,01%	0,03%
268		woda	5 500,00	9 500,00	6 735,96	70,90%	0,01%
269	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	24 500,00	22 363,17	91,28%	0,04%
270		w tym:					
271		konserwacja maszyn i urządzeń	4 000,00	3 000,00	2 630,47	87,68%	0,00%
272		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%	0,01%
273		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,01%
274		remont-budynków urzędu	5 000,00	9 800,00	9 579,20	97,75%	0,02%
275		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
276		inne remonty	500,00	700,00	553,50	79,07%	0,00%
277	4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	4 641,00	82,88%	0,01%
278	4300	zakup usług pozostałych	546 177,00	1 437 095,00	1 363 081,79	94,85%	2,37%
279		w tym:					
280		opłaty pocztowe	99 000,00	211 123,15	188 562,81	89,31%	0,33%
281		BHP	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00%
282		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	0,00	1 279,20	1 279,20	100,00%	0,00%
283		inne	60 000,00	54 400,85	46 816,79	86,06%	0,08%
284		provizja bankowa	4 000,00	720,80	0,00	0,00%	0,00%
285		monitoring	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	0,01%
286		usługi prawne i inne	151 476,00	152 529,00	150 128,71	98,43%	0,26%
287		reprezentacyjne	4 000,00	4 000,00	2 136,48	53,41%	0,00%
288		aktualizacja programów komputerowych	156 801,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
289		audyt	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,04%
290		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	833 608,00	833 363,92	99,97%	1,45%
291		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	15 000,00	8 024,50	3 033,70	37,81%	0,01%
292		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
293		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
294		i pozaszkolnych	10 000,00	9 000,00	4 100,00	45,56%	0,01%
295		usługi doradztwa podatkowego	14 760,00	24 538,50	23 308,50	94,99%	0,04%
296		aktualizacja programów komputerowych i usługi					
297		komputerowe	0,00	105 731,00	80 407,68	76,05%	0,14%

		audyt zewnętrzny	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
298	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 200,00	50 200,00	47 603,47	94,83%	0,08%
299	4410	podróże służbowe krajowe	29 120,00	29 120,00	18 386,53	63,14%	0,03%
300		w tym:					
301		delegacje	5 000,00	5 000,00	858,90	17,18%	0,00%
302		ryczałty	9 120,00	9 120,00	7 430,58	81,48%	0,01%
303		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	10 097,05	67,31%	0,02%
304	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
305	4430	różne opłaty i składki	13 300,00	28 301,10	27 976,44	98,85%	0,05%
306		w tym:					
307		opłata polis ubezpieczeniowych	13 000,00	27 681,10	27 656,44	99,91%	0,05%
308		inne opłaty	300,00	620,00	320,00	51,61%	0,00%
309	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	53 947,53	54 186,64	54 186,64	100,00%	0,09%
310	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,22	1,22%	0,00%
311	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	33 000,00	31 124,10	94,32%	0,05%
312		w tym:					
313		koszty postępowania sądowego	15 000,00	5 000,00	3 867,50	77,35%	0,01%
314		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	28 000,00	27 256,60	97,35%	0,05%
315	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
316		korpusu służby cywilnej	30 000,00	41 070,00	40 667,32	99,02%	0,07%
317	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	75 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
318		w tym:					
319		zakup komputerów	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
320		zakup programów komputerowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
321		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
322		infrastruktury sprzętowej	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
324	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
325	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	760 756,40	695 756,40	592 031,90	85,09%	1,03%
326	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,40	4 856,40	3 556,47	73,23%	0,01%
327	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	30 400,00	26 980,00	88,75%	0,05%
328	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	3 497,33	69,95%	0,01%
329	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 344,00	25 048,35	98,83%	0,04%
330	4260	zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 698,77	97,26%	0,02%
331	4270	zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 280,00	88,00%	0,01%
332	4300	zakup usług pozostałych	639 500,00	548 656,00	504 018,29	91,86%	0,88%
333		w tym:					
334		raklami w mediach, w radio, w prasie	88 000,00	38 900,00	36 588,65	94,06%	0,06%
335		promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
336		turystyczny)	75 000,00	59 656,00	54 864,84	91,97%	0,10%
337		informator samorządowy	31 000,00	29 000,00	28 671,30	98,87%	0,05%
338		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
339		zagraniczna z gminami partnerskimi	351 500,00	341 100,00	315 861,95	92,60%	0,55%
340		koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,04%
341		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
342		spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	15 000,00	16 000,00	13 120,00	82,00%	0,02%
343		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	15 000,00	12 000,00	11 496,50	95,80%	0,02%
344		wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	32 000,00	21 000,00	20 160,00	96,00%	0,04%
345		przyłącze do sieci energetycznej	2 000,00	1 000,00	755,05	75,51%	0,00%
346	4307	zakup usług pozostałych					
347		(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj					
348		Miasto Gwiazd")	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
349	4309	zakup usług pozostałych					
350		(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj					
351		Miasto Gwiazd")	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00%
352	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 500,00	3 419,40	75,99%	0,01%
353	4430	różne opłaty i składki					
354		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	14 000,00	10 000,00	9 533,29	95,33%	0,02%
355	75095	Pozostała działalność	754 320,00	747 120,00	675 685,26	90,44%	1,18%
356	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
357		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
358		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					

359	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
360	działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09%	0,19%
361	w tym:					
362	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
363	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
364	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
365	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
366	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
367	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
368	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
369	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
370	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
371	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
372	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
373	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
374	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
375	aktywnego trybu życia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,12%
376	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
377	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
378	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
379	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
380	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
381	będą środki finansowe z innych źródeł					
382	zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
383	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
384	związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów					
385	zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
386	bieżących	142 900,00	143 700,00	143 388,14	99,78%	0,25%
387	w tym:					
388	Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,21%
389	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
390	Stowarzysz. Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	3 978,92	3 916,80	98,44%	0,01%
391	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	12 884,00	99,11%	0,02%
392	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	2 700,00	2 566,26	95,05%	0,00%
393	Związek Miast Polskich	1 700,00	1 721,08	1 721,08	100,00%	0,00%
394	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
395	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,02%
396	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	366 320,00	366 320,00	319 533,78	87,23%	0,56%
397	w tym:					
398	opłata miejscowa	240 000,00	240 000,00	228 774,78	95,32%	0,40%
399	opłata targowa	125 000,00	125 000,00	90 759,00	72,61%	0,16%
400	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
401	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
402	(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkł.wł.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
403	4260 zakup energii	92 000,00	82 000,00	66 104,71	80,62%	0,12%
404	w tym:					
405	gaz -kotłownia	80 000,00	70 000,00	57 721,04	82,46%	0,10%
406	energia -kotłownia	12 000,00	12 000,00	8 383,67	69,86%	0,01%
407	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
408	kotłowni urzędu)	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%	0,02%
409	4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
410	w tym:					
411	kotłownia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
413	4430 różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 584,00	96,80%	0,02%
414	w tym:					
415	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
416	składka członkowska-Stowarzyszenie					
417	Lokalnej Grupy Rybackiej	6 400,00	6 400,00	6 192,00	96,75%	0,01%
418	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 192,00	96,75%	0,01%
419	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	909,63	45,48%	0,00%
420	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					

421	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
422	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344,00	85 023,00	70 440,64	82,85%	0,12%
423	75101 Urzędy naczelných organów władzy					
424	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	1 343,96	100,00%	0,00%
425	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	192,24	192,24	100,00%	0,00%
426	4120 składki na Fundusz Pracy	27,54	27,54	27,50	99,85%	0,00%
427	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 124,22	1 124,22	1 124,22	100,00%	0,00%
428	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów					
429	i sejmików województw, wybory wójtów,					
430	burmistrzów i prezydentów miast					
431	oraz referenda gminne, powiatowe					
432	i wojewódzkie	0,00	83 679,00	69 096,68	82,57%	0,12%
433	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 688,00	39 450,00	90,30%	0,07%
434	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,19	1 971,69	97,74%	0,00%
435	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	289,16	281,02	97,18%	0,00%
436	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 042,65	19 145,30	70,80%	0,03%
437	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 153,00	1 750,96	55,53%	0,00%
438	4300 zakup usług pozostałych	0,00	6 727,00	6 312,55	93,84%	0,01%
439	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	762,00	185,16	24,30%	0,00%
440	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
441	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 076 970,74	1 124 286,14	1 051 781,95	93,55%	1,83%
442	75405 Komendy powiatowe Policji	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
443	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
444	(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty i inne)	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
445	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
446	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
447	75412 Ochotnicze straże pożarne	161 190,75	198 506,15	149 403,65	75,26%	0,26%
448	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
449	lub dofinansowanie zadań zleconych do					
450	realizacji stowarzyszeniom					
451	(dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu					
452	sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej					
453	oraz wyposażenia osobistego i ochronnego)	0,00	1 511,00	1 511,00	100,00%	0,00%
454	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	51 000,00	35 433,65	69,48%	0,06%
455	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	2 156,00	2 060,16	95,55%	0,00%
456	4120 składki na Fundusz Pracy	882,00	832,00	0,00	0,00%	0,00%
457	4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 000,00	32 986,80	94,25%	0,06%
458	4190 nagrody konkursowe	1 500,00	1 070,00	1 067,00	99,72%	0,00%
459	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 434,40	44 919,31	94,70%	0,08%
460	w tym:					
461	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 783,49	25 268,40	90,95%	0,04%
462	zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny	0,00	196,51	196,51	100,00%	0,00%
463	zakup materiałów i wyposażenia-realizacja					
464	zadania dotyczącego "Doposażenia jednostek					
465	Ochotniczych Straży Pożarnych "z dotacji					
466	z Ministerstwa Sprawiedliwości	0,00	19 454,40	19 454,40	100,00%	0,03%
467	4260 zakup energii	7 640,00	8 940,00	7 953,72	88,97%	0,01%
468	w tym:					
469	energia	4 000,00	5 300,00	5 040,64	95,11%	0,01%
470	woda	200,00	200,00	39,92	19,96%	0,00%
471	wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia					
472	garażowego w budynku Posterunku JRG PSP					
473	w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	3 440,00	3 440,00	2 873,16	83,52%	0,00%
474	4270 zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 509,18	92,99%	0,01%
475	4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	3 440,00	90,53%	0,01%
476	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 250,00	8 246,37	99,96%	0,01%
477	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	250,00	160,00	64,00%	0,00%
478	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	980,46	98,05%	0,00%
479	4430 różne opłaty składki	3 500,00	4 400,00	4 086,00	92,86%	0,01%
480	w tym:					

481		ubezpieczenia	3 400,00	4 300,00	4 086,00	95,02%	0,01%
482		inne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
483	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
484		terytorialnego	0,00	100,00	50,00	50,00%	0,00%
485	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
486		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
487		organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
488	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
489		w tym:					
490		zakup rozpieracza kolumnowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
491		zakup pilarki łańcuchowej dla OSP					
492		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
493		zakup detektora wielogazowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
494		zakup aparatu oddechowego z maską 2 szt.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
495	75414	Obrona cywilna	24 994,00	24 994,00	20 383,06	81,55%	0,04%
496	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 290,00	98,51%	0,01%
497	4260	zakup energii	300,00	300,00	83,18	27,73%	0,00%
498	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	4 350,00	4 331,34	99,57%	0,01%
499	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,01%
500	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 794,00	3 334,00	0,00	0,00%	0,00%
501	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
503		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	68,54	13,71%	0,00%
504	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	7 500,00	0,00	0,00		0,00%
505		w tym:					
506		zakup agregatu prądowłórczego	7 500,00	0,00	0,00		0,00%
507	75416	Straż gminna (miejska)	834 785,99	834 785,99	816 128,13	97,76%	1,42%
508	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
509		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 698,39	17 698,39	100,00%	0,03%
510	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 500,00	598 500,00	590 317,77	98,63%	1,03%
511	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 500,00	42 481,40	99,96%	0,07%
512	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 770,00	108 770,00	106 788,06	98,18%	0,19%
513	4120	składki na Fundusz Pracy	15 611,00	15 611,00	15 243,86	97,65%	0,03%
514	4140	wpłaty na PFRON	14 400,00	14 400,00	13 109,08	91,04%	0,02%
515	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 250,00	11 475,93	86,61%	0,02%
516		w tym:					
517		paliwo	8 700,00	8 700,00	7 765,72	89,26%	0,01%
518		inne materiały	5 000,00	4 550,00	3 710,21	81,54%	0,01%
519	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
520	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	428,00	21,40%	0,00%
521	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	2 739,27	78,26%	0,00%
522		w tym:					
523		pozostałe usługi	1 000,00	3 500,00	2 739,27	78,26%	0,00%
524	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
525	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 254,00	65,08%	0,01%
526	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 856,60	11 856,60	11 856,60	100,00%	0,02%
527	4520	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	55,30	55,30	100,00%	0,00%
528	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
529		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 144,70	680,47	59,45%	0,00%
530	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	867,11	86,71%	0,00%
531	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	867,11	86,71%	0,00%
532	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	518 100,00	520 025,00	391 182,72	75,22%	0,68%
533	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
534		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	443 100,00	445 025,00	391 182,72	87,90%	0,68%
535	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
536		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
537		w tym:					
538		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
539	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
540		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					
541		w tym:	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,04%

542		prowidza od aneksów do umów organizacji,							
543		prowadzenia i obsługi emisji obligacji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
544		prowidza za przygotowanie emisji obligacji 3 mln	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%		
545	8110	odsetki od samorządowych papierów							
546		wartościowych lub zaciągniętych przez							
547		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
548		i pożyczek	441 100,00	421 025,00	369 182,72	87,69%	0,64%		
549		w tym:							
550		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	22 430,00	0,00	0,00%	0,00%		
551		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	39 700,00	39 700,00	39 166,56	98,66%	0,07%		
552		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	56 500,00	56 500,00	56 131,08	99,35%	0,10%		
553		obligacje-7 000 000 zł	165 500,00	165 500,00	164 748,00	99,55%	0,29%		
554		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	6 300,00	6 960,00	6 417,02	92,20%	0,01%		
555		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	81 300,00	81 300,00	80 848,80	99,45%	0,14%		
556		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	9 100,00	9 650,00	8 879,57	92,02%	0,02%		
557		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	2 600,00	3 210,00	2 985,84	93,02%	0,01%		
558		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	10 200,00	10 950,00	10 005,85	91,38%	0,02%		
559		pożyczka z WFOŚ -190 274,62 zł	2 900,00	0,00	0,00		0,00%		
560		pożyczka z WFOŚ -2 000 000 zł	40 000,00	0,00	0,00		0,00%		
561		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	0,00	24 825,00	0,00	0,00%	0,00%		
562	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji							
563		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę							
564		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
565	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
566	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
567	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
568	4810	rezerwy	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
569		w tym:							
570		ogólna	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
571		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
572	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 161 014,65	12 705 298,57	11 605 885,28	91,35%	20,19%		
573	80101	Szkoły podstawowe	5 803 888,12	6 007 544,58	5 653 731,40	94,11%	9,84%		
574	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 088,00	69 812,00	68 918,70	98,72%	0,12%		
575		w tym:							
576		szkoła nr 1	15 180,00	16 530,00	15 636,70	94,60%	0,03%		
577		szkoła nr 2	50 908,00	53 282,00	53 282,00	100,00%	0,09%		
578	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 113,00	3 771 677,99	3 705 291,38	98,24%	6,45%		
579		w tym:							
580		szkoła nr 1	2 739 900,00	2 846 022,08	2 794 082,29	98,18%	4,86%		
581		szkoła nr 2	940 213,00	925 655,91	911 209,09	98,44%	1,59%		
582	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 132,00	223 997,39	223 996,66	100,00%	0,39%		
583		w tym:							
584		szkoła nr 1	180 900,00	166 385,39	166 385,39	100,00%	0,29%		
585		szkoła nr 2	52 232,00	57 612,00	57 611,27	100,00%	0,10%		
586	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	665 600,00	716 323,28	672 788,87	93,92%	1,17%		
587		w tym:							
588		szkoła nr 1	497 000,00	546 757,28	505 801,00	92,51%	0,88%		
589		szkoła nr 2	168 600,00	169 566,00	166 987,87	98,48%	0,29%		
590	4111	składki na ubezpieczenia społeczne							
591		(Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-							
592		Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1	0,00	601,65	601,65	100,00%	0,00%		
593	4120	składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 624,49	72 689,56	76,02%	0,13%		
594		w tym:							
595		szkoła nr 1	70 800,00	72 689,49	54 820,51	75,42%	0,10%		
596		szkoła nr 2	24 200,00	22 935,00	17 869,05	77,91%	0,03%		
597	4121	składki na Fundusz Pracy							
598		(Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-							
599		Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1	0,00	85,75	85,75	100,00%	0,00%		
600	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 760,00	16 333,00	97,45%	0,03%		
601		w tym:							
602		szkoła nr 1	16 000,00	16 760,00	16 333,00	97,45%	0,03%		
603		szkoła nr 2	3 000,00	0,00	0,00		0,00%		

604	4171	wynagrodzenia bezosobowe						
605		(Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
606		Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%	
607	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	109 922,76	100 942,07	91,83%	0,18%	
608		w tym:						
609		szkoła nr 1	60 000,00	71 215,00	65 891,39	92,52%	0,11%	
610		szkoła nr 2	30 000,00	36 707,76	35 050,68	95,49%	0,06%	
611		zakup podręczników-dopłata do dotacji						
612		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
613	4211	zakup materiałów i wyposażenia	38 544,30	42 331,55	22 532,28	53,23%	0,04%	
614		w tym:						
615		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
616		Ciało i dusza-szkoła nr 1	12 848,10	12 425,10	12 425,10	100,00%	0,02%	
617		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
618		Promowanie innowacji-szkoła nr 1	12 848,10	21 357,27	1 558,00	7,29%	0,00%	
619		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
620		Cześć europejskie wyspy-szkoła nr 1	12 848,10	8 549,18	8 549,18	100,00%	0,01%	
621	4240	zakup środków dydaktycznych						
622		i książek	20 280,00	15 780,00	15 568,20	98,66%	0,03%	
623		w tym:						
624		szkoła nr 1	16 000,00	11 500,00	11 372,20	98,89%	0,02%	
625		szkoła nr 2	4 280,00	4 280,00	4 196,00	98,04%	0,01%	
626	4260	zakup energii	360 000,00	356 740,00	276 275,73	77,44%	0,48%	
627		w tym:						
628		szkoła nr 1	300 000,00	307 000,00	233 671,34	76,11%	0,41%	
629		szkoła nr 2	60 000,00	49 740,00	42 604,39	85,65%	0,07%	
630	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	30 500,00	1 233,43	4,04%	0,00%	
631		w tym:						
632		szkoła nr 1	10 000,00	30 500,00	1 233,43	4,04%	0,00%	
633		szkoła nr 2	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
634	4280	zakup usług zdrowotnych	10 600,00	6 200,00	5 506,95	88,82%	0,01%	
635		w tym:						
636		szkoła nr 1	8 100,00	4 700,00	4 584,95	97,55%	0,01%	
637		szkoła nr 2	2 500,00	1 500,00	922,00	61,47%	0,00%	
638	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	75 140,00	71 152,84	94,69%	0,12%	
639		w tym:						
640		szkoła nr 1	60 000,00	59 500,00	55 794,41	93,77%	0,10%	
641		szkoła nr 2	15 000,00	15 640,00	15 358,43	98,20%	0,03%	
642	4301	zakup usług pozostałych	0,00	27 729,68	27 729,68	100,00%	0,05%	
643		w tym:						
644		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
645		Ciało i dusza-szkoła nr 1	0,00	27 618,16	27 618,16	100,00%	0,05%	
646		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
647		Cześć europejskie wyspy -szkoła nr 1	0,00	111,52	111,52	100,00%	0,00%	
648	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 600,00	11 337,53	97,74%	0,02%	
649		w tym:						
650		szkoła nr 1	9 000,00	10 200,00	10 082,54	98,85%	0,02%	
651		szkoła nr 2	2 000,00	1 400,00	1 254,99	89,64%	0,00%	
652	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,00	1 118,62	93,22%	0,00%	
653		w tym:						
654		szkoła nr 1	1 500,00	200,00	118,64	59,32%	0,00%	
655		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%	0,00%	
656	4421	podróże służbowe zagraniczne	141 264,82	139 042,09	71 992,15	51,78%	0,13%	
657		w tym:						
658		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
659		Ciało i dusza	83 504,07	56 308,91	14 732,48	26,16%	0,03%	
660		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
661		Promowanie innowacji	9 117,85	34 090,28	24 325,73	71,36%	0,04%	
662		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
663		Cześć europejskie wyspy	48 642,90	48 642,90	32 933,94	67,71%	0,06%	
664	4430	różne opłaty i składki	17 700,00	36 445,35	36 445,35	100,00%	0,06%	
665		w tym:						

666		szkoła nr 1	15 000,00	30 883,54	30 883,54	100,00%	0,05%
667		szkoła nr 2	2 700,00	5 561,81	5 561,81	100,00%	0,01%
668	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	225 466,00	227 526,00	227 526,00	100,00%	0,40%
669		w tym:					
670		szkoła nr 1	174 700,00	174 700,00	174 700,00	100,00%	0,30%
671		szkoła nr 2	50 766,00	52 826,00	52 826,00	100,00%	0,09%
672	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	400,00	264,00	66,00%	0,00%
673	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	18 738,00	18 738,00	100,00%	0,03%
674		w tym:					
675		szkoła nr 1	18 000,00	15 822,00	15 822,00	100,00%	0,03%
676		szkoła nr 2	2 500,00	2 916,00	2 916,00	100,00%	0,01%
677	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%	0,00%
678		w tym:					
679		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
680		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
681	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 166,60	1 163,00	99,69%	0,00%
682		w tym:					
683		szkoła nr 1	4 000,00	303,00	303,00	100,00%	0,00%
684		szkoła nr 2	2 000,00	863,60	860,00	99,58%	0,00%
685	80104	Przedszkola	2 017 478,42	1 993 144,96	1 796 387,25	90,13%	3,13%
686	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 403,51	97,86%	0,01%
687	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 990,42	1 357 621,36	1 263 908,63	93,10%	2,20%
688		w tym:					
689		z własnych środków	1 218 220,42	1 194 591,36	1 107 728,63	92,73%	1,93%
690		z dotacji	165 770,00	163 030,00	156 180,00	95,80%	0,27%
691	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	90 601,00	90 600,92	100,00%	0,16%
692	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 608,00	252 373,70	172 943,27	68,53%	0,30%
693		w tym:					
694		z własnych środków	251 608,00	252 373,70	172 943,27	68,53%	0,30%
695		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
696	4120	składki na Fundusz Pracy	36 100,00	36 897,68	29 945,98	81,16%	0,05%
697	4140	wpłaty na PFRON	15 100,00	15 100,00	12 447,62	82,43%	0,02%
698	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	6 343,31	79,29%	0,01%
699	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	26 700,00	26 545,83	99,42%	0,05%
700	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 411,27	98,96%	0,01%
701	4260	zakup energii	55 000,00	55 000,00	46 926,61	85,32%	0,08%
702		w tym:					
703		z własnych środków	55 000,00	55 000,00	46 926,61	85,32%	0,08%
704		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
705	4270	zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	33 638,79	97,50%	0,06%
706	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 475,00	98,33%	0,00%
707	4300	zakup usług pozostałych	19 880,00	19 880,00	19 328,30	97,22%	0,03%
708	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	842,29	84,23%	0,00%
709	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	533,01	76,14%	0,00%
710	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	2 651,22	2 166,23	81,71%	0,00%
711		w tym:					
712		przedszkole	1 700,00	2 651,22	2 166,23	81,71%	0,00%
713	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	58 000,00	57 320,00	56 410,18	98,41%	0,10%
714	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 562,50	93,75%	0,01%
715	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	954,00	73,38%	0,00%
716	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zabudowa na leżaki i pościel)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
717	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 471,00	179 105,40	176 073,19	98,31%	0,31%
718	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 348,00	6 552,00	5 606,74	85,57%	0,01%
719	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 797,00	120 282,00	120 159,85	99,90%	0,21%
720		w tym:					
721		z własnych środków	56 587,00	75 072,00	74 949,85	99,84%	0,13%

728		z dotacji	45 210,00	45 210,00	45 210,00	100,00%	0,08%
729	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	7 425,00	7 424,55	99,99%	0,01%
730	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	23 805,00	22 686,21	95,30%	0,04%
731	4120	składki na Fundusz Pracy	2 854,00	3 171,00	3 131,31	98,75%	0,01%
732	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	4 400,40	4 400,40	100,00%	0,01%
733	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	731,62	48,77%	0,00%
734	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	5 020,00	4 982,51	99,25%	0,01%
735	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00%	0,01%
736	80110	Gimnazja	983 600,00	933 532,92	824 817,51	88,35%	1,43%
737	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	677 776,63	607 256,77	89,60%	1,06%
738		w tym:					
739		nagrody dla dyrektorów	8 800,00	0,00	0,00		0,00%
740		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
741		szkoła nr 1	710 600,00	677 776,63	607 256,77	89,60%	1,06%
742	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	92 817,00	92 817,00	100,00%	0,16%
743		w tym:					
744		szkoła nr 1	98 500,00	92 817,00	92 817,00	100,00%	0,16%
745	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	140 885,71	111 086,38	78,85%	0,19%
746		w tym:					
747		szkoła nr 1	136 300,00	140 885,71	111 086,38	78,85%	0,19%
748	4120	składki na Fundusz Pracy	19 400,00	20 053,58	13 657,36	68,10%	0,02%
749		w tym:					
750		szkoła nr 1	19 400,00	20 053,58	13 657,36	68,10%	0,02%
751	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752		w tym:					
753		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
754		podręcznikowej dla gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
755	80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 950,00	137 950,00	135 970,00	98,56%	0,24%
756	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
757		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
758		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
759		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
760		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,12%
761	4300	zakup usług pozostałych	67 950,00	67 950,00	65 970,00	97,09%	0,11%
762	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 728,00	44 728,00	37 440,72	83,71%	0,07%
763	4300	zakup usług pozostałych	19 478,00	19 478,00	15 927,00	81,77%	0,03%
764		w tym:					
765		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	2 650,00	44,17%	0,00%
766		szkoła nr 2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
767		przedszkole	6 478,00	6 478,00	6 277,00	96,90%	0,01%
768	4410	podróże służbowe krajowe	7 250,00	7 250,00	5 333,92	73,57%	0,01%
769		w tym:					
770		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	4 183,62	72,13%	0,01%
771		szkoła nr 2	1 450,00	1 450,00	1 150,30	79,33%	0,00%
772	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
773		korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	16 179,80	89,89%	0,03%
774		w tym:					
775		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	16 179,80	89,89%	0,03%
776	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 684,00	1 020 237,31	944 620,73	92,59%	1,64%
777	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 600,00	3 303,75	91,77%	0,01%
778		w tym:					
779		szkoła nr 1	1 300,00	1 800,00	1 794,25	99,68%	0,00%
780		szkoła nr 2	600,00	600,00	452,00	75,33%	0,00%
781		przedszkole	1 200,00	1 200,00	1 057,50	88,13%	0,00%
782	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 248,00	460 184,56	442 421,21	96,14%	0,77%
783		w tym:					
784		szkoła nr 1	230 600,00	231 910,76	216 535,81	93,37%	0,38%
785		szkoła nr 2	64 358,00	65 207,00	65 165,05	99,94%	0,11%
786		przedszkole	157 290,00	163 066,80	160 720,35	98,56%	0,28%
787	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 906,00	29 905,00	29 047,58	97,13%	0,05%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	15 700,00	15 700,00	15 183,99	96,71%	0,03%

790		szkoła nr 2	4 806,00	5 006,00	5 005,91	100,00%	0,01%
791		przedszkole	12 400,00	9 199,00	8 857,68	96,29%	0,02%
792	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00	80 800,73	69 155,36	85,59%	0,12%
793		w tym:					
794		szkoła nr 1	39 400,00	39 625,32	34 429,32	86,89%	0,06%
795		szkoła nr 2	11 830,00	11 899,00	11 674,18	98,11%	0,02%
796		przedszkole	29 100,00	29 276,41	23 051,86	78,74%	0,04%
797	4120	składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 467,02	3 926,65	34,24%	0,01%
798		w tym:					
799		szkoła nr 1	5 600,00	5 632,11	0,00	0,00%	0,00%
800		szkoła nr 2	1 700,00	1 710,00	1 672,62	97,81%	0,00%
801		przedszkole	4 100,00	4 124,91	2 254,03	54,64%	0,00%
802	4140	wpłaty na PFRON					
803		(przedszkole)	2 300,00	2 300,00	1 417,38	61,63%	0,00%
804	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 300,00	12 160,77	98,87%	0,02%
805		w tym:					
806		szkoła nr 1	5 000,00	7 300,00	7 225,06	98,97%	0,01%
807		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	2 647,52	98,06%	0,00%
808		przedszkole	2 300,00	2 300,00	2 288,19	99,49%	0,00%
809	4220	zakup środków żywności	429 430,00	369 430,00	346 390,83	93,76%	0,60%
810		w tym:					
811		szkoła nr 1	207 480,00	167 480,00	148 208,86	88,49%	0,26%
812		szkoła nr 2	81 430,00	71 430,00	67 870,41	95,02%	0,12%
813		przedszkole	140 520,00	130 520,00	130 311,56	99,84%	0,23%
814	4260	zakup energii	32 000,00	20 500,00	9 203,82	44,90%	0,02%
815		w tym:					
816		szkoła nr 1	18 000,00	10 000,00	1 549,32	15,49%	0,00%
817		szkoła nr 2	4 000,00	2 500,00	2 475,13	99,01%	0,00%
818		przedszkole	10 000,00	8 000,00	5 179,37	64,74%	0,01%
819	4270	zakup usług remontowych	9 500,00	6 000,00	5 954,32	99,24%	0,01%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	3 500,00	1 000,00	971,70	97,17%	0,00%
822		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
823		przedszkole	5 000,00	5 000,00	4 982,62	99,65%	0,01%
824	4280	zakup usług zdrowotnych					
825		(przedszkole)	600,00	600,00	200,00	33,33%	0,00%
826	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	7 300,00	6 406,17	87,76%	0,01%
827		w tym:					
828		szkoła nr 1	7 600,00	4 200,00	3 713,55	88,42%	0,01%
829		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
830		przedszkole	2 300,00	2 300,00	1 892,62	82,29%	0,00%
831	4410	podróże służbowe krajowe					
832		(przedszkole)	200,00	200,00	83,58	41,79%	0,00%
833	4430	różne opłaty i składki					
834		(przedszkole)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
835	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 270,00	14 950,00	14 949,31	100,00%	0,03%
836		w tym:					
837		szkoła nr 1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
838		szkoła nr 2	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00%	0,00%
839		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
840		przedszkole	5 000,00	5 680,00	5 679,31	99,99%	0,01%
841	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
842		korpusu służby cywilnej (przedszkole)	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
843	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
844		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
845		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
846		w szkołach podstawowych i innych formach					
847		wychowania przedszkolnego	54 542,11	119 445,50	70 459,57	58,99%	0,12%
848	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 622,84	97 448,12	60 974,84	62,57%	0,11%
849		w tym:					
850		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 622,84	94 708,12	58 234,84	61,49%	0,10%
851		wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00%

852	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,51	18 234,79	8 580,51	47,06%	0,01%
853	4120	składki na Fundusz Pracy	1 117,76	2 612,59	480,41	18,39%	0,00%
854	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
855		jedn.sam.teryt.	0,00	1 150,00	423,81	36,85%	0,00%
856	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
857		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
858		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
859		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
860		liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
861		oraz szkołach artystycznych	262 370,00	334 761,77	282 373,66	84,35%	0,49%
862	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	263 005,95	223 207,81	84,87%	0,39%
863		w tym:					
864		szkoła nr 1	204 000,00	210 128,95	170 330,81	81,06%	0,30%
865		szkoła nr 2	0,00	52 877,00	52 877,00	100,00%	0,09%
866	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	14 740,85	96,35%	0,03%
867		w tym:					
868		szkoła nr 1	15 300,00	15 300,00	14 740,85	96,35%	0,03%
869	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	47 806,57	38 540,49	80,62%	0,07%
870		w tym:					
871		szkoła nr 1	37 700,00	38 753,57	29 487,49	76,09%	0,05%
872		szkoła nr 2	0,00	9 053,00	9 053,00	100,00%	0,02%
873	4120	składki na Fundusz Pracy	5 370,00	6 816,16	4 061,38	59,58%	0,01%
874		w tym:					
875		szkoła nr 1	5 370,00	5 520,16	2 765,38	50,10%	0,00%
876		szkoła nr 2	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%	0,00%
877	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	0,00	333,09	333,09	100,00%	0,00%
878	4240	zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)	0,00	1 500,00	1 490,04	99,34%	0,00%
879	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania					
880		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
881		dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach					
882		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych					
883		w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,					
884		technikach, branżowych szkołach I stopnia					
885		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły					
886		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach					
887		I stopnia oraz szkołach artystycznych	292 100,00	296 684,85	148 121,85	49,93%	0,26%
888	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	232 600,00	242 283,09	124 698,59	51,47%	0,22%
889	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 1)	11 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
890	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	42 000,00	43 664,52	21 031,31	48,17%	0,04%
891	4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)	6 000,00	6 237,24	2 391,95	38,35%	0,00%
892	80153	Zapewnienie uczniom prawa					
893		do bezpłatnego dostępu do podręczników,					
894		materiałów edukacyjnych lub materiałów					
895		ćwiczeniowych	0,00	56 639,27	55 267,37	97,58%	0,10%
896	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 639,27	55 267,37	97,58%	0,10%
897		w tym:					
898		szkoła nr 1	0,00	48 054,60	47 191,49	98,20%	0,08%
899		szkoła nr 2	0,00	8 023,95	7 525,70	93,79%	0,01%
900		gmina	0,00	560,72	550,18	98,12%	0,00%
901	80195	Pozostała działalność	3 320 203,00	1 581 524,01	1 480 622,03	93,62%	2,58%
902	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	384,91	55,78%	0,00%
903		w tym:					
904		szkoła nr 2	350,00	350,00	141,32	40,38%	0,00%
905		szkoła nr 1- hala sportowa	340,00	340,00	243,59	71,64%	0,00%
906	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	137 490,74	128 386,28	93,38%	0,22%
907		w tym:					
908		szkoła nr 2	35 000,00	40 014,00	40 006,44	99,98%	0,07%
909		szkoła nr 1- hala sportowa	96 900,00	97 476,74	88 379,84	90,67%	0,15%
910	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,00	10 421,00	10 150,41	97,40%	0,02%
911		w tym:					
912		szkoła nr 2	3 081,00	3 081,00	3 038,87	98,63%	0,01%
913		szkoła nr 1- hala sportowa	7 340,00	7 340,00	7 111,54	96,89%	0,01%

914	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 512,00	26 285,14	23 551,35	89,60%	0,04%
915		w tym:					
916		szkoła nr 2	7 242,00	8 266,00	8 266,00	100,00%	0,01%
917		szkoła nr 1- hala sportowa	17 920,00	18 019,14	15 285,35	84,83%	0,03%
918		ekspersi egzaminacyjni	350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
919	4120	składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 574,13	2 178,53	84,63%	0,00%
920		w tym:					
921		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
922		szkoła nr 1- hala sportowa	2 560,00	2 574,13	2 178,53	84,63%	0,00%
923		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
924		ekspersi egzaminacyjni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
925	4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	50 551,00	22 318,00	44,15%	0,04%
926		w tym:					
927		ekspersi egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
928		szkoła nr 2	4 200,00	5 151,00	5 151,00	100,00%	0,01%
929		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%	0,00%
930		szkoła nr 1-boisko Orlik	38 400,00	38 400,00	15 667,00	40,80%	0,03%
931	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 300,00	22 925,95	98,39%	0,04%
932		w tym:					
933		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80%	0,00%
934		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 494,16	99,61%	0,00%
935		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	18 800,00	18 722,63	99,59%	0,03%
936		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	1 731,16	86,56%	0,00%
937	4260	zakup energii	88 200,00	77 780,00	76 989,33	98,98%	0,13%
938		w tym:					
939		szkoła nr 2	3 000,00	2 580,00	2 570,82	99,64%	0,00%
940		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	75 200,00	74 418,51	98,96%	0,13%
941	4270	zakup usług remontowych					
942		(szkoła nr 1- hala sportowa)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
943	4300	zakup usług pozostałych	81 100,00	84 300,00	72 077,52	85,50%	0,13%
944		w tym:					
945		szkoła nr 2	500,00	500,00	426,48	85,30%	0,00%
946		szkoła nr 1- hala sportowa	75 600,00	78 800,00	69 742,05	88,51%	0,12%
947		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	1 908,99	38,18%	0,00%
948	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
949		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 280,00	2 280,00	1 808,12	79,30%	0,00%
950	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	70 440,00	70 440,00	70 440,00	100,00%	0,12%
951		w tym:					
952		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%	0,09%
953		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	7 040,00	7 040,00	7 040,00	100,00%	0,01%
954		gimnazjum-nauczyciele emeryci	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
955		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
956		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
957		szkoła nr 1- hala sportowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
958	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 845 000,00	1 094 412,00	1 049 411,63	95,89%	1,83%
959		w tym:					
960		termomodernizacja obiektów szkolnych					
961		na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	1 049 412,00	1 049 411,63	100,00%	1,83%
962		budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
963	851	OCHRONA ZDROWIA	1 035 320,00	1 035 320,00	945 264,67	91,30%	1,64%
964	85120	Lecznictwo psychiatryczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,04%
965	4300	zakup usług pozostałych					
966		(sfinansowanie środowiskowych usług					
967		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,04%
968	85153	Zwalczanie narkomanii	128 880,00	128 880,00	100 276,88	77,81%	0,17%
969	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 448,18	68,96%	0,01%
970	4300	zakup usług pozostałych	123 880,00	123 880,00	96 828,70	78,16%	0,17%
971	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 040,00	832 040,00	776 017,79	93,27%	1,35%
972	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	89 300,00	84 703,00	94,85%	0,15%
973	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	5 292,03	81,42%	0,01%
974	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	23 200,00	22 777,40	98,18%	0,04%

975	4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 635,58	89,34%	0,00%
976	4170	wynagrodzenia bezosobowe	228 080,00	226 080,00	200 070,00	88,50%	0,35%
977		w tym:					
978		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	163 820,00	161 820,00	150 660,00	93,10%	0,26%
979		wynagrodzenia członków GKRPA	64 260,00	64 260,00	49 410,00	76,89%	0,09%
980	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	95 800,00	88 235,28	92,10%	0,15%
981	4220	zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	12 783,39	75,20%	0,02%
982	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	572,45	57,25%	0,00%
983	4300	zakup usług pozostałych	237 740,00	237 740,00	230 950,21	97,14%	0,40%
984	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 100,00	1 958,20	93,25%	0,00%
985	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
986		lokale i pomieszczenia garażowe	103 770,00	105 770,00	104 866,55	99,15%	0,18%
987	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	106,50	7,10%	0,00%
988	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	755,00	75,50%	0,00%
989	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 074,91	98,81%	0,00%
990	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
991		korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 237,29	91,19%	0,03%
992	85195	Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	46 170,00	89,48%	0,08%
993	4300	zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	46 170,00	89,48%	0,08%
994		w tym:					
995		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
996		miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50%	0,02%
997		wykonanie szczepienia przeciwko HPV					
998		opieka medyczna	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,06%
999		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	3 000,00	1 320,00	44,00%	0,00%
1000		udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach					
1001		zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1002		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych					
1003		i rehabilitacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1004	852	POMOC SPOŁECZNA	2 556 223,33	2 595 253,82	2 307 005,24	88,89%	4,01%
1005	85202	Domy pomocy społecznej	286 000,00	272 000,00	218 596,41	80,37%	0,38%
1006	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1007		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1008		pomocy społecznej)	286 000,00	272 000,00	218 596,41	80,37%	0,38%
1009	85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	33 000,00	828,00	2,51%	0,00%
1010	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1011		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
1012		między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1013		w tym:					
1014		dotacja celowa na pomoc w zapewnieniu schronienia					
1015		osobom bezdomnym i pobyt w domu dla matek					
1016		z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	39 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1017		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni					
1018		dla osób bezdomnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1019		dotacja celowa na pobyt w domu dla matek					
1020		z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1021	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1022		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w schronisku)	0,00	12 000,00	828,00	6,90%	0,00%
1023	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					
1024		w rodzinie	43 050,00	43 050,00	41 386,20	96,14%	0,07%
1025	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,05%
1026	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%	0,00%
1027	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 793,23	97,37%	0,01%
1028	4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	812,97	99,14%	0,00%
1029	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1030	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1031	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1032	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1033		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1034		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
1035		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1036		w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	17 530,00	16 295,02	92,96%	0,03%

1037	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	17 530,00	16 295,02	92,96%	0,03%
1038		w tym:					
1039		zadania zlecone	5 000,00	3 530,00	3 144,29	89,07%	0,01%
1040		zadania własne-z dotacji	18 000,00	14 000,00	13 150,73	93,93%	0,02%
1041	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz					
1042		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	205 000,00	192 913,80	94,10%	0,34%
1043	3110	świadczenia społeczne	198 000,00	203 000,00	192 913,80	95,03%	0,34%
1044		w tym:					
1045		zadania własne - zasiłki celowe	60 000,00	57 000,00	52 200,04	91,58%	0,09%
1046		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	20 000,00	23 000,00	20 939,67	91,04%	0,04%
1047		zadania własne - zasiłki okresowe	113 000,00	118 000,00	116 608,59	98,82%	0,20%
1048		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	3 165,50	63,31%	0,01%
1049	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1050		w tym:					
1051		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1052	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	114 335,73	86 362,69	75,53%	0,15%
1053	3110	świadczenia społeczne	110 000,00	114 258,73	86 285,69	75,52%	0,15%
1054		w tym:					
1055		dotatki mieszkaniowe	110 000,00	109 000,00	82 435,67	75,63%	0,14%
1056		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	5 258,73	3 850,02	73,21%	0,01%
1057	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00	77,00	77,00	100,00%	0,00%
1058	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	143 000,00	138 748,89	97,03%	0,24%
1059	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	126 000,00	143 000,00	138 748,89	97,03%	0,24%
1060		w tym:					
1061		z dotacji	126 000,00	143 000,00	138 748,89	97,03%	0,24%
1062	85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 790,00	991 695,91	896 900,91	90,44%	1,56%
1063	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1064		(ekwiwalent za używanie odzieży, woda)	5 200,00	4 200,00	2 760,51	65,73%	0,00%
1065	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	619 710,00	629 993,00	579 478,52	91,98%	1,01%
1066	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	39 834,93	39 834,93	100,00%	0,07%
1067	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 300,00	104 115,27	88,01%	0,18%
1068	4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	10 038,93	60,84%	0,02%
1069	4140	wpłaty na PFRON	34 500,00	24 500,00	23 325,00	95,20%	0,04%
1070	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	18 950,00	82,39%	0,03%
1071	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	20 011,90	90,96%	0,03%
1072	4260	zakup energii	20 000,00	22 000,00	17 868,01	81,22%	0,03%
1073	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	3 323,50	83,09%	0,01%
1074	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	51 234,52	44 750,70	87,34%	0,08%
1075	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 772,61	69,32%	0,00%
1076	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 300,00	1 702,76	74,03%	0,00%
1077	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 743,46	1 593,46	91,40%	0,00%
1078	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	13 300,00	13 300,00	11 898,40	89,46%	0,02%
1079	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 732,00	98,21%	0,01%
1080	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1081		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 525,00	99,67%	0,00%
1082	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	822,33	82,23%	0,00%
1083	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1084		korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)	2 500,00	8 460,00	8 397,08	99,26%	0,01%
1085	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1086		usługi opiekuńcze	659 650,00	687 908,85	627 239,99	91,18%	1,09%
1087	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	9 800,00	9 566,64	97,62%	0,02%
1088	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 670,00	526 383,87	484 629,66	92,07%	0,84%
1089		w tym:					
1090		zadania zlecone	30 470,00	30 568,33	30 568,33	100,00%	0,05%
1091		zadania własne	473 200,00	450 584,46	439 084,55	97,45%	0,76%
1092		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	22 615,54	7 488,39	33,11%	0,01%
1093		wkład własny Opieka 75+	0,00	22 615,54	7 488,39	33,11%	0,01%
1094	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 790,00	27 730,55	27 730,55	100,00%	0,05%
1095		w tym:					
1096		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,00%
1097		zadania własne	27 000,00	24 940,55	24 940,55	100,00%	0,04%
1098	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 175,00	94 023,08	81 603,29	86,79%	0,14%

1099	w tym:					
1100	zadania zlecone	5 925,00	5 824,40	5 824,40	100,00%	0,01%
1101	zadania własne	84 250,00	80 301,32	73 163,97	91,11%	0,13%
1102	z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	3 948,68	1 307,46	33,11%	0,00%
1103	wkład własny Opieka 75+	0,00	3 948,68	1 307,46	33,11%	0,00%
1104	4120 składki na Fundusz Pracy	9 915,00	10 471,35	7 911,47	75,55%	0,01%
1105	w tym:					
1106	zadania zlecone	815,00	817,27	817,27	100,00%	0,00%
1107	zadania własne	9 100,00	8 545,92	6 727,28	78,72%	0,01%
1108	z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	554,08	183,46	33,11%	0,00%
1109	wkład własny Opieka 75+	0,00	554,08	183,46	33,11%	0,00%
1110	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1111	4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 700,00	2 854,92	77,16%	0,00%
1112	4430 różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1113	4440 odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	13 200,00	13 200,00	12 943,46	98,06%	0,02%
1114	85230 Pomoc w zakresie żywienia	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,09%
1115	3110 świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,09%
1116	w tym:					
1117	posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
1118	posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	21 333,33	100,00%	0,04%
1119	85295 Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00%	0,06%
1120	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1121	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1122	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1123	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1124	działalność pożytku publicznego	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00%	0,06%
1125	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 214,00	367 583,76	323 683,82	88,06%	0,56%
1126	85401 Świetlice szkolne	281 434,00	275 990,47	249 814,22	90,52%	0,43%
1127	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1128	(szkoła nr 2)	4 038,00	3 488,00	2 516,73	72,15%	0,00%
1129	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	203 506,00	200 528,38	182 601,70	91,06%	0,32%
1130	w tym:					
1131	szkoła nr 1	158 200,00	165 378,38	147 494,46	89,19%	0,26%
1132	szkoła nr 2	45 306,00	35 150,00	35 107,24	99,88%	0,06%
1133	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 415,00	15 458,26	15 458,20	100,00%	0,03%
1134	w tym:					
1135	szkoła nr 1	16 300,00	12 844,26	12 844,26	100,00%	0,02%
1136	szkoła nr 2	2 115,00	2 614,00	2 613,94	100,00%	0,00%
1137	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 844,00	38 092,96	31 778,05	83,42%	0,06%
1138	w tym:					
1139	szkoła nr 1	30 000,00	31 233,96	25 063,79	80,25%	0,04%
1140	szkoła nr 2	5 844,00	6 859,00	6 714,26	97,89%	0,01%
1141	4120 składki na Fundusz Pracy	5 138,00	4 475,87	3 521,63	78,68%	0,01%
1142	w tym:					
1143	szkoła nr 1	4 300,00	4 475,87	3 521,63	78,68%	0,01%
1144	szkoła nr 2	838,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1145	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
1146	(szkoła nr 2)	1 000,00	454,00	444,91	98,00%	0,00%
1147	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 493,00	13 493,00	13 493,00	100,00%	0,02%
1148	w tym:					
1149	szkoła nr 1	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
1150	szkoła nr 2	1 993,00	1 993,00	1 993,00	100,00%	0,00%
1151	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1152	socjalnym	16 000,00	45 797,29	30 305,60	66,17%	0,05%
1153	3260 inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	45 797,29	30 305,60	66,17%	0,05%
1154	w tym:					
1155	stypendia szkolne	16 000,00	13 139,29	6 061,12	46,13%	0,01%
1156	pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	32 658,00	24 244,48	74,24%	0,04%
1157	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1158	motywacyjnym	43 880,00	43 896,00	41 664,00	94,92%	0,07%
1159	3240 stypendia dla uczniów	43 880,00	43 896,00	41 664,00	94,92%	0,07%
1160	w tym:					

1161		szkoła nr 1	39 680,00	39 680,00	37 448,00	94,38%	0,07%
1162		szkoła nr 2	4 200,00	4 216,00	4 216,00	100,00%	0,01%
1163	85495	Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1164	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1165		(nauczyciele emeryci)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1166		w tym:					
1167		szkoła nr 1	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1168	855	Rodzina	4 145 584,00	4 422 125,69	4 223 556,11	95,51%	7,35%
1169	85501	Świadczenie wychowawcze	2 551 000,00	2 459 410,00	2 385 869,75	97,01%	4,15%
1170	3110	świadczenia społeczne	2 513 301,00	2 421 561,34	2 348 978,60	97,00%	4,09%
1171	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	25 936,00	99,37%	0,05%
1172	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1173	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	4 998,00	4 912,59	98,29%	0,01%
1174	4120	składki na Fundusz Pracy	686,00	689,39	689,39	100,00%	0,00%
1175	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
1176	4260	zakup energii	500,00	646,27	646,27	100,00%	0,00%
1177	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1178	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	406,90	49,93%	0,00%
1179	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1180	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1181		służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1182	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1183		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1184		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 040,00	1 436 040,00	1 392 922,53	97,00%	2,42%
1185	3110	świadczenia społeczne	1 083 592,00	1 212 285,50	1 189 194,49	98,10%	2,07%
1186		w tym:					
1187		świadczenia rodzinne	543 592,00	582 285,50	577 191,41	99,13%	1,00%
1188		świadczenia opiekuńcze	350 000,00	430 000,00	420 003,08	97,68%	0,73%
1189		fundusz alimentacyjny	190 000,00	200 000,00	192 000,00	96,00%	0,33%
1190	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 888,00	123 374,37	114 112,09	92,49%	0,20%
1191		w tym:					
1192		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 388,00	25 874,37	25 874,37	100,00%	0,05%
1193		wynagrodzenia-zadania własne	97 500,00	97 500,00	88 237,72	90,50%	0,15%
1194	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	9 230,00	9 230,00	9 230,00	100,00%	0,02%
1195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	61 360,00	58 830,95	95,88%	0,10%
1196		w tym:					
1197		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	23 360,00	23 360,00	21 015,17	89,96%	0,04%
1198		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	30 000,00	38 000,00	37 815,78	99,52%	0,07%
1199	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	2 948,86	92,15%	0,01%
1200		w tym:					
1201		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	3 200,00	3 200,00	2 948,86	92,15%	0,01%
1202	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 541,58	64,39%	0,01%
1203		w tym:					
1204		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	1 596,90	45,63%	0,00%
1205		materiały-zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	1 944,68	97,23%	0,00%
1206	4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 521,49	50,31%	0,01%
1207		w tym:					
1208		zadania własne	5 850,00	5 850,00	2 567,01	43,88%	0,00%
1209		zadania zlecone	1 150,00	1 150,00	954,48	83,00%	0,00%
1210	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	8 020,13	6 995,84	87,23%	0,01%
1211		w tym:					
1212		zadania własne	2 500,00	2 500,00	1 475,71	59,03%	0,00%
1213		zadania zlecone	4 700,00	5 520,13	5 520,13	100,00%	0,01%
1214	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	1 647,23	75,91%	0,00%
1215		w tym:					
1216		zadania własne	1 000,00	1 000,00	651,88	65,19%	0,00%
1217		zadania zlecone	1 170,00	1 170,00	995,35	85,07%	0,00%
1218	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1219		w tym:					
1220		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1221	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
1222	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					

1223		usługi cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
1224	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	115,00	43,00	37,39%	0,00%
1225	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	43,00	37,39%	0,00%
1226	85504	Wspieranie rodziny	64 850,00	286 384,00	224 054,68	78,24%	0,39%
1227	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	681,96	75,77%	0,00%
1228	3110	świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	0,00	193 250,00	163 500,00	84,61%	0,28%
1229	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	70 034,00	43 348,95	61,90%	0,08%
1230		w tym:					
1231		z własnych środków	44 500,00	44 500,00	19 645,53	44,15%	0,03%
1232		z dotacji	0,00	14 379,00	14 379,00	100,00%	0,03%
1233		zadania zlecone Dobry start	0,00	5 500,00	3 669,42	66,72%	0,01%
1234		asystent rodziny-środku z Funduszu Pracy	0,00	5 655,00	5 655,00	100,00%	0,01%
1235	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	3 670,00	3 670,00	3 258,48	88,79%	0,01%
1236	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 565,00	7 546,13	78,89%	0,01%
1237		w tym:					
1238		z własnych środków	8 600,00	8 600,00	6 905,45	80,30%	0,01%
1239		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1240		zadania zlecone Dobry start	0,00	965,00	640,68	66,39%	0,00%
1241	4120	składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 315,00	1 058,87	80,52%	0,00%
1242		w tym:					
1243		z własnych środków	1 180,00	1 180,00	968,97	82,12%	0,00%
1244		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1245		zadania zlecone Dobry start	0,00	135,00	89,90	66,59%	0,00%
1246	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	3 500,00	1 465,93	41,88%	0,00%
1247		w tym:					
1248		własne środki	2 000,00	1 850,00	365,93	19,78%	0,00%
1249		zadania zlecone Dobry start	0,00	1 650,00	1 100,00	66,67%	0,00%
1250	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	116,90	77,93%	0,00%
1251	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	1 877,46	67,05%	0,00%
1252	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1253		w tym:					
1254		z własnych środków	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1255		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1256	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 839,00	215 821,69	198 294,35	91,88%	0,34%
1257	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1258	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 507,00	137 321,76	133 596,70	97,29%	0,23%
1259	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 877,76	94,98%	0,02%
1260	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	29 117,15	24 912,26	85,56%	0,04%
1261	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 960,78	2 451,89	82,81%	0,00%
1262	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1263	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 500,00	2 301,36	92,05%	0,00%
1264	4220	zakup środków żywności	22 332,00	20 822,00	13 520,00	64,93%	0,02%
1265	4240	zakup środków dydaktycznych					
1266		i książek	500,00	0,00	0,00		0,00%
1267	4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%
1268	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1269	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	30,00	15,00%	0,00%
1270	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 576,87	98,55%	0,00%
1271	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1272	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń socjal.	4 600,00	4 600,00	3 927,51	85,38%	0,01%
1273	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1274		służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1275	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	17 200,00	16 835,58	97,88%	0,03%
1276	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1277		jedn.sam.teryt.	8 400,00	17 200,00	16 835,58	97,88%	0,03%
1278	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 455,00	7 155,00	5 536,22	77,38%	0,01%
1279	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1280		jedn.sam.teryt.	9 455,00	7 155,00	5 536,22	77,38%	0,01%
1281	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1282		I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 727 426,07	25 119 273,44	19 586 878,94	77,98%	34,08%
1283	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 656,59	170 633,59	143 827,76	84,29%	0,25%
1284	4430	różne opłaty i składki					

1285	(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					
1286	do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych					
1287	lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej					
1288	służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	0,00	76 610,00	51 297,00	66,96%	0,09%
1289	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
1290	osób fizycznych (odpłatne przekazanie Gminie					
1291	wybudowanego odcinka sieci wodociągowej					
1292	w ulicy Głównej w Lubinie)	0,00	40 037,00	40 037,00	100,00%	0,07%
1293	4600 kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
1294	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1295	organizacyjnych	2 261,84	2 261,84	2 063,76	91,24%	0,00%
1296	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294,75	51 724,75	50 430,00	97,50%	0,09%
1297	w tym:					
1298	uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1299	modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1300	aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00%	0,00%
1301	rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Okrągłej w Wapnicy	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%	0,09%
1302	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1303	budżetowych					
1304	(odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego					
1305	odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie)	41 100,00	0,00	0,00		
1306	90002 Gospodarka odpadami	3 966 942,64	3 961 395,92	3 503 930,99	88,45%	6,10%
1307	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	217 124,03	86,85%	0,38%
1308	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 592,74	18 592,74	100,00%	0,03%
1309	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	38 531,76	83,40%	0,07%
1310	4120 składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	4 409,16	65,81%	0,01%
1311	4140 wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	3 932,98	65,55%	0,01%
1312	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 300,00	8 974,63	36,93%	0,02%
1313	w tym:					
1314	materiały biurowe	9 000,00	7 700,00	7 582,88	98,48%	0,01%
1315	prenumerata	1 000,00	1 000,00	914,75	91,48%	0,00%
1316	zakup kontenerów PSZOK	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1317	zakup aparatu fotograficznego	0,00	600,00	477,00	79,50%	0,00%
1318	4300 zakup usług pozostałych	3 615 200,00	3 595 760,54	3 202 007,71	89,05%	5,57%
1319	w tym:					
1320	zagospodarowanie odpadów	1 610 000,00	1 575 260,54	1 442 152,28	91,55%	2,51%
1321	odbiór i transport odpadów	1 816 200,00	1 816 200,00	1 581 089,28	87,05%	2,75%
1322	prowadzenie PSZOK	150 000,00	146 000,00	131 694,00	90,20%	0,23%
1323	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1324	postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	20 300,00	12 103,20	59,62%	0,02%
1325	opłaty pocztowe	15 000,00	15 000,00	14 673,50	97,82%	0,03%
1326	aktualizacja programów komputerowych	11 000,00	15 000,00	13 284,04	88,56%	0,02%
1327	wydatki związane z eksploatacją kopiarki	8 000,00	8 000,00	7 011,41	87,64%	0,01%
1328	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1329	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 742,64	4 742,64	4 742,64	100,00%	0,01%
1330	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1331	terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1332	4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 929,34	78,59%	0,01%
1333	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1334	korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 686,00	84,30%	0,00%
1335	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 330 000,00	2 317 632,00	2 317 630,14	100,00%	4,03%
1336	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,02%
1337	4300 zakup usług pozostałych	2 310 000,00	2 307 300,00	2 307 298,14	100,00%	4,01%
1338	w tym:					
1339	miasto i gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,48%
1340	plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,24%
1341	"akcja zimowa"	150 000,00	150 000,00	149 998,14	100,00%	0,26%
1342	inne	5 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
1343	deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1344	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 239 110,13	5 507 878,13	1 292 553,36	23,47%	2,25%
1345	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 059,50	1 048,59	50,91%	0,00%
1346	w tym:					

1347		składki na ubezpieczenia społeczne (Urząd)	1 200,00	1 200,00	189,09	15,76%	0,00%
1348		sołectwo Lubin	0,00	859,50	859,50	100,00%	0,00%
1349	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	6 100,00	87,14%	0,01%
1350		w tym:					
1351		opinie dptyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1352		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%	0,00%
1353		sołectwo Lubin	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1354	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1355	4260	zakup energii	9 000,00	20 518,00	19 461,71	94,85%	0,03%
1356		w tym:					
1357		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	624,56	62,46%	0,00%
1358		woda (trawniki)	8 000,00	19 518,00	18 837,15	96,51%	0,03%
1359	4270	zakup usług remontowych	220 000,00	231 550,00	231 547,00	100,00%	0,40%
1360		w tym:					
1361		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1362		fontanna i inne	40 000,00	21 550,00	21 547,00	99,99%	0,04%
1363		remont i konserwacja siedzisk na promenadzie	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,33%
1364	4300	zakup usług pozostałych	1 043 000,00	1 025 700,00	1 021 600,00	99,60%	1,78%
1365		w tym:					
1366		miasto	900 000,00	929 890,00	929 890,00	100,00%	1,62%
1367		odkomarzanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
1368		inne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1369		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1370		miejskiej	40 000,00	32 000,00	30 900,00	96,56%	0,05%
1371		wykonanie nasadzeń zastępczych	40 000,00	810,00	810,00	100,00%	0,00%
1372		sołectwo Lubin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1373	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1374		analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1375	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 023,53	221 452,63	4 046,06	1,83%	0,01%
1376		w tym:					
1377		zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	36 023,53	8 164,03	3 075,00	37,67%	0,01%
1378		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	213 288,60	971,06	0,46%	0,00%
1379	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1380		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	3 331 053,61	3 397 108,30	7 437,50	0,22%	0,01%
1381	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1382		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	587 832,99	599 489,70	1 312,50	0,22%	0,00%
1383	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	679 913,00	629 457,58	92,58%	1,10%
1384	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 446,30	97,23%	0,03%
1385	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	440 000,00	448 381,00	399 069,60	89,00%	0,69%
1386	4270	zakup usług remontowych	165 000,00	180 050,00	179 460,16	99,67%	0,31%
1387		w tym:					
1388		konserwacja oświetlenia ulicznego	105 000,00	110 967,77	110 416,20	99,50%	0,19%
1389		inne remonty	15 000,00	6 538,27	6 500,00	99,41%	0,01%
1390		remont oświetlenia ulicznego	30 000,00	32 043,96	32 043,96	100,00%	0,06%
1391		remont oświetlenia parkowego	15 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,05%
1392	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	31 482,00	31 481,52	100,00%	0,05%
1393		w tym:					
1394		iluminacja świąteczna inne prace	25 000,00	31 482,00	31 481,52	100,00%	0,05%
1395	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	540 251,77	425 500,00	78,76%	0,74%
1396	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1397		samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	425 500,00	94,56%	0,74%
1398		w tym:					
1399		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	350 000,00	350 000,00	325 500,00	93,00%	0,57%
1400		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,17%
1401	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1402		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1403		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					

1404		budżetowych	450 000,00	90 251,77	0,00	0,00%	0,00%
1405		w tym:					
1406		zakup używanego samochodu specjalistycznego					
1407		"hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
1408		zakup używanej koparko-ładowarki	150 000,00	90 251,77	0,00	0,00%	0,00%
1409	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1410		środków z opłat i kar za korzystanie					
1411		ze środowiska	43 500,00	67 755,13	29 125,54	42,99%	0,05%
1412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	273,32	78,09%	0,00%
1413	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50%	0,00%
1414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 976,62	39,53%	0,00%
1415	4300	zakup usług pozostałych	36 150,00	54 305,13	25 282,98	46,56%	0,04%
1416		w tym:					
1417		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1418		Gminy Międzyzdroje	15 000,00	20 000,00	4 661,98	23,31%	0,01%
1419		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1420		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1421		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1422		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1423		przyrody	5 650,00	17 305,13	17 300,00	99,97%	0,03%
1424		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1425		aktualizacja programu ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00	3 321,00	83,03%	0,01%
1426		aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1427		sprawozdanie z realizacji programu gospodarki					
1428		niskoemisyjnej	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1429	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1430		analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1431	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	2,62	2,62%	0,00%
1432	90095	Pozostała działalność	8 553 216,71	11 873 813,90	11 244 853,57	94,70%	19,56%
1433	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1434		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
1435		między jednostkami samorządu terytorialnego	47 461,00	54 461,00	48 970,25	89,92%	0,09%
1436		w tym:					
1437		dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1438		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1439		Golczewo	47 461,00	49 461,00	48 970,25	99,01%	0,09%
1440		dotacja celowa na modernizację istniejących					
1441		boksów dla psów w Komunalnym Schronisku					
1442		dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina					
1443		Golczewo	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1444	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 952,20	99,40%	0,01%
1445	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	42 000,00	42 000,00	35 859,59	85,38%	0,06%
1446	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	37 000,00	36 700,00	99,19%	0,06%
1447		w tym:					
1448		różne remonty	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%	0,01%
1449		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1450		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1451		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1452		remont zejść na plażę w Lubiewie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1453	4300	zakup usług pozostałych	118 329,29	99 079,29	53 141,22	53,64%	0,09%
1454		w tym:					
1455		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	18 000,00	17 641,00	98,01%	0,03%
1456		monitoring składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	8 892,90	88,93%	0,02%
1457		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1458		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 173,42	58,67%	0,00%
1459		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	8 118,00	8 118,00	100,00%	0,01%
1460		wylapywanie pozostałych zwierząt	2 000,00	2 000,00	1 151,90	57,60%	0,00%
1461		inne usługi	10 000,00	1 882,00	1 574,00	83,63%	0,00%
1462		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	0,01%
1463		wydatki związane z umową użyczenia części działki					
1464		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie					
1465		placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1466	wydatki związane z umową użyczenia działek					
1467	przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój					
1468	turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej					
1469	endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1470	wydatki związane z umową użyczenia działek					
1471	przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego					
1472	zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-					
1473	zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1474	sołectwo Wicko - zakup usług	869,29	869,29	0,00	0,00%	0,00%
1475	obsługa prawna-przekształcenie ZOŚ w spółkę	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00%	0,00%
1476	zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym					
1477	dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
1478	demontaż kładki posadowionej na plaży	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,02%
1479	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1480	analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1481	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1482	lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1483	4600 kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
1484	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1485	organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
1486	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 662,50	4 075 509,69	3 582 431,99	87,90%	6,23%
1487	w tym:					
1488	sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	22 000,00	22 000,00	20 400,00	92,73%	0,04%
1489	budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	60 885,00	60 885,00	60 885,00	100,00%	0,11%
1490	budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	509 778,00	509 778,00	59 778,00	11,73%	0,10%
1491	budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów					
1492	magazynowych wraz z utwardzeniem placu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1493	budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	49 999,50	49 999,50	49 999,50	100,00%	0,09%
1494	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1495	w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1496	Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	0,00	3 412 847,19	3 391 369,49	99,37%	5,90%
1497	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 309,43	3 432 309,42	3 432 309,42	100,00%	5,97%
1498	w tym:					
1499	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1500	w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1501	Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	3 432 309,43	3 432 309,42	3 432 309,42	100,00%	5,97%
1502	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 488,89	4 045 488,90	4 045 488,90	100,00%	7,04%
1503	w tym:					
1504	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1505	w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1506	Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	4 045 488,89	4 045 488,90	4 045 488,90	100,00%	7,04%
1507	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1508	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1509	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1510	jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1511	w tym:					
1512	dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1513	Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1514	dot.dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości					
1515	wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
1516	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1517	NARODOWEGO	3 313 255,99	3 132 276,77	2 975 226,77	94,99%	5,18%
1518	92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	2 472 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	100,00%	3,95%
1519	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1520	samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 272 000,00	2 272 000,00	100,00%	3,95%
1521	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1522	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1523	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1524	jednostek sektora finansów publicznych	272 000,00	0,00	0,00		0,00%
1525	w tym:					
1526	dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu					
1527	Kultury z przeznaczeniem na zakup obiektów					

1528		rzeźbiarskich "Kolumny otwarcia" oraz odlewów							
1529		z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej							
1530		i elementu rzeźbiarskiego	272 000,00	0,00	0,00				0,00%
1531	92116	Biblioteki	586 255,99	595 276,77	595 276,77		100,00%		1,04%
1532	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1533		samorządowej instytucji kultury	586 255,99	595 276,77	595 276,77		100,00%		1,04%
1534	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	0,00		0,00%		0,00%
1535	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1536		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1537		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1538		komunalnym w Międzyzdrojach")	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%		0,00%
1539	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1540		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1541		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1542		komunalnym w Międzyzdrojach")	51 731,71	51 731,71	0,00		0,00%		0,00%
1543	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1544		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1545		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1546		komunalnym w Międzyzdrojach")	48 268,29	48 268,29	0,00		0,00%		0,00%
1547	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1548		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1549		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1550		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1551		publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00%		0,00%
1552	92195	Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	107 950,00		98,14%		0,19%
1553	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1554		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1555		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1556		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1557		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	68 000,00		97,14%		0,12%
1558		w tym:							
1559		dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie							
1560		kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa							
1561		narodowego w tym:							
1562		wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji							
1563		projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślādami historii"							
1564		i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień							
1565		Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki"							
1566		i Wystawa Farbiarstwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%		0,03%
1567		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
1568		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
1569		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
1570		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
1571		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%		0,03%
1572		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
1573		osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%		0,01%
1574		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
1575		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
1576		narodowej, pielęgnowanie polskości oraz							
1577		rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej							
1578		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
1579		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
1580		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
1581		autorskich	5 000,00	5 000,00	3 000,00		60,00%		0,01%
1582		dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni							
1583		pn. "Muzyczny most"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%		0,02%
1584		sfinansowanie realizacji zadania w zakresie							
1585		promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa							
1586		i promocja Interaktywnego szlaku historycznego							
1587		"Archipeląg Pamięci"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%		0,03%
1588	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00%		0,02%
1589	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 950,00		99,83%		0,05%

1590	w tym:					
1591	wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	6 000,00	5 950,00	99,17%	0,01%
1592	upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,					
1593	wydanie albumu pt "Międzyzdrojskie inspiracje"	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,04%
1594	926 KULTURA FIZYCZNA	1 279 519,50	1 292 019,50	1 201 339,45	92,98%	2,09%
1595	92601 Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,35%
1596	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1597	(zakup nakładów poczynionych na budowę					
1598	obiektu sportowego na stadionie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,35%
1599	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 519,50	1 092 019,50	1 001 339,45	91,70%	1,74%
1600	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1601	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1602	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1603	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1604	działalność pożytku publicznego					
1605	(dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
1606	wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach					
1607	programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja					
1608	eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży					
1609	szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje					
1610	pn.Mini Mundial "Podejmij wyzwanie"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
1611	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1612	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1613	stowarzyszeniom	695 000,00	695 000,00	684 000,00	98,42%	1,19%
1614	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	97 000,00	90 216,00	93,01%	0,16%
1615	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 573,53	29,78%	0,01%
1616	4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1617	4190 nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86%	0,01%
1618	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%	0,00%
1619	4300 zakup usług pozostałych	210 000,00	200 500,00	193 849,92	96,68%	0,34%
1620	w tym:					
1621	sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1622	obozy sportowe					
1623	inne usługi	204 000,00	194 500,00	193 849,92	99,67%	0,34%
1624	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1625	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji					
1626	(pokrycie wkładu pieniężnego					
1627	na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka					
1628	Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.)	52 019,50	0,00	0,00		0,00%
1629	6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1630	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
1631	banków państwowych i innych instytucji					
1632	finansowych (pokrycie wkładu pieniężnego					
1633	na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka					
1634	Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.)	0,00	52 019,50		0,00%	0,00%
1635	OGÓLEM	75 472 974,42	69 682 178,29	57 479 665,07	82,49%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za 2018 r. (wykonanie)

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	244,09	244,09	0,00	0,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		lźby rolnicze	500,00	244,09	244,09	0,00	0,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	244,09	244,09	0,00	0,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 458 184,78	1 874 171,47	1 648 516,97	0,00	1 448 190,97	200 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 654,50	225 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 500,00	262 098,71	262 098,71	0,00	61 772,71	200 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 500,00	200 326,00	200 326,00	0,00	0,00	200 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	61 772,71	61 772,71	0,00	61 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 003,00	49 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 652,50	49 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 652,50	49 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 704 708,18	1 177 955,42	1 001 953,42	0,00	1 001 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 002,00	176 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	510 000,00	448 896,91	448 896,91	0,00	448 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	554 000,00	547 590,66	547 590,66	0,00	547 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	różne opłaty i składki	14 150,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554,99	221,85	221,85	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60041		Infrastruktura portowa	395 973,60	384 464,84	384 464,84	0,00	384 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 002,00	176 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	395 973,60	384 464,84	384 464,84	0,00	384 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			TURYSTYKA	597 300,00	558 023,95	558 023,95	0,00	558 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	592 300,00	558 023,95	558 023,95	0,00	558 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	577 000,00	555 023,95	555 023,95	0,00	555 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 378 764,35	2 598 961,57	2 560 081,57	10 897,27	2 549 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 897,84	1 373 549,75	1 373 549,75	0,00	1 373 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 428,36	7 428,36	0,00	7 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 078,56	29 973,40	29 973,40	0,00	29 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 638,45	2 638,45	0,00	2 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 099,20	9 557,66	9 557,66	0,00	9 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 965 091,00	1 245 264,01	1 245 264,01	0,00	1 245 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	pozostałe odsetki	2 192,08	2 192,08	2 192,08	0,00	2 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	47 616,00	45 749,07	45 749,07	0,00	45 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	12 593,34	12 593,34	0,00	12 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 821,00	18 153,38	18 153,38	0,00	18 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	1 259 866,51	1 225 411,82	1 186 531,82	10 897,27	1 175 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 597,27	1 597,27	0,00	1 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	zakup energii	11 200,00	7 116,27	7 116,27	0,00	7 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	177 370,15	175 586,48	175 586,48	0,00	175 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	999 110,44	987 144,38	987 144,38	0,00	987 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	20 005,92	5 787,42	5 787,42	0,00	5 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	456 844,00	262 386,85	224 362,34	16 380,00	207 250,18	0,00	732,16	0,00	0,00	0,00	38 024,51	38 024,51	0,00	0,00	0,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego	364 344,00	190 769,75	190 769,75	16 380,00	173 657,59	0,00	732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	732,16	732,16	0,00	0,00	0,00	732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	338 344,00	170 557,59	170 557,59	0,00	170 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 500,00	33 592,59	33 592,59	0,00	33 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	454,49	454,49	0,00	454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	45 200,00	29 432,10	29 432,10	0,00	29 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	500,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Cmentarze	40 000,00	38 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 024,51	38 024,51	0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 024,51	38 024,51	0,00	0,00	0,00	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 165 099,47	7 503 631,55	7 503 631,55	4 633 442,32	2 473 757,00	252 388,14	144 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy wojewódzkie	482 424,44	451 420,60	451 420,60	434 548,14	16 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 595,77	348 793,32	348 793,32	348 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 935,20	22 935,20	22 935,20	0,00	22 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 648,00	56 647,35	56 647,35	0,00	56 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	7 752,00	6 172,27	6 172,27	0,00	6 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	5 163,14	5 163,14	0,00	5 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	4 189,43	4 189,43	0,00	4 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 184,42	2 184,42	0,00	2 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakład. fundusz św. socjal.	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rady gmin	187 015,00	164 255,74	164 255,74	0,00	36 982,09	0,00	127 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	127 273,65	127 273,65	0,00	0,00	0,00	127 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 510,00	27 921,08	27 921,08	0,00	27 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	7 690,00	7 669,01	7 669,01	0,00	7 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023			Urzędy gmin	6 052 583,63	5 620 238,05	5 620 238,05	3 848 823,93	1 765 893,68	0,00	5 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,33	5 520,44	5 520,44	0,00	0,00	0,00	5 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 000,00	3 065 989,21	3 065 989,21	3 065 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 604,67	219 433,39	219 433,39	219 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	511 317,64	511 317,64	511 317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy	77 060,89	47 683,69	47 683,69	47 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty na PFRON	19 200,00	15 692,80	15 692,80	0,00	15 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	129 550,00	114 931,15	114 931,15	0,00	114 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	34 500,00	25 238,05	25 238,05	0,00	25 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług remontowych	24 500,00	22 363,17	22 363,17	0,00	22 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	1 437 095,00	1 363 081,79	1 363 081,79	0,00	1 363 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	47 603,47	47 603,47	0,00	47 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podróże służbowe krajowe	29 120,00	18 386,53	18 386,53	0,00	18 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			różne opłaty i składki	28 301,10	27 976,44	27 976,44	0,00	27 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy na zakład. fundusz św. socjal.	54 186,64	54 186,64	54 186,64	0,00	54 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	31 124,10	31 124,10	0,00	31 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 070,00	40 667,32	40 667,32	0,00	40 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 756,40	592 031,90	592 031,90	30 536,47	561 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,40	3 556,47	3 556,47	3 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nagrody konkursowe	5 000,00	3 497,33	3 497,33	0,00	3 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	25 344,00	25 048,35	25 048,35	0,00	25 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	11 000,00	10 698,77	10 698,77	0,00	10 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług remontowych	6 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	548 656,00	504 018,29	504 018,29	0,00	504 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			różne opłaty i składki	10 000,00	9 533,29	9 533,29	0,00	9 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	747 120,00	675 685,26	675 685,26	319 533,78	92 513,34	252 388,14	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	143 700,00	143 388,14	143 388,14	0,00	0,00	143 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia agencji-prowizyjne	366 320,00	319 533,78	319 533,78	319 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	82 000,00	66 104,71	66 104,71	0,00	66 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			4270 zakup usług remontowych(konserwacja	13 000,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 różne opłaty i składki	13 000,00	12 584,00	12 584,00	0,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	909,63	909,63	0,00	909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			85 023,00	70 440,64	70 440,64	22 741,97	8 248,67	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>1 344,00</i>	<i>516,82</i>	<i>516,82</i>	<i>516,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>1 344,00</i>	<i>516,82</i>	<i>516,82</i>	<i>516,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>			<i>192,24</i>	<i>192,24</i>	<i>192,24</i>	<i>192,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>składki na Fundusz Pracy</i>			<i>27,54</i>	<i>27,50</i>	<i>27,50</i>	<i>27,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			<i>1 124,22</i>	<i>1 124,22</i>	<i>1 124,22</i>	<i>1 124,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75101			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	83 679,00	69 096,68	69 096,68	21 398,01	8 248,67	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 688,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,19	1 971,69	1 971,69	1 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy	289,16	281,02	281,02	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 042,65	19 145,30	19 145,30	19 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00	1 750,96	1 750,96	0,00	1 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	6 727,00	6 312,55	6 312,55	0,00	6 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 podróże służbowe krajowe	762,00	185,16	185,16	0,00	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 124 286,14	1 051 781,95	1 051 781,95	789 878,05	142 260,86	66 511,00	53 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Komendy powiatowe Policji</i>			<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75405			2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75406			2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	198 506,15	149 403,65	149 403,65	35 046,96	77 412,04	1 511,00	35 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	35 433,65	35 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 060,16	2 060,16	2 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 986,80	32 986,80	32 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190 nagrody konkursowe	1 070,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 434,40	44 919,31	44 919,31	0,00	44 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 zakup energii	8 940,00	7 953,72	7 953,72	0,00	7 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 zakup usług remontowych	7 000,00	6 509,18	6 509,18	0,00	6 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 zakup usług pozostałych	8 250,00	8 246,37	8 246,37	0,00	8 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	980,46	980,46	0,00	980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430 różne opłaty składki	4 400,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75414		Obrona cywilna	24 994,00	20 383,06	20 383,06	0,00	20 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	zakup energii	300,00	83,18	83,18	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	zakup usług remontowych	4 350,00	4 331,34	4 331,34	0,00	4 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	834 785,99	816 128,13	816 128,13	754 831,09	43 598,65	0,00	17 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 698,39	17 698,39	17 698,39	0,00	0,00	0,00	17 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 500,00	590 317,77	590 317,77	590 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 481,40	42 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 770,00	106 788,06	106 788,06	106 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 611,00	15 243,86	15 243,86	15 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	wpłaty na PFRON	14 400,00	13 109,08	13 109,08	0,00	13 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	11 475,93	11 475,93	0,00	11 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 739,27	2 739,27	0,00	2 739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 856,60	11 856,60	11 856,60	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetu państwa	55,30	55,30	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,70	680,47	680,47	0,00	680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	867,11	867,11	0,00	867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	zakup energii	1 000,00	867,11	867,11	0,00	867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 025,00	391 182,72	391 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	445 025,00	391 182,72	391 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 025,00	369 182,72	369 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	rezerwy	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 705 298,57	11 605 885,28	10 544 473,65	8 467 304,92	1 798 109,61	70 000,00	82 617,61	126 441,51	0,00	0,00	1 061 411,63	1 061 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	6 007 544,58	5 653 731,40	5 653 731,40	4 691 099,47	767 271,72	0,00	68 918,70	126 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 812,00	68 918,70	68 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 677,99	3 705 291,38	3 705 291,38	3 705 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	223 997,39	223 996,66	223 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716 323,28	672 788,87	672 788,87	672 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4120 składki na Fundusz Pracy	95 624,49	72 689,56	72 689,56	72 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4121 składki na Fundusz Pracy		85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 333,00	16 333,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4171 wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	109 922,76	100 942,07	100 942,07	100 942,07	0,00	100 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4211 zakup materiałów i wyposażenia		42 331,55	22 532,28	22 532,28	0,00	0,00	0,00	22 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240 zakup środków dydaktycznych	15 780,00	15 568,20	15 568,20	15 568,20	0,00	15 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 zakup energii	356 740,00	276 275,73	276 275,73	276 275,73	0,00	276 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 zakup usług remontowych	30 500,00	1 233,43	1 233,43	1 233,43	0,00	1 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 506,95	5 506,95	5 506,95	0,00	5 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	75 140,00	71 152,84	71 152,84	71 152,84	0,00	71 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4301 zakup usług pozostałych		27 729,68	27 729,68	27 729,68	0,00	0,00	0,00	27 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 337,53	11 337,53	11 337,53	0,00	11 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 118,62	1 118,62	1 118,62	0,00	1 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4421 podróże służbowe zagraniczne	139 042,09	71 992,15	71 992,15	71 992,15	0,00	0,00	0,00	71 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 różne opłaty i składki	36 445,35	36 445,35	36 445,35	36 445,35	0,00	36 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	227 526,00	227 526,00	227 526,00	227 526,00	0,00	227 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 738,00	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 166,60	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 993 144,96	1 796 387,25	1 784 387,25	1 563 742,11	216 241,63	0,00	4 403,51	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 403,51	4 403,51	4 403,51	0,00	0,00	0,00	4 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 621,36	1 263 908,63	1 263 908,63	1 263 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 601,00	90 600,92	90 600,92	90 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	252 373,70	172 943,27	172 943,27	172 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 składki na Fundusz Pracy	36 897,68	29 945,98	29 945,98	29 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4140 wpłaty na PFRON	15 100,00	12 447,62	12 447,62	12 447,62	0,00	12 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 343,31	6 343,31	6 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 545,83	26 545,83	26 545,83	0,00	26 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240 zakup środków dydaktycznych	8 500,00	8 411,27	8 411,27	8 411,27	0,00	8 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 zakup energii	55 000,00	46 926,61	46 926,61	46 926,61	0,00	46 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 zakup usług remontowych	34 500,00	33 638,79	33 638,79	33 638,79	0,00	33 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	19 880,00	19 328,30	19 328,30	19 328,30	0,00	19 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	842,29	842,29	842,29	0,00	842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 podróże służbowe krajowe	700,00	533,01	533,01	533,01	0,00	533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 różne opłaty i składki	2 651,22	2 166,23	2 166,23	2 166,23	0,00	2 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 320,00	56 410,18	56 410,18	56 410,18	0,00	56 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 000,00	6 562,50	6 562,50	6 562,50	0,00	6 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	179 105,40	176 073,19	176 073,19	157 802,32	12 664,13	0,00	5 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 552,00	5 606,74	5 606,74	5 606,74	0,00	0,00	0,00	5 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 282,00	120 159,85	120 159,85	120 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00	7 424,55	7 424,55	7 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00	22 686,21	22 686,21	22 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 składki na Fundusz Pracy	3 171,00	3 131,31	3 131,31	3 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,40	4 400,40	4 400,40	4 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	731,62	731,62	0,00	731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 020,00	4 982,51	4 982,51	0,00	4 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gimnazja	933 532,92	824 817,51	824 817,51	824 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 776,63	607 256,77	607 256,77	0,00	607 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 817,00	92 817,00	92 817,00	0,00	92 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 885,71	111 086,38	111 086,38	0,00	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	20 053,58	13 657,36	13 657,36	0,00	13 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dowózanie uczniów do szkół	137 950,00	135 970,00	135 970,00	0,00	65 970,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	67 950,00	65 970,00	65 970,00	0,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 728,00	37 440,72	37 440,72	0,00	37 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	19 478,00	15 927,00	15 927,00	0,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	7 250,00	5 333,92	5 333,92	0,00	5 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 179,80	16 179,80	0,00	16 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 237,31	944 620,73	944 620,73	544 550,80	396 766,18	0,00	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 303,75	3 303,75	0,00	0,00	0,00	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 184,56	442 421,21	442 421,21	0,00	442 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 905,00	29 047,58	29 047,58	0,00	29 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,73	69 155,36	69 155,36	0,00	69 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	11 467,02	3 926,65	3 926,65	0,00	3 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	wpłaty na PFRON	2 300,00	1 417,38	1 417,38	0,00	1 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 160,77	12 160,77	0,00	12 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	369 430,00	346 390,83	346 390,83	0,00	346 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	zakup energii	20 500,00	9 203,82	9 203,82	0,00	9 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 954,32	5 954,32	0,00	5 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	6 406,17	6 406,17	0,00	6 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 950,00	14 949,31	14 949,31	0,00	14 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 445,50	70 459,57	70 459,57	70 035,76	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 448,12	60 974,84	60 974,84	0,00	60 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 234,79	8 580,51	8 580,51	0,00	8 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 612,59	480,41	480,41	0,00	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jedn.samorz.tery.od innych jedn.sam.teryt.	1 150,00	423,81	423,81	0,00	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	334 761,77	282 373,66	282 373,66	280 550,53	1 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	263 005,95	223 207,81	223 207,81	223 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 740,85	14 740,85	14 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47 806,57	38 540,49	38 540,49	38 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	6 816,16	4 061,38	4 061,38	4 061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	333,09	333,09	333,09	0,00	333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,04	1 490,04	0,00	1 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 684,85	148 121,85	148 121,85	148 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	242 283,09	124 698,59	124 698,59	124 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	43 664,52	21 031,31	21 031,31	21 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	6 237,24	2 391,95	2 391,95	2 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 639,27	55 267,37	55 267,37	0,00	55 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 639,27	55 267,37	55 267,37	0,00	55 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 581 524,01	1 480 622,03	431 210,40	186 584,57	244 240,92	0,00	384,91	0,00	0,00	0,00	1 049 411,63	1 049 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00	384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,74	128 386,28	128 386,28	128 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,00	10 150,41	10 150,41	10 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 285,14	23 551,35	23 551,35	23 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	2 574,13	2 178,53	2 178,53	2 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 551,00	22 318,00	22 318,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	22 925,95	22 925,95	0,00	22 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	77 780,00	76 989,33	76 989,33	0,00	76 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	84 300,00	72 077,52	72 077,52	0,00	72 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 808,12	1 808,12	0,00	1 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	70 440,00	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 412,00	1 049 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 411,63	1 049 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 035 320,00	945 264,67	945 264,67	315 478,01	629 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	128 880,00	100 276,88	100 276,88	0,00	100 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 448,18	3 448,18	0,00	3 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	123 880,00	96 828,70	96 828,70	0,00	96 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 040,00	776 017,79	776 017,79	315 478,01	460 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	84 703,00	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	6 500,00	5 292,03	5 292,03	5 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	22 777,40	22 777,40	22 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 635,58	2 635,58	2 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	226 080,00	200 070,00	200 070,00	200 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	88 235,28	88 235,28	0,00	88 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	12 783,39	12 783,39	0,00	12 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	zakup energii	1 000,00	572,45	572,45	0,00	572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	237 740,00	230 950,21	230 950,21	0,00	230 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 958,20	1 958,20	0,00	1 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 770,00	104 866,55	104 866,55	0,00	104 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 074,91	2 074,91	0,00	2 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 237,29	18 237,29	0,00	18 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	51 600,00	46 170,00	46 170,00	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	51 600,00	46 170,00	46 170,00	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 595 253,82	2 307 005,24	2 307 005,24	1 394 078,82	394 917,56	34 400,00	483 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00	218 596,41	218 596,41	0,00	218 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	272 000,00	218 596,41	218 596,41	0,00	218 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Ośrodki wsparcia	33 000,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	12 000,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 050,00	41 386,20	41 386,20	39 786,20	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 793,23	5 793,23	5 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	812,97	812,97	812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	17 530,00	16 295,02	16 295,02	0,00	16 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 530,00	16 295,02	16 295,02	0,00	16 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	192 913,80	192 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne	203 000,00	192 913,80	192 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 335,73	86 362,69	86 362,69	0,00	77,00	0,00	0,00	86 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne	114 258,73	86 285,69	86 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	138 748,89	138 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne	143 000,00	138 748,89	138 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	138 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodko pomocy społecznej	991 695,91	896 900,91	896 900,91	752 417,65	141 722,75	0,00	0,00	2 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 760,51	2 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	629 993,00	579 478,52	579 478,52	579 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 834,93	39 834,93	39 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	104 115,27	104 115,27	104 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	10 038,93	10 038,93	10 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	wpłaty na PFRON	24 500,00	23 325,00	23 325,00	0,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 011,90	20 011,90	0,00	20 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	zakup energii	22 000,00	17 868,01	17 868,01	0,00	17 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 323,50	3 323,50	0,00	3 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	51 234,52	44 750,70	44 750,70	0,00	44 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 772,61	2 772,61	0,00	2 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 702,76	1 702,76	0,00	1 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 743,46	1 593,46	1 593,46	0,00	1 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	13 300,00	11 898,40	11 898,40	0,00	11 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	822,33	822,33	0,00	822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 397,08	8 397,08	0,00	8 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	687 908,85	627 239,99	627 239,99	601 874,97	15 798,38	0,00	0,00	9 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 566,64	9 566,64	0,00	9 566,64	0,00	0,00	9 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 383,87	484 629,66	484 629,66	484 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,55	27 730,55	27 730,55	0,00	27 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 023,08	81 603,29	81 603,29	81 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 471,35	7 911,47	7 911,47	7 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 854,92	2 854,92	0,00	2 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	13 200,00	12 943,46	12 943,46	0,00	12 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 333,33	53 333,33	53 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	53 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 583,76	323 683,82	323 683,82	233 359,58	15 837,91	0,00	0,00	74 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	275 990,47	249 814,22	249 814,22	233 359,58	13 937,91	0,00	0,00	2 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 488,00	2 516,73	2 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 528,38	182 601,70	182 601,70	182 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 458,26	15 458,20	15 458,20	0,00	15 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,96	31 778,05	31 778,05	31 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			4120	składki na Fundusz Pracy	4 475,87	3 521,63	3 521,63	3 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,00	444,91	444,91	444,91	0,00	444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 493,00	13 493,00	13 493,00	13 493,00	0,00	13 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			45 797,29	30 305,60	30 305,60	0,00	0,00	0,00	30 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	45 797,29	30 305,60	30 305,60	30 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			43 896,00	41 664,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	stypendia dla uczniów	43 896,00	41 664,00	41 664,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85495	Pozostała działalność			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85501	RODZINA			4 422 125,69	4 223 556,11	4 223 556,11	444 910,92	75 790,14	0,00	3 702 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenie wychowawcze			2 459 410,00	2 385 869,75	2 385 869,75	33 737,98	3 153,17	0,00	2 348 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	świadczenia społeczne	2 421 561,34	2 348 978,60	2 348 978,60	2 348 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	4 912,59	4 912,59	4 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	689,39	689,39	689,39	689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	zakup energii	646,27	646,27	646,27	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	406,90	406,90	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 436 040,00	1 392 922,53	1 392 922,53	185 121,90	18 606,14	0,00	1 189 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	świadczenia społeczne	1 212 285,50	1 189 194,49	1 189 194,49	1 189 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 374,37	114 112,09	114 112,09	114 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 360,00	58 830,95	58 830,95	58 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 948,86	2 948,86	2 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 541,58	3 541,58	3 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	zakup energii	7 000,00	3 521,49	3 521,49	3 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	zakup usług pozostałych	8 020,13	6 995,84	6 995,84	6 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	1 647,23	1 647,23	1 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny			115,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	115,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny			286 384,00	224 054,68	224 054,68	55 212,43	4 660,29	0,00	164 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	681,96	681,96	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	świadczenia społeczne	193 250,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 034,00	43 348,95	43 348,95	43 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 258,48	3 258,48	3 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	7 546,13	7 546,13	7 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 058,87	1 058,87	1 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 465,93	1 465,93	1 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:																
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	116,90	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 877,46	1 877,46	0,00	1 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 821,69	198 294,35	198 294,35	170 838,61	26 955,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 321,76	133 596,70	133 596,70	133 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 877,76	9 877,76	9 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 117,15	24 912,26	24 912,26	24 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 960,78	2 451,89	2 451,89	2 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 301,36	2 301,36	0,00	2 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4220	zakup środków żywności	20 822,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 576,87	1 576,87	0,00	1 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	odpisy na zakład.fund.świadczeń.socjal.	4 600,00	3 927,51	3 927,51	0,00	3 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Rodziny zastępcze	17 200,00	16 835,58	16 835,58	0,00	16 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4330	zakup usług przez jedn.samorząd.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	17 200,00	16 835,58	16 835,58	0,00	16 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	7 155,00	5 536,22	5 536,22	0,00	5 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4330	zakup usług przez jedn.samorząd.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	7 155,00	5 536,22	5 536,22	0,00	5 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 119 273,44	19 586 878,94	8 463 422,57	287 669,60	7 701 282,72	474 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 456,37	11 123 456,37	7 486 548,32	0,00	0,00				
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 633,59	143 827,76	93 397,76	0,00	93 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	różne opłaty i składki	76 610,00	51 297,00	51 297,00	0,00	51 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 037,00	40 037,00	40 037,00	0,00	40 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261,84	2 063,76	2 063,76	0,00	2 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 724,75	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00				
				Gospodarka odpadami	3 961 395,92	3 503 930,99	3 503 930,99	278 657,69	3 225 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	217 124,03	217 124,03	217 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	18 592,74	18 592,74	18 592,74	18 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	38 531,76	38 531,76	38 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 409,16	4 409,16	4 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	3 932,98	3 932,98	0,00	3 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	8 974,63	8 974,63	0,00	8 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	3 595 760,54	3 202 007,71	3 202 007,71	0,00	3 202 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskie	5 000,00	3 929,34	3 929,34	0,00	3 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90003			Czyszczenie miast i wsi	2 317 632,00	2 317 630,14	2 317 630,14	0,00	2 317 630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 307 300,00	2 307 298,14	2 307 298,14	0,00	2 307 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 507 878,13	1 292 553,36	1 279 757,30	7 148,59	1 272 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,06	12 796,06	8 750,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,50	1 048,59	1 048,59	1 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	20 518,00	19 461,71	19 461,71	0,00	19 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	231 550,00	231 547,00	231 547,00	0,00	231 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 025 700,00	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 452,63	4 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,06	4 046,06	0,00	0,00	0,00
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 108,30	7 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,50	7 437,50	0,00	0,00	0,00
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 489,70	1 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,50	1 312,50	1 312,50	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 913,00	629 457,58	629 457,58	0,00	629 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 446,30	19 446,30	0,00	19 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	448 381,00	399 069,60	399 069,60	0,00	399 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	180 050,00	179 460,16	179 460,16	0,00	179 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	31 482,00	31 481,52	31 481,52	0,00	31 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	540 251,77	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 755,13	29 125,54	29 125,54	1 863,32	27 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	273,32	273,32	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 976,62	1 976,62	0,00	1 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	54 305,13	25 282,98	25 282,98	0,00	25 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2,62	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	11 873 813,90	11 244 853,57	184 623,26	0,00	135 653,01	48 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060 230,31	11 060 230,31	7 477 798,32	0,00	0,00
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 461,00	48 970,25	48 970,25	0,00	0,00	48 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 952,20	7 952,20	0,00	7 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	42 000,00	35 859,59	35 859,59	0,00	35 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	37 000,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	99 079,29	53 141,22	53 141,22	0,00	53 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 509,69	3 582 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 431,99	3 582 431,99	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 309,42	3 432 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 309,42	3 432 309,42	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 488,90	4 045 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 488,90	4 045 488,90	0,00	0,00	0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 132 276,77	2 975 226,77	2 975 226,77	10 000,00	29 950,00	2 935 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 272 000,00</i>	<i>2 272 000,00</i>	<i>2 272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Biblioteki</i>	<i>595 276,77</i>	<i>595 276,77</i>	<i>595 276,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 276,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 276,77	595 276,77	595 276,77	0,00	0,00	595 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 950,00</i>	<i>107 950,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>29 950,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA	1 292 019,50	1 201 339,45	1 001 339,45	3 573,53	198 549,92	709 000,00	90 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 092 019,50</i>	<i>1 001 339,45</i>	<i>1 001 339,45</i>	<i>3 573,53</i>	<i>198 549,92</i>	<i>709 000,00</i>	<i>90 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	stypendia różne	97 000,00	90 216,00	90 216,00	0,00	0,00	0,00	90 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 573,53	3 573,53	3 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	3 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	4 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 500,00	193 849,92	193 849,92	0,00	193 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430 6030	różne opłaty i składki wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM		69 682 178,29	57 479 665,07	44 792 238,06	16 629 714,99	18 231 140,45	4 742 616,25	4 671 142,14	126 441,51	0,00	391 182,72	12 687 427,01	12 687 427,01	7 486 548,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota na 31.12.2018	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 535 165,26	14 535 165,26
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00
9	Wolne środki	§ 950	11 535 165,26	11 535 165,26
Rozchody ogółem:			812 393,48	812 393,48
1	Spląty kredytów	§ 992	507 000,00	507 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	305 393,48	305 393,48
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział/ rozdział/paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 103,77	97 915,61
750-75011-2010	Urzędy wojewódzkie	102 103,77	97 915,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 023,00	70 440,64
751-75101-2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 343,96
751-75109-2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 679,00	69 096,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 639,27	55 267,37
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 639,27	55 267,37
852	POMOC SPOŁECZNA	48 865,73	47 071,31
852-85213-2010	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	3 530,00	3 144,29
852-85215-2010	Dodatki mieszkaniowe	5 335,73	3 927,02
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00
855	RODZINA	3 947 025,00	3 817 212,03
855-85501-2060	Świadczenie wychowawcze	2 459 410,00	2 385 869,75
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	1 262 299,28
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	115,00	43,00
855-85504-2010	Wspieranie Rodziny	201 500,00	169 000,00
	OGÓLEM	4 239 656,77	4 087 906,96

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż.	Wykonanie wydatków z tego:						
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wykonanie wydatków majątkowych
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie razem dział 750	102 103,77 102 103,77	97 915,61 97 915,61	95 919,62 95 919,62	1 995,99 1 995,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	75101 75109	Urzędy naczel. organ.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie razem dział 751	1 344,00 83 679,00 85 023,00	1 343,96 69 096,68 70 440,64	1 343,96 21 398,01 22 741,97	0,00 8 248,67 8 248,67	0,00 0,00 0,00	0,00 39 450,00 39 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych razem dział 801	56 639,27 56 639,27	55 267,37 55 267,37	0,00 0,00	55 267,37 55 267,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	85213 85215 85228	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 Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze razem dział 852	3 530,00 5 335,73 40 000,00 48 865,73	3 144,29 3 927,02 40 000,00 47 071,31	0,00 0,00 40 000,00 40 000,00	3 144,29 77,00 0,00 3 221,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 850,02 0,00 3 850,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż.	Wykonanie wydatków z tego:							Wykonanie wydatków majątkowych
				Ogólna kwota wydatków bieżących	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 459 410,00	2 385 869,75	33 737,98	3 153,17	0,00	2 348 978,60	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	1 262 299,28	63 690,15	9 414,64	0,00	1 189 194,49	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie Rodziny	201 500,00	169 000,00	4 310,10	1 189,90	0,00	163 500,00	0,00	0,00	
		razem dział 855	3 947 025,00	3 817 212,03	101 738,23	13 800,71	0,00	3 701 673,09	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	4 239 656,77	4 087 906,96	260 399,82	82 534,03	0,00	3 744 973,11	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Kwota wydatków planowanych	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600	60004	2310	0,00	0,00	200 500,00	200 326,00	200 326,00	0,00	0,00	200 326,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	0,00	54 461,00	48 970,25	48 970,25	0,00	0,00	48 970,25	0,00	0,00	0,00
Ogółem					254 961,00	249 296,25	249 296,25	0,00	0,00	249 296,25	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.17	Suma bilansowa	Wynik
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					z tego: na wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I.	Zakład budżetowy Zakład Ochrony Środowiska	-149 494,60	6 517 139,12	425 500,00	425 500,00	6 367 644,52	6 705 992,01	0,00	-338 347,49	6 367 644,52	-188 852,89
	ogółem	-149 494,60	6 517 139,12	425 500,00	425 500,00	6 367 644,52	6 705 992,01	0,00	-338 347,49	6 367 644,52	x

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie Rb-30S za okres od początku roku do 31.12.2018 r.

Załącznik nr 9

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	2 272 000,00	2 272 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	595 276,77	595 276,77
Ogółem					2 867 276,77	2 867 276,77

Załącznik Nr 10

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	350 000,00	325 500,00
2	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	100 000,00	100 000,00
Ogółem						450 000,00	425 500,00

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	6210	zakup używanej koparko-ładowarki	90 251,77	0,00
2	900	90095	6220	poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście	70 000,00	0,00
Ogółem					160 251,77	0,00

Załącznik Nr 12

**Dotacje celowe udzielone w 2018 r. na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych	
					Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2360	sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00
2	750	75095	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00
3	750	75095	2360	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	68 000,00	68 000,00
4	750	75095	2360	sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00
5	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego	1 511,00	1 511,00
6	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	70 000,00	70 000,00
7	852	85295	2360	finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	34 400,00	34 400,00
8	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00

9	921	92195	2360	<p>finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</p> <p>w tym:</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa</p> <p>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje</p> <p>sfinansowanie zadania- dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich</p> <p>dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn. "Muzyczny most"</p> <p>sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja Interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"</p>	70 000,00	68 000,00
					15 000,00	15 000,00
					15 000,00	15 000,00
					5 000,00	5 000,00
					5 000,00	3 000,00
					10 000,00	10 000,00
					20 000,00	20 000,00
10	926	92605	2360	<p>sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje, w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie"</p>	25 000,00	25 000,00
11	926	92605	2820	<p>dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów</p> <p>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki - szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego</p>	695 000,00	684 000,00
					70 000,00	70 000,00
					250 000,00	250 000,00
					55 000,00	55 000,00
					70 000,00	59 000,00
					250 000,00	250 000,00
Ogółem					1 055 911,00	991 911,00

Załącznik Nr 13

Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2018 rok		Plan			
						Plan	Wykonanie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	750	75075	Ruszaj z nami na szlak!Poznaj miasto gwiazd	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 -Cześć , europejskie wyspy	2017-2019	104 968,98	61 491,00	45 782,04	20 993,80	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 -Ciało i dusza	2017-2019	130 365,39	96 352,17	54 775,74	24 805,40	0,00	0,00	0,00
4	801	80101	Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 -Promowanie innowacji	2017-2020	83 936,09	55 447,55	25 883,73	0,00	16 818,16	0,00	0,00
5	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2016-2019	13 037 434,52	4 209 886,60	9 721,06	8 362 946,92	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały	2017-2018	11 080 803,51	10 890 645,51	10 869 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92120	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach	2017-2018	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2018 rok		Plan			
						Plan	Wykonanie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
8	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Okrągłej w Wapnicy	2018-2019	936 769,55	50 430,00	50 430,00	886 339,55	0,00	0,00	0,00
						15 519 252,83	11 055 760,38	9 295 085,67	16 818,16	0,00	0,00

Uwagi:

uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą § "0", "1", "7", "9" związane z realizacją danego projektu

Stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r.

Załącznik nr 14

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2016r.	2017r.		%	2018r.		%	Struktura zaległości w 2018 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2017r.		Przypis netto	Zaległość na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
1.	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 123 813,27	7 257 567,75	731 049,68	10,07%	7 019 003,92	753 448,29	10,73%	7,65%
2.	O320	Podatek rolny od osób prawnych	34,00	473,00	78,00	16,49%	528,00	150,60	28,52%	0,00%
3.	O330	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	110 235,00	73,00	0,07%	113 434,00	5,00	0,00%	0,00%
4.	O550	Użytkowanie wieczyste	1 100 771,26	2 635 235,40	1 100 799,08	41,77%	2 725 602,37	871 513,65	31,98%	8,85%
5.	O310	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	355 295,70	2 810 632,17	487 304,11	17,34%	3 578 058,02	517 599,54	14,47%	5,26%
6.	O350	Wpływy z karty podatkowej	298 179,51	445 134,48	364 348,54	81,85%	476 597,96	381 132,07	79,97%	3,87%
7.	O750	Dzierżawa	398 470,03	2 192 632,79	410 975,64	18,74%	1 944 490,23	408 286,77	21,00%	4,15%
8.	O750	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 191 514,55	2 159 533,67	1 204 674,21	55,78%	2 164 169,72	1 261 572,73	58,29%	12,81%
9.	O320	Podatek rolny os.fizyczne	2 083,50	11 934,90	2 326,20	19,49%	12 419,18	1 126,48	9,07%	0,01%
10.	O360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	379 902,40	3 375,00	0,89%	228 100,28	23 161,00	10,15%	0,24%
11.	O340	Podatek od śr.transport.	23 515,47	155 554,47	24 360,17	15,66%	166 759,17	24 460,57	14,67%	0,25%
12.	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 460,89	1 424 104,89	50 827,12	3,57%	2 016 246,12	53 249,94	2,64%	0,54%
13.	O430	Opłata targowa	1 170 883,69	1 977 842,93	1 500 471,87	75,86%	2 179 828,61	1 608 141,93	73,77%	16,33%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2016r.	2017r.		%	2018r.		%	Struktura zaległości w 2018 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2017r.	06:05	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2018r.	09:08	
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
14.	O490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	50 699,38	431 879,10	46 017,08	10,66%	486 977,81	42 373,96	8,70%	0,43%
15.	O480	Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 505,44	799 472,07	5 484,64	0,69%	833 469,43	5 411,30	0,65%	0,05%
16.	O490	Wpływy za odpady komunalne	291 838,57	3 770 448,13	373 567,25	9,91%	4 014 058,25	331 367,11	8,26%	3,36%
17.	O370	Opłata od posiadania psów	1 088,00	3 470,00	948,00	27,32%	4 920,00	1 611,20	32,75%	0,02%
18.	O830	Sprzedaż obiadów i ods.-gimnazjum	2 716,74	3 015,72	2 716,74	90,09%	2 716,74	2 716,74	100,00%	0,03%
19.	O920	Odsetki szkoła nr 1	48 984,87	53 557,87	52 387,05	97,81%	60 638,23	58 933,63	97,19%	0,60%
20.	O970	Wpływy za sprzątnięcie	559,32	559,32	559,32	100,00%	559,32	559,32	100,00%	0,01%
21.	O760	Przeksz. prawa użyt.k. wieczystego w prawo własności	490 951,81	967 058,00	577 509,09	59,72%	821 720,67	665 328,92	80,97%	6,76%
22.	O770	Odpłatne nabycie prawa własności, sprzedaż nieruchomości	186 831,16	10 717 595,45	11 793,08	0,11%	3 139 900,51	10 900,73	0,35%	0,11%
23.	O750	Dzierżawa szkoła nr 1	53 319,49	137 599,83	52 786,89	38,36%	140 159,84	53 031,71	37,84%	0,54%
24.	O970	Wpływy z różnych dochodów-szkoła nr 1	5 460,21	5 460,21	5 460,21	100,00%	5 460,21	5 460,21	100,00%	0,06%
25.	O830	Wpływy z usług - OPS	3 828,10	58 783,93	4 655,80	7,92%	59 922,51	5 729,16	9,56%	0,06%
26.	O570	Wpływy z mandatów	111 883,64	218 498,68	138 840,20	63,54%	237 843,81	163 586,40	68,78%	1,66%
27.	O490	Wpływy ze strefy płatnego parkowania	361 319,60	1 761 932,11	688 643,72	39,08%	1 844 826,56	774 043,10	41,96%	7,86%
28.		Odsetki od nie-terminowej płatn.	843 006,33		875 595,67			888 948,90		9,03%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2016r.	2017r.		%	2018r.		%	Struktura zaległości w 2018 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2017r.	06:05	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2018r.	09:08	
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
29.	2360	Zaliczka alimentacyjna, fundusz alim.i ust.opiek.	839 555,64	914 224,17	903 216,44	98,80%	951 548,83	935 556,08	98,32%	9,50%
		Razem budżet	8 964 570,17	41 404 338,44	9 620 843,80	23,24%	35 229 960,30	9 849 407,04	27,96%	100,00%
30.		Zakład Ochrony Środowiska	155 307,04		119 820,66			13 600,55		
		Ogółem	9 119 877,21	41 404 338,44	9 740 664,46	23,53%	35 229 960,30	9 863 007,59	28,00%	100,00%

Źródło: sprawozdanie Rb-27 S za okres od początku roku do 31.12.2018 r. oraz Rb-N (dane Zakładu Ochrony Środowiska)

Załącznik nr 15

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:	
		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych
Zobowiązania ogółem	18 528 642,83	1 248 093,94	13 764 500,00
z tego:			
1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje	15 012 593,94	1 248 093,94	13 764 500,00
2/ Dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	1 886 900,00		
3/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne	1 629 148,89 0,00	x	x
4/Wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego:	0,00	x	x
a/ z tytułu dostaw towarów i usług	0,00		
b/pozostałe	0,00		

Załącznik nr 16

Realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2018-2035)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018 rok																			
			od	do		2018 rok		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
						plan	wykonanie																		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				110 848 582,55	24 163 223,72	17 543 539,75	27 002 761,41	22 067 285,14	9 045 947,97	661 702,14	666 091,89	242 461,00	243 015,00	243 574,00	243 003,00	887 850,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	
1a	wydatki bieżące				34 534 626,24	5 953 989,86	5 246 924,75	3 998 717,94	3 092 185,14	1 045 947,97	495 002,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00	
1b	wydatki majątkowe				76 313 956,31	18 209 233,86	12 296 615,00	23 004 043,47	18 975 100,00	8 000 000,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.) z tego:				41 038 075,46	15 469 252,83	11 055 760,38	9 925 085,67	7 516 818,16	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	wydatki bieżące				319 270,46	213 290,72	126 441,51	45 799,20	16 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć, europejskie wyspy cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2017	2019	104 968,98	61 491,00	45 782,04	20 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Ciało i dusza cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2017	2019	130 365,39	96 352,17	54 775,74	24 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2017	2020	83 936,09	55 447,55	25 883,73	0,00	16 818,16																
1.1.2.	wydatki majątkowe				40 718 805,00	15 255 962,11	10 929 318,87	9 879 286,47	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną cel:wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2021	8 691 878,41	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego cel:poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2021	6 185 890,50	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych,drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór cel:zwiększenie atrakcyjności obszaru	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2020	6 711 028,51	0,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach cel:zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2019	13 037 434,52	4 209 886,60	9 721,06	8 362 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach cel:bezpieczeństwo	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2018	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2018	11 080 803,51	10 890 645,51	10 869 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018 rok																		
			od	do		2018 rok		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						plan	wykonanie																	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okrągłej w m. Wapnicy w Międzyzdrojach cel: ochrona środowiska	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	936 769,55	50 430,00	50 430,00	886 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				69 810 507,09	8 693 970,89	6 487 779,37	17 077 675,74	14 550 466,98	2 045 947,97	661 702,14	666 091,89	242 461,00	243 015,00	243 574,00	243 003,00	887 850,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.3.1.	wydatki bieżące				34 215 355,78	5 740 699,14	5 120 483,24	3 952 918,74	3 075 366,98	1 045 947,97	495 002,14	499 391,89	75 761,00	76 315,00	76 874,00	76 303,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.3.1.1.	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi cel: zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2013	2020	19 487 519,82	3 391 460,54	3 023 241,56	1 842 185,00	1 924 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego cel: uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2011	2019	870 901,28	170 352,00	47 100,00	302 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Dowozenie uczniów do szkół cel: zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2011	2019	584 830,00	67 950,00	65 970,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	Utrzymanie przystani jachtowej cel: zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2013	2023	4 181 197,99	395 973,60	384 464,84	407 623,74	411 699,98	415 816,97	419 975,14	424 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę cel: utrzymanie publicznej plaży	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2019	15 735,35	2 950,00	2 571,47	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	Obsługa ratownicza cel: bezpieczeństwo	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2021	3 545 147,33	552 000,00	551 999,99	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.	Utrzymanie plaży wraz z przejściami cel: utrzymanie publicznej plaży	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2019	949 000,00	140 000,00	140 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8.	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania cel: bezpieczeństwo, estetyka	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2018	1 637 269,18	415 000,00	412 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.	Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności, dostęp do internetu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2020	577 545,79	51 115,00	48 095,47	87 860,00	87 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 cel: zapewnienie dojazdu do posesji	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2035	20 935,85	695,00	637,08	730,00	770,00	810,00	850,00	895,00	940,00	990,00	1 040,00	1 095,00	1 150,00	1 210,00	1 270,00	1 335,00	1 405,00	1 475,00	1 550,00	1 630,00
1.3.1.11.	Prowadzenie audytu wewnętrznego cel: badanie dokumentów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2019	107 626,05	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Obsługa prawna cel: doradztwo	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2019	680 076,30	150 000,00	147 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13.	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Solecwa-Międzyzdroje cel: zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2019	258 438,31	85 000,00	61 772,71	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje cel: zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2019	150 986,00	111 992,00	77 992,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Użyczenie części działki nr 7/2 obr. 24 Wiczo przeznaczonej na urządzenie placu zabaw cel: urządzenie placu zabaw	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2027	10 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16.	Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 cel: działalność statutowa OSP	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2027	33 976,22	3 440,00	2 873,16	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018 rok																			
			od	do		2018 rok		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
						plan	wykonanie																		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.3.1.17	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały". Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowania przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje cel:realizacja zadań inwestycyjnych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2027	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" cel:realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2027	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów cel:ochrona zwierząt	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2027	535 165,31	49 461,00	48 970,25	47 936,00	48 415,00	48 899,00	49 388,00	49 882,00	50 381,00	50 885,00	51 394,00	51 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe cel.zachowanie ciągłości usług informatycznych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	262 532,00	105 731,00	80 407,68	156 801,00																	
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje cel:zapewnienie komunikacji-droga G.Pom Las	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2022	15 173,00	3 439,00	2 578,87	3 611,00	3 792,00	3 982,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego -polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2020	39 700,00	0,00	0,00	28 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego -polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2020	40 200,00	0,00	0,00	29 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Audyt zewnętrzny cel:ocena działań i stopnia realizacji celów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	11 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe				35 595 151,31	2 953 271,75	1 367 296,13	13 124 757,00	11 475 100,00	1 000 000,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2009	2021	11 663 614,50	24 089,50	7 000,00	5 600 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2019	879 417,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin, Świnoujście cel:zabezpieczenie dostaw wody	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2013	2018	816 302,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2018	1 382 568,00	1 350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018 rok																		
			od	do		2018 rok		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						plan	wykonanie																	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2020	6 460 770,31	0,00	0,00	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00												
1.3.2.7	Zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie cel.	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2018	1 476 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie cel:bezpieczeństwo,estetyka	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2020	1 584 832,69	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomysłwskiej od skrzyżowania z ulicą Garazową do skrzyżowania z ulicą Wolińską w Międzyzdrojach; Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy Gminy Międzyzdroje; Opracowanie Studium Wykonalności dla całego planowanego zakresu robót budowlanych, Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodniczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach) cel: ochrona środowiska	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2018	1 998 117,81	1 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje cel:zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2013	2018	1 886 300,54	1 049 412,00	1 049 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy cel: infrastruktura sportowa	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	1 545 000,00	45 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A cel.zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	749 999,50	49 999,50	49 999,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Moło cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	710 885,00	60 885,00	60 885,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2017	2018	22 583,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego -polsko-niemiecki szlak turystyczny-Samorząd Województwa cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2020	159 600,00	0,00	0,00	122 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego -polsko-niemiecki szlak turystyczny-Powiat Kamieński cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2020	160 500,00	0,00	0,00	123 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach cel:zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2028	1 886 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	886 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	71 760,00	12 003,00	0,00	59 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w ul. Gryfa Pomorskiego LAS w Międzyzdrojach na odcinku od dz.o nr 10 obr.16 do granicy Gminy Miedzyzdroje-dz.nr 1 obr.16 cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2019	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 17

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:		Wykonanie	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Sołectwo Lubin	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	20 146,60
700	70095	4110	Sołectwo Wapnica	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 597,27
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	9 300,00
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	7 116,27
700	70095	4270	Sołectwo Wapnica	16 250,15	0,00	16 250,15	0,00	15 900,00
700	70095	4300	Sołectwo Wapnica	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
900	90004	4110	Sołectwo Lubin	859,50	0,00	859,50	0,00	859,50
900	90004	4170	Sołectwo Lubin	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	4300	Sołectwo Lubin	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Sołectwo Lubin	8 164,03	0,00	8 164,03	0,00	3 075,00
900	90095	4300	Sołectwo Wicko	869,29	0,00	869,29	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Wicko	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	20 400,00
Ogółem				101 242,97	0,00	101 242,97	0,00	83 394,64

Załącznik Nr 18

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2018 r.poz.799 ze zm.) oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2018 r.poz.799 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	4	5
900			30 000,00		42 119,36	
	90019		30 000,00		42 119,36	
		O570	0,00		13,59	
		O690	30 000,00		42 085,44	
		O920	0,00		20,33	
900				67 755,13		29 125,54
	90019			67 755,13		29 125,54
		4110		350,00		273,32
		4170		2 000,00		1 590,00
		4210		5 000,00		1 976,62
		4300		54 305,13		25 282,98
		4390		6 000,00		0,00
		4610		100,00		2,62
	Ogółem		30 000,00	67 755,13	42 119,36	29 125,54

Załącznik Nr 19

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2018 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r.poz.1454 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
900			3 500 000,00		3 646 919,27	
	90002		3 500 000,00		3 646 919,27	
		O490	3 500 000,00		3 626 181,39	
		O640	0,00		7 606,35	
		O910	0,00		13 087,59	
		O940	0,00		43,94	
900				3 961 395,92		3 503 930,99
	90002			3 961 395,92		3 503 930,99
		4010		250 000,00		217 124,03
		4040		18 592,74		18 592,74
		4110		46 200,00		38 531,76
		4120		6 700,00		4 409,16
		4140		6 000,00		3 932,98
		4210		24 300,00		8 974,63
		4300		3 595 760,54		3 202 007,71
		4410		2 000,00		0,00
		4440		4 742,64		4 742,64
		4520		100,00		0,00
		4610		5 000,00		3 929,34
		4700		2 000,00		1 686,00
Ogółem			3 500 000,00	3 961 395,92	3 646 919,27	3 503 930,99

Załącznik Nr 20

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
756			750 000,00		835 586,05	
	75618		750 000,00		835 586,05	
		0480	750 000,00		835 586,05	
851				960 920,00		876 294,67
	85153			128 880,00		100 276,88
		4210		5 000,00		3 448,18
		4300		123 880,00		96 828,70
	85154			832 040,00		776 017,79
		4010		89 300,00		84 703,00
		4040		6 500,00		5 292,03
		4110		23 200,00		22 777,40
		4120		2 950,00		2 635,58
		4170		226 080,00		200 070,00
		4210		95 800,00		88 235,28
		4220		17 000,00		12 783,39
		4260		1 000,00		572,45
		4300		237 740,00		230 950,21
		4360		2 100,00		1 958,20
		4400		105 770,00		104 866,55
		4410		1 500,00		106,50
		4430		1 000,00		755,00
		4440		2 100,00		2 074,91
		4700		20 000,00		18 237,29
Ogółem			750 000,00	960 920,00	835 586,05	876 294,67

Załącznik Nr 21

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	dofinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszego w drodze powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin w m.Lubin gm.Międzyzdroje"	Powiat Kamieński	50 000,00	49 652,50
Ogółem						50 000,00	49 652,50