



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2110

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2020 rok**

Burmistrz Międzyzdrojw

**Mateusz Bobek**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2020 rok**

Dochody Gminy za 2020 r. wyniosły (99,74 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	69 458 915,87
wydatki (74,05 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	64 070 493,40
nadwyżka budżetu wynosi	5 388 422,47

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	3 198 000,00	3 198 000,00
D1.3. Wolne środki	11 869 823,82	11 869 823,82
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	259 879,26	259 879,26
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 122 799,13	2 122 799,13
D1.6. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 577,51	207 577,51
<b>razem</b>	<b>17 658 079,72</b>	<b>17 658 079,72</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	270 773,60	270 773,60
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>777 773,60</b>	<b>777 773,60</b>
3. Przychody minus rozchody wynoszą	16 880 306,12	16 880 306,12

<b>Opis dochodów w zł</b>	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>51 211 910,55</b>	<b>49 146 066,16</b>	<b>95,97%</b>	<b>70,76%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>153 900,00</b>	<b>193 227,86</b>	125,55%	0,28%
Dochody ogółem w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	150 000,00	95 229,77	63,49%	0,14%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	3 986,11	102,21%	0,01%
3. nadpłata z rozliczenia kosztów 2019r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	14 463,98		0,02%
4. finansowanie uszkodzeń drogowych	0,00	15 000,00		0,02%
5. środki otrzymane na zadanie "Przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje"	0,00	64 548,00		0,09%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 651 754,00</b>	<b>5 400 056,97</b>	70,57%	7,77%
Dochody ogółem w tym :				

1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	3 470 064,00	1 438 455,91	41,45%	2,07%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00	2 685 247,50	103,28%	3,87%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	150 000,00	195 173,11	130,12%	0,28%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 431 690,00	1 050 337,26	73,36%	1,51%
5.zwrot za upomnienia	0,00	23,20		0,00%
6.różne dochody (m.in.służebność gruntowa,kara,przepadek wadium)	0,00	27 082,87		0,04%
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 753,38		0,00%
8.wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania	0,00	1 983,74		0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 010 884,64</b>	<b>148 536,12</b>	<b>14,69%</b>	<b>0,21%</b>
Dochody ogółem				
w tym:				
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	98 579,96	91 684,32	93,01%	0,13%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	13,95	3,49%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000,00	1 627,24	162,72%	0,00%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła	30 000,00	8 904,50	29,68%	0,01%
5.wpływy ze zwrotu podatku VAT	142 777,17	0,00	0,00%	0,00%
6.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 204,18		0,00%
7.zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
8.wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT od sprzedaży ciepła)	0,00	1 303,35		0,00%
9.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	126 961,51	0,00	0,00%	0,00%
10.najem budynku przy ul.Kolejowej 33	0,00	10 926,84		0,02%
11.wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	4 187,18		0,01%
12.środki z Funduszu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników	18 392,00	15 884,00	86,36%	0,02%
13.dotacja na Powszechny Spis Rolny	20 554,00	12 530,56	60,96%	0,02%
14.dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,00%	0,00%
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ...</b>	<b>48 884,00</b>	<b>46 922,90</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,07%</b>
1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 332,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 552,00	46 922,90	98,68%	0,07%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 191,87</b>	<b>102,19%</b>	<b>0,15%</b>
1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	100 000,00	100 612,87	100,61%	0,14%
2. koszty upomnienia	0,00	1 579,00		0,00%
<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23 718 591,00</b>	<b>25 299 677,28</b>	<b>106,67%</b>	<b>36,42%</b>
Dochody ogółem wynoszą				
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	42 266,45	84,53%	0,06%
2.podatek od nieruchomości	9 395 261,00	9 987 341,99	106,30%	14,38%
3.podatek rolny	10 400,00	12 319,00	118,45%	0,02%
4. podatek leśny	85 000,00	111 775,00	131,50%	0,16%
5. podatek od środków transportowych	176 520,00	165 355,38	93,68%	0,24%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 776 673,69	175,91%	2,56%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	533 965,00	534 162,00	100,04%	0,77%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem )	20 500,00	32 933,42	160,65%	0,05%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	92 575,42	185,15%	0,13%
10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 692,00	81,38%	0,06%
11. opłata od posiadania psów	0,00	85,00		0,00%
12. wpływy z opłaty targowej	350 000,00	323 921,38	92,55%	0,47%
13.wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 514 190,85	108,16%	2,18%
14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 055,00	116,85%	0,05%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	938 564,09	107,88%	1,35%
16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 500 000,00	1 802 813,01	120,19%	2,60%
w tym:				

a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	371 404,20	74,28%	0,53%
b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	1 431 408,81	143,14%	2,06%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	605,00	201,67%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 886 645,00	7 661 752,00	97,15%	11,03%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	226 596,60	75,53%	0,33%
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 564 989,00</b>	<b>5 602 026,03</b>	100,67%	8,07%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	3 436 836,00	3 436 836,00	100,00%	4,95%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	39 219,00	39 219,00	100,00%	0,06%
3. odsetki bankowe	100 000,00	93 319,23	93,32%	0,13%
4.odsetki od zwrotów dotacji	0,00	392,00		0,00%
5. zwroty dotacji	0,00	6 211,90		0,01%
6.wpływy z otrzymanego spadku	0,00	21 129,04		0,03%
7.odsetki od zwrotu wpłaty do budżetu państwa "janosikowe" za lata 2013-2014	574 026,00	574 026,00	100,00%	0,83%
8.zwrot wpłaty do budżetu państwa "janosikowe" za lata 2013-2014	1 414 908,00	1 414 908,00	100,00%	2,04%
9.opłata produktowa	0,00	22,86		0,00%
10.środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 962,00		0,02%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 100 746,38</b>	<b>805 988,43</b>	73,22%	1,16%
Dochody ogółem				
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	61 300,00	55 485,68	90,51%	0,08%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	34 824,57	87,06%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	21 300,00	20 661,11	97,00%	0,03%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	478 620,00	229 490,46	47,95%	0,33%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	233 900,00	117 708,22	50,32%	0,17%
szkoła podstawowa nr 2	87 000,00	54 907,79	63,11%	0,08%
przedszkole	157 720,00	56 874,45	36,06%	0,08%
3/wpływy z usług (inne)	21 980,00	15 031,19	68,39%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	10 100,00	10 143,79	100,43%	0,01%
szkoła podstawowa nr 2	11 880,00	4 887,40	41,14%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	46 968,41	91,56%	0,07%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	43 719,60	86,75%	0,06%
2.odsetek	900,00	196,08	21,79%	0,00%
3.wpływy z różnych dochodów	0,00	3 052,73		0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 )	5 391,15	6 004,62	111,38%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	50 000,00	35 087,50	70,18%	0,05%
w tym:				
dzierżawa	50 000,00	35 087,50	70,18%	0,05%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	139 154,00	138 680,59	99,66%	0,20%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	37 299,00	36 337,84	97,42%	0,05%
9/ Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji	16 818,16	0,00	0,00%	0,00%
10/ dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	49 255,07	48 022,08	97,50%	0,07%
11/ środki na realizację projektu "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	59 992,00	59 858,00	99,78%	0,09%
12/ środki na realizację projektu "Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	44 927,00	44 927,00	100,00%	0,06%
13/zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola z innej gminy	0,00	5 465,56		0,01%
14/środki na realizację projektu "Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja"	66 710,00	66 629,50	99,88%	0,10%
15/środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów				

	kształcenia ustawicznego -szkoła nr 2	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
	Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji i środków) wynoszą	686 591,15	406 067,86	59,14%	0,58%
	z tego:				
	1/szkoła nr 1	337 000,00	199 636,00	59,24%	0,29%
	2/szkoła nr 2	140 571,15	102 589,00	72,98%	0,15%
	3/przedszkole	209 020,00	103 842,86	49,68%	0,15%
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
	Dochody ogółem	<b>585 138,82</b>	<b>506 505,48</b>	86,56%	0,73%
	w tym:				
	1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 241,00	11 101,19	98,76%	0,02%
	2. dotacja na zasiłki stałe	135 000,00	134 969,07	99,98%	0,19%
	3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	137 000,00	126 763,07	92,53%	0,18%
	4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dodatek 250 zł	90 425,00	90 240,75	99,80%	0,13%
	5.wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00	44 245,49	92,18%	0,06%
	6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,06%
	7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	5 954,47	5 632,34	94,59%	0,01%
	9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5,16		0,00%
	10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 513,35	1 494,16	98,73%	0,00%
	11.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	20 000,00	16 734,25	83,67%	0,02%
	12.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.	39 782,00	0,00	0,00%	0,00%
	13.środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego OPS	6 040,00	3 320,00	54,97%	0,00%
	14.dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy,zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	18 183,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 862,00</b>	<b>30 472,00</b>	113,44%	0,04%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	10 862,00	10 862,00	100,00%	0,02%
	2.wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach	16 000,00	19 610,00	122,56%	0,03%
<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 756 065,71</b>	<b>6 554 137,41</b>	97,01%	9,44%
	1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 076,71	1 453 663,54	99,97%	2,09%
	2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 947 174,00	4 839 857,56	97,83%	6,97%
	3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego, 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 5% z tytułu Karty Dużej Rodziny	60 000,00	42 146,23	70,24%	0,06%
	4.dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	205 000,00	161 559,99	78,81%	0,23%

5.dotacja z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny	310,00	126,00	40,65%	0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 275,00	16 304,68	94,38%	0,02%
6.wpływy- żłobek	70 830,00	39 079,41	55,17%	0,06%
z tytułu:				
opłat za żłobek	40 320,00	22 168,40	54,98%	0,03%
wpływy z usług-wyżywienie	30 360,00	16 789,00	55,30%	0,02%
odsetek	150,00	122,01	81,34%	0,00%
7.środki na asystenta rodziny	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dochody ogółem	<b>4 474 095,00</b>	<b>4 436 336,30</b>	99,16%	6,39%
w tym:				
1/wpływy - ochrona środowiska	3 400,00	3 287,46	96,69%	0,00%
2/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	4 400 000,00	4 418 648,84	100,42%	6,36%
3/środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	13 920,00	0,00	0,00%	0,00%
4/środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	56 775,00	14 400,00	25,36%	0,02%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>				
1/ środki na realizację zadania "Wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61 b	<b>20 000,00</b>	<b>19 987,51</b>	99,94%	0,03%
2/wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01		0,00%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>18 429 218,78</b>	<b>20 312 849,71</b>	<b>110,22%</b>	<b>29,24%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>219 693,00</b>	<b>218 174,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,31%</b>
Dochody stanowią:				
1.dotacja na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach	219 693,00	218 174,00	99,31%	0,31%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 211 601,41</b>	<b>11 390 223,10</b>	<b>93,27%</b>	<b>16,40%</b>
Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności	881 854,18	1 196 058,60	135,63%	1,72%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:				
a/ sprzedaży nieruchomości	8 092 724,03	11 329 747,23	10 194 164,50	89,98%
1/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 40,80 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 4080/232030, działka nr 601 o pow.0,2143 ha, ul. Marii Skłodowskiej-Curie	56 956,80			
2/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0947 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości,dz.nr 324/6	444 400,00			
3/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0654 ha, dz.nr 326/26,obr.19 Międzyzdroje	387 200,00			
4/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0140 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Słowiańskiej 10,dz.nr 305	59 559,00			
5/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,1656 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej ,dz.nr 128/16	200 711,39			
6/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 77,85 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 227/1000, działka nr 188/11				

o pow.0,0687 ha, ul.Leśna 22	22 661,50
7/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 63,30 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 6330/182953, działka nr 198/5	
o pow.0,8495 ha, ul.Turkusowa 1b	13 991,50
8/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 65,81 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 6581/182953, działka nr 198/5	
o pow.0,8495 ha, ul.Turkusowa 1b	14 581,50
9/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 47,35 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 4735/78299, działka nr 470	
o pow.0,0249 ha, ul. Piastowska 4	57 629,82
10/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0645 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 128/12	97 154,47
11/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,4927 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego,dz.nr 21/4	5 050 000,00
12/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0674 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 128/14	130 894,31
13/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,1640 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 128/15	256 097,56
14/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0647 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 128/13	100 000,00
15/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0804 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 84/11	146 341,47
16/nieruchomość stanowiąca działkę o pow. 0,0804 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej,dz.nr 84/12	43 902,44
17/nieruchomość stanowiąca działkę o pow.0,2100 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej,dz.nr 487/26	1 004 951,22
18/nieruchomość stanowiąca działkę o pow.0,0159 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej,dz.nr 487/47	5 691,05
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	47 288,84
c/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	2 054 151,63

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 962,67</b>	<b>10 000,00</b>	17,87%	0,01%
1.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	45 962,67	0,00	0,00%	0,00%
2.środki na realizację zadania "Rzeźba ciała-całoroczna siłownia w Wiklinie"-grant sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383 706,08</b>		4,87%
1. refundacja środków na zadanie "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w m.Wapnica	0,00	526 776,08		0,76%
2.środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 856 930,00		4,11%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1. środki na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>944 810,28</b>	<b>931 765,49</b>	98,62%	1,34%

	1.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.	795 214,00	782 170,78	98,36%	1,13%
	2.środki na zadanie "Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"/Klubu "Senior + "	149 596,28	149 594,71	100,00%	0,22%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 697 151,42</b>	<b>4 378 981,04</b>	93,23%	6,30%
	1. środki na zadanie "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"	4 314 073,42	4 243 523,04	98,36%	6,11%
	2.środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	67 500,00	45 000,00	66,67%	0,06%
	3.środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	275 000,00	50 000,00	18,18%	0,07%
	4.środki na realizację zadania "Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"	40 578,00	40 458,00	99,70%	0,06%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>69 641 129,33</b>	<b>69 458 915,87</b>	99,74%	100,00%

**Opis wydatków w zł**

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>55 402 653,37</b>	<b>47 496 671,41</b>	<b>85,73%</b>	<b>74,13%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>232,04</b>	46,41%	0,00%
	1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	232,04	46,41%	0,00%
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 194 613,49</b>	<b>1 802 601,24</b>	82,14%	2,81%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 463 361,27	1 099 162,17	75,11%	1,72%
	2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	380 869,52	370 056,82	97,16%	0,58%
	3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	140 000,00	124 249,61	88,75%	0,19%
	4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%
	5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	2 382,70	1 132,64	47,54%	0,00%
<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>783 257,01</b>	<b>621 366,03</b>	79,33%	0,97%
	1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	563 000,00	554 722,00	98,53%	0,87%
	2.zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje	2 786,00	450,00	16,15%	0,00%
	3.naprawa tabliczek usługi hotelarskie	2 000,00	0,00		
	4.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	29 708,63	0,00	0,00%	0,00%
	5.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	29 398,38	0,00	0,00%	0,00%
	6.wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,przeглядami, dozorem,demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.wydatki związane z realizacją projektu "Na dwóch kółkach"	30 000,00	20 834,97	69,45%	0,03%
	8.urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora Bezpiecznego	41 150,00	29 122,61	70,77%	0,05%
	9.wydatki związane z umową użyczenia części działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych,w celu poprawy wykorzystania				



walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	25 000,00	2 736,45	10,95%	0,00%
10.uporządkowanie terenu miejsca rekreacji w Wapnicy	10 000,00	500,00	5,00%	0,00%
11.montaż,demontaż,konserwacja i pezechowywanie drewnianych przebieralni plażowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
12.porządkowanie plaży przy ul. Wodnej-sołectwo Lubin	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
13.wydatki związane z umową użyczenia części działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	2 214,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 909 415,92</b>	<b>1 618 478,31</b>	<b>84,76%</b>	<b>2,53%</b>
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	135 044,58	107 728,55	79,77%	0,17%
2.odszkodowania z tytułu:	12 140,00	5 392,01	44,42%	0,01%
a/niedostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	5 258,55	43,82%	0,01%
b/ służebności drogowej dz.312/4	140,00	133,46	95,33%	0,00%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 150,00	16 212,32	84,66%	0,03%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 302 320,53	1 258 639,74	96,65%	1,96%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
b/utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 100 000,00	1 086 856,53	98,81%	1,70%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	17 500,00	17 421,60	99,55%	0,03%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	121 486,00	121 486,00	100,00%	0,19%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynek "Wiklina")	50 534,53	32 875,61	65,06%	0,05%
5.nagłośnienie Wikliny-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,01%
6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	770,00	662,16	85,99%	0,00%
7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	22 289,24	21 385,16	95,94%	0,03%
8.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	3 792,00	3 573,86	94,25%	0,01%
9. rozliczenie zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych za 2019 r.	71 996,23	71 996,23	100,00%	0,11%
10.podatek VAT w tym Vat od aportu 106 490 zł	309 490,00	106 490,00	34,41%	0,17%
11.wydatki sołectwa Wicko-partycypacja w kosztach utrzymania Wikliny	7 741,00	7 589,73	98,05%	0,01%
12.wydatki sołectwa Lubin-partycypacja w kosztach utrzymania Wikliny	16 000,00	10 136,24	63,35%	0,02%
13.wydatki związane z utrzymaniem budynku Wiklina-zobowiązania 2019 r.	682,34	682,34	100,00%	0,00%
14.wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania naprawy dachu Wiklina	3 000,00	2 999,97	100,00%	0,00%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 274,01</b>	<b>253 222,08</b>	<b>47,40%</b>	<b>0,40%</b>
1.plan zagospodarowania przestrzennego	403 474,00	217 608,37	53,93%	0,34%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	130 800,01	35 613,71	27,23%	0,06%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 002 974,10</b>	<b>8 328 919,57</b>	<b>83,26%</b>	<b>13,00%</b>
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	415 139,58	363 658,19	87,60%	0,57%
2.wydatki Rady Miejskiej	196 452,00	170 764,97	86,92%	0,27%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	7 525 556,77	6 060 454,62	80,53%	9,46%
4.kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	914 477,72	897 351,14	98,13%	1,40%
6.diety sołtysów	12 198,42	7 750,00	63,53%	0,01%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	89 125,88	60 021,01	67,34%	0,09%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	17 950,00	17 781,00	99,06%	0,03%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 871,20	96,78%	0,01%

	Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	12 062,00	80,41%	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 800,00	1 782,14	99,01%	0,00%
	10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	368 820,00	306 087,99	82,99%	0,48%
	11.inne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.podatek VAT	6 933,50	4 933,50	71,15%	0,01%
	13.realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	149 848,56	149 606,90	99,84%	0,23%
	14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	22 500,00	22 500,00	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	66 600,00	66 600,00	100,00%	0,10%
	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.zakup energii- ul.Kolejowa 33 i 29	3 074,12	10,80	0,35%	0,00%
	18.remont budynku przy ul.Kolejowej 33	13 873,55	13 873,55	100,00%	0,02%
	19.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 33 wraz z kosztami zarządzania	63 600,00	63 600,00	100,00%	0,10%
	20.wydatki związane z Powszechnym Spisem Rolnym	20 554,00	12 530,56	60,96%	0,02%
	21.wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	100,00%	0,00%
	22.rzeźba ciała całoroczna siłownia w Wiklinie	200,00	110,00	55,00%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>50 689,69</b>	<b>48 728,59</b>	96,13%	0,08%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 332,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 552,00	46 922,90	98,68%	0,07%
	3.wybory uzupełniające do Rady Miejskiej-zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019	1 805,69	1 805,69	100,00%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 309 327,97</b>	<b>1 174 506,91</b>	89,70%	1,83%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty i inne	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,10%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	4 978,77	99,58%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	217 966,05	159 942,68	73,38%	0,25%
	4.obrona cywilna	22 300,00	13 210,83	59,24%	0,02%
	5.wydatki Straży Miejskiej	883 761,92	826 505,89	93,52%	1,29%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	2 300,00	1 753,96	76,26%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	114 000,00	104 114,78	91,33%	0,16%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>629 600,00</b>	<b>337 282,69</b>	53,57%	0,53%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	515 600,00	327 282,69	63,48%	0,51%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	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 dotyczących emisji obligacji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	67,54%	0,40%
	1.rezerwa ogólna	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wpłata do budżetu państwa	253 890,00	253 890,00	100,00%	0,40%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 529 189,51</b>	<b>11 070 008,07</b>	88,35%	17,28%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101) w tym m.in.	5 228 790,36	4 782 931,41	91,47%	7,47%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli ( 739 godz./tyg.)	3 374 713,90	3 127 919,18	92,69%	4,88%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji				

( 18,13 et)		990 442,23	929 131,02	93,81%	1,45%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 549,22	156 549,22	100,00%	0,24%
d/wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	7 600,00	100,00%	0,01%
e/wydatki rzeczowe		466 690,52	366 340,89	78,50%	0,57%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	125 096,11				
2/energia	36 801,71				
3/materiały do remontu i konserwacji	5 993,92				
4/woda	19 780,07				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 912,98				
6/środki czystości	13 437,52				
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	1 253,52				
8/ monitoring	2 029,50				
9/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	15 710,10				
10/wywóz nieczystości	25 327,38				
11/opłaty za telefony i internet	6 523,89				
12/ubezpieczenie budynku	19 439,00				
13/kontrole,przeglądy	4 847,54				
14/programy komputerowe	5 547,15				
15/materiały do pracowni komputerowej	2 194,07				
16/ pomoce naukowe i książki	2 890,19				
17/ naprawy,konserwacje,remonty	5 330,78				
f/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji		20 081,02	11 828,26	58,90%	0,02%
g/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej		144 364,21	144 364,21	100,00%	0,23%
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80110) w tym m.in.		48 000,00	39 500,02	82,29%	0,06%
a/dodatkové wynagrodzenie roczne i składki ZUS nauczycieli		48 000,00	39 500,02	82,29%	0,06%
3. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..		1 918 537,46	1 797 467,94	93,69%	2,81%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (18,5 et.)		1 360 524,08	1 280 388,90	94,11%	2,00%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3 et.)		228 290,06	228 009,94	99,88%	0,36%
c/dodatek wiejski		65 655,00	65 641,09	99,98%	0,10%
d/wydatki rzeczowe		124 100,62	119 777,55	96,52%	0,19%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>				
1/woda	3 349,47				
2/energia	18 191,46				
3/ gaz	13 735,85				
4/materiały do remontu i konserwacji	1 841,65				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 495,85				
6/środki czystości	3 983,04				
7/programy komputerowe-licencje	3 451,00				
8/wywóz nieczystości	3 595,20				
9/opłaty za telefony	2 033,19				
10/ wyposażenie pomieszczeń	12 781,58				
11/zakup pomocy dydaktycznych	4 843,61				
13/ubezpieczenie majątkowe budynków i sprzętu	3 586,00				
14/ remonty	14 553,98				
e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 880,48	50 880,48	100,00%	0,08%
f/ Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy		74 756,69	43 519,00	58,21%	0,07%
4.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		187 810,47	165 022,91	87,87%	0,26%
5. utrzymanie przedszkola w tym m.in..		2 135 752,51	1 845 207,72	86,40%	2,88%

a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,47 et.nauczycieli i 16,36 et.prac.obsługi i administracji)	1 793 607,37	1 554 429,55	86,66%	2,43%
b/wydatki rzeczowe	241 595,40	203 765,65	84,34%	0,32%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>			
1/woda	6 218,69			
2/energia	10 702,13			
3/gaz ziemny	25 592,39			
4/odprowadzanie ścieków	2 460,05			
5/materiały biurowe	3 570,28			
6/pomoce naukowe	7 876,35			
7/środki czystości	7 462,84			
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	5 228,37			
9/materiały do remontu i konserwacji	3 129,62			
10/wywóz nieczystości	6 772,56			
11/opłaty za telefony	1 913,56			
12/usługi remontowe (m.in..malowanie sal i holu)	46 150,80			
13/wyposażenie	24 502,24			
14/wymiana rury wodnej,malowanie i naprawa ścian w klasie i łazience	18 450,00			
15/montaż klimatyzacji	17 195,40			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 449,74	58 449,74	100,00%	0,09%
6.dowożenie uczniów do szkół (dotacja )	85 000,00	75 524,15	88,85%	0,12%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 203,77	62 081,53	85,98%	0,10%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	29 900,00	21 780,26	72,84%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2	31 325,00	30 566,28	97,58%	0,05%
przedszkole	10 978,77	9 734,99	88,67%	0,02%
8.stołówki szkolne	1 076 617,53	822 444,09	76,39%	1,28%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	450 630,00	340 482,69	75,56%	0,53%
szkoła podstawowa nr 2	201 746,00	166 491,29	82,53%	0,26%
przedszkole	424 241,53	315 470,11	74,36%	0,49%
9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	1 079,00	53,95%	0,00%
10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	69 093,00	69 093,00	100,00%	0,11%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	49 800,00	49 800,00	100,00%	0,08%
szkoła podstawowa nr 2	7 293,00	7 293,00	100,00%	0,01%
przedszkole	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	66 360,00	56 488,79	85,12%	0,09%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	311 750,00	268 412,67	86,10%	0,42%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	41 800,00	21 780,00	52,11%	0,03%
14. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	838,00	83,80%	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)	242 908,15	223 677,87	92,08%	0,35%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (szkoła nr 2)	115 711,42	115 711,42	100,00%	0,18%
17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 787,60	494 938,33	96,90%	0,77%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	420 513,67	404 664,40	96,23%	0,63%
szkoła podstawowa nr 2	90 273,93	90 273,93	100,00%	0,14%
18. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej				

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (szkoła nr 1)	13 400,00	1 825,45	13,62%	0,00%
19.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z czego przypada na:	49 255,07	48 022,08	97,50%	0,07%
szkoła podstawowa nr 1	41 535,45	40 318,55	97,07%	0,06%
szkoła podstawowa nr 2	7 231,95	7 215,86	99,78%	0,01%
gmina	487,67	487,67	100,00%	0,00%
20. dopłata do dotacji podręcznikowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21.odprawy emerytalne	169 336,14	0,00	0,00%	0,00%
22.realizacja projektu "Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja"	66 710,00	66 629,50	99,88%	0,10%
23.realizacja projektu "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	59 992,00	59 858,00	99,78%	0,09%
24.realizacja projektu "Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	44 927,00	44 927,00	100,00%	0,07%
25. Piknik "U Bolesława"-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 978,21	99,56%	0,01%
26.opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach oświatowych	700,00	0,00	0,00%	0,00%
27.realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci ponad granicami"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28.energia- budynek przy ul. Kolejowej 29 i 33	1 747,03	1 568,98	89,81%	0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	6 636 119,48	5 971 495,45	89,98%	9,32%
szkoła podstawowa nr 2	2 626 289,23	2 436 531,42	92,77%	3,80%
przedszkole	2 825 880,96	2 406 090,69	85,14%	3,76%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	12 088 289,67	10 814 117,56	89,46%	16,88%

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 364 022,08</b>	<b>912 484,57</b>	66,90%	1,42%
1. zwalczanie narkomanii	121 400,00	62 231,85	51,26%	0,10%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 422,08	718 433,84	65,95%	1,12%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	12 000,00	4 150,00	34,58%	0,01%
4.opieka medyczna	23 700,00	17 100,00	72,15%	0,03%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	2 987,00	99,57%	0,00%
7.udział osób chorych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
9.realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	97 000,00	95 581,88	98,54%	0,15%

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 889 266,82</b>	<b>2 551 037,91</b>	88,29%	3,98%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 241,00	11 101,19	98,76%	0,02%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	135 000,00	134 969,07	99,98%	0,21%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	70 500,00	59 606,91	84,55%	0,09%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	137 000,00	126 763,07	92,53%	0,20%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	289 920,00	280 811,22	96,86%	0,44%
6.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.1 494,16 zł)	71 967,60	66 804,73	92,83%	0,10%
7.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,25 et.)	1 108 224,97	1 009 565,70	91,10%	1,58%
8.utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.40 000 zł,	815 900,50	682 362,64	83,63%	1,07%
9.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
10.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	37 100,00	100,00%	0,06%
11.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 402,00	45 272,40	97,57%	0,07%

12.ośrodki wsparcia	82 782,00	36 655,96	44,28%	0,06%
13.podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	22 728,75	0,00	0,00%	0,00%
14.usługi remontowe	10 500,00	10 025,02	95,48%	0,02%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>463 726,89</b>	<b>426 479,42</b>	91,97%	0,67%
1.utrzymanie świetlic szkolnych	356 060,89	343 107,42	96,36%	0,54%
w tym:				
szkoła nr 1	293 216,05	290 587,23	99,10%	0,45%
szkoła nr 2	62 844,84	52 520,19	83,57%	0,08%
2.pomoc materialna dla uczniów	77 566,00	53 272,00	68,68%	0,08%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-34 224 zł,szkoła nr 2-4 712zł)	42 704,00	38 936,00	91,18%	0,06%
2/stypendia socjalne	34 862,00	14 336,00	41,12%	0,02%
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%
4.wynagrodzenie za prowadzenie pólkolonii w szkole nr 1	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,04%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	341 116,05	335 711,23	98,42%	0,52%
szkoła nr 2	68 548,84	57 232,19	83,49%	0,09%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	409 664,89	392 943,42	95,92%	0,61%
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>7 280 399,93</b>	<b>7 055 151,22</b>	96,91%	11,01%
1.utrzymanie żłobka	307 179,22	266 316,49	86,70%	0,42%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 4,42)	248 809,42	214 603,11	86,25%	0,33%
b/wydatki rzeczowe	50 739,80	44 770,88	88,24%	0,07%
z tego m.in.:				
1/materiały i wyposażenie	<i>realizacja</i> 9 358,98			
2/środki żywności	14 700,00			
3/ montaż klimatyzatora	8 597,70			
4/ montaż,transport i zakup sprzętu na huśtawkę wraz z gumami	8 942,10			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
2.świadczenie wychowawcze	4 947 174,00	4 839 857,56	97,83%	7,55%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	1 601 011,81	1 584 598,05	98,97%	2,47%
w tym:				
a/świadczenia rodzinne	473 131,36			
b/świadczenia opiekuńcze	698 652,80			
c/fundusz alimentacyjny	163 050,00			
d/za życiem	4 000,00			
e/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	245 763,89			
4.program Karta Dużej Rodziny	344,90	160,90	46,65%	0,00%
5.wspieranie rodziny	281 415,00	232 542,71	82,63%	0,36%
6.rodziny zastępcze	35 300,00	34 495,72	97,72%	0,05%
7.placówki opiekuńczo - wychowawcze	65 700,00	65 619,81	99,88%	0,10%
8.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	17 275,00	16 304,68	94,38%	0,03%
9.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	20 000,00	10 255,46	51,28%	0,02%
10.Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 999,84	100,00%	0,01%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 615 089,95</b>	<b>8 982 851,91</b>	84,62%	14,02%
1.utrzymanie czystości	2 568 515,99	2 400 591,69	93,46%	3,75%
2.utrzymanie zieleni	1 272 153,88	1 154 252,93	90,73%	1,80%

3.oświetlenie ulic (energia)	500 000,00	344 277,11	68,86%	0,54%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	4 822 318,94	3 982 290,59	82,58%	6,22%
5.konserwacja oświetlenia	275 649,47	210 342,21	76,31%	0,33%
6.inne remonty	18 669,08	3 075,00	16,47%	0,00%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	7 864,00	39,32%	0,01%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	78 000,00	53 833,18	69,02%	0,08%
9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na remont chodnika w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
10.monitoring składowiska odpadów	10 000,00	9 040,50	90,41%	0,01%
11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	42 209,44	84,42%	0,07%
13.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
14.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
15.opłaty za administrowanie i czyszcze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,39%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
18.wydatki związane z ochroną środowiska	22 006,06	20 856,61	94,78%	0,03%
19.zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	96 366,84	92,66%	0,15%
20. ograniczenie populacji dzików i wyłapywanie innych zwierząt	47 970,00	11 955,60	24,92%	0,02%
21. iluminacja świąteczna	45 682,00	41 720,90	91,33%	0,07%
22. inne usługi	4 300,00	3 722,60	86,57%	0,01%
23.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	18 200,00	13 800,00	75,82%	0,02%
24.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	5 965,60	109,02	1,83%	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	90 000,00	65 228,25	72,48%	0,10%
26.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
27.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%
28.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%
29.montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,03%
30.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	46 650,00	0,00	0,00%	0,00%
31.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
32.remont zejścia na plażę nr F,dz.nr 430/3,obr.20 Międzyzdroje	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
33.remont zejścia na plażę nr B,dz.nr 431/3,obr.20 Międzyzdroje	45 000,00	43 500,00	96,67%	0,07%
34.postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet na terenie Gminy Międzyzdroje	27 436,35	27 436,35	100,00%	0,04%
35.wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	13 920,00	10 293,50	73,95%	0,02%
36.wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	56 775,00	14 012,00	24,68%	0,02%
37.wyposażenie toalety przy zejściu na plażę nr G	2 377,58	2 377,58	100,00%	0,00%
38.energia i woda-kontener WC	2 000,00	724,51	36,23%	0,00%
39.sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 815 616,00</b>	<b>1 436 424,86</b>	<b>79,12%</b>	<b>2,24%</b>
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 196 000,00	833 598,08	69,70%	1,30%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	570 600,00	570 600,00	100,00%	0,89%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: a/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój	22 500,00	13 500,00	60,00%	0,02%

wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,02%
b/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
c/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 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 i koncertów okolicznościowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4. wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
5. Izba Pamięci Narodowej	6 516,00	3 768,24	57,83%	0,01%
6. Wypożyczalnia gier planszowych-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 958,54	99,17%	0,01%
7. Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
8. Międzyzdrojskie Neptunalia-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>654 800,00</b>	<b>623 005,99</b>	95,14%	0,97%
1. dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	513 000,00	513 000,00	100,00%	0,80%
2. stypendia sportowe wraz z pochodnymi	61 300,00	50 776,08	82,83%	0,08%
3. sekcje sportowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
5. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 257,00	85,14%	0,01%
7. Z "Fala" na sportowo-olimpiady rodzinne"- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 998,50	99,97%	0,01%
8. Orlik na piątkę-Międzyzdrojskie Budżet Obywatelski	5 000,00	4 999,41	99,99%	0,01%
9. zawody lekkoatletyczne pn. "Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej"-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
10. wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61 b (z dotacji 20 000 zł)	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,06%

<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>31 118 782,08</b>	<b>16 573 821,99</b>	53,26%	25,87%
--	----------------------	----------------------	--------	--------

w tym:

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 592 969,14</b>	<b>2 024 163,94</b>	17,46%	3,16%
1. przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje	5 600 000,00	971,06	0,02%	0,00%
2. rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami	1 526 548,84	1 450 752,36	95,03%	2,26%
3. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu-automatyczne słupki drogowe	63 700,00	56 580,00	88,82%	0,09%
4. zakup i montaż dwóch parkometrów	46 000,00	45 999,54	100,00%	0,07%
5. przebudowa ul. Głównej w Lubinie	3 466 320,30	0,00	0,00%	0,00%
6. przebudowa odcinka drogi Nr 802016Z ul. Turkusowa dz.nr 251/1, obr. 23 Wapnica	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. budowa parkingu przy ul. Krótkiej	360 000,00	1 968,00	0,55%	0,00%
8. przebudowa odcinka drogi ulicy Żwirowej w Wicku	420 000,00	417 549,08	99,42%	0,65%
9. wykonanie instalacji lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy	50 400,00	50 343,90	99,89%	0,08%
10. budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok. 400 m) wraz z mediami, na terenie działki nr 143, obręb Wicko, gmina Międzyzdroje	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630 TYRYSTYKA</b>	<b>1 045 193,29</b>	<b>762 986,74</b>	73,00%	1,19%
1. dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	168 397,19	168 397,19	100,00%	0,26%
2. dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację				



	projektu "Na dwóch kótkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	221 499,18	221 499,18	100,00%	0,35%
	3.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim o długości 2,436 km, w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap IV"	8 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych,w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach	333 996,92	330 040,37	98,82%	0,52%
	5.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.na szlaku Ottonowym-punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,07%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59 405,00</b>	<b>39 867,00</b>	67,11%	0,06%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	1 514,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup działek nr 302/2 i 301/2,obr.21 Międzyzdroje	23 200,00	5 176,00	22,31%	0,01%
	3.nabycie dz.nr 303 ul. Słowińska	29 991,00	29 991,00	100,00%	0,05%
	4.zakup udziału w nieruchomości dz.70/19,obr.20	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>268 614,52</b>	<b>160 200,72</b>	59,64%	0,25%
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	50 000,00	13 320,90	26,64%	0,02%
	2.zakup programów komputerowych	113 000,00	46 198,80	40,88%	0,07%
	3.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej	36 540,80	36 540,80	100,00%	0,06%
	4.rzeźba ciała całoroczna siłownia w Wiklinie	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	5.realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	54 073,72	49 140,22	90,88%	0,08%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>193 870,00</b>	<b>145 100,00</b>	74,84%	0,23%
	1.zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	41 820,00	41 820,00	100,00%	0,07%
	2.dotacja na wkład własny w realizację zadania pn.Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 050,00	2 050,00	100,00%	0,00%
	3.dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem do Posterunku Międzyzdroje	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
	4.rozbiórka budynku starej remizy, budowa budynku nowej remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i z niezbędną infrastrukturą obsługującą budynek w działce o nr ewid.110,obr.10 Lubin	50 000,00	1 230,00	2,46%	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 639 925,43</b>	<b>4 173 764,02</b>	62,86%	6,51%
	1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	4 500 000,00	3 268 610,00	72,64%	5,10%
	2.adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny	45 000,00	39 852,00	88,56%	0,06%
	3.budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	372 931,63	372 931,63	100,00%	0,58%
	4.budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	49 727,08	99,45%	0,08%

5.budowa placu zabaw pn."Na leśnej górze" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	47 533,58	95,07%	0,07%
6.rozbudowa Przedszkola Publicznego o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energia w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 1	243 686,40	243 686,40	100,00%	0,38%
8.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energia w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 2	15 260,80	15 260,80	100,00%	0,02%
9.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energia w budynkach użyteczności publicznej-przedszkole	48 761,60	48 761,60	100,00%	0,08%
10.zakup i montaż uchylnych kociołków elektrycznych do kuchni-przedszkole	18 000,00	17 401,43	96,67%	0,03%
11.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
12.uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (górne boisko) przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,08%
13.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	36 285,00	10 000,00	27,56%	0,02%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 401 899,28</b>	<b>1 255 254,84</b>	<b>89,54%</b>	<b>1,96%</b>
1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z dotacji 782 170,78 zł)	1 167 513,38	1 020 870,51	87,44%	1,59%
2.Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"/Klubu "Senior +" (z dotacji 149 594,71 zł)	234 385,90	234 384,33	100,00%	0,37%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 911 905,42</b>	<b>8 008 684,73</b>	<b>80,80%</b>	<b>12,50%</b>
1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	7 667 634,34	7 090 812,91	92,48%	11,07%
2.dotacja dla ZOŚ-zakup kontenera chłodziarki	21 000,00	20 910,00	99,57%	0,03%
3.dotacja dla ZOŚ-zakup ciągnika	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,31%
4.dotacja dla ZOŚ-wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energia w budynkach użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
5.dotacja dla ZOŚ-zakup pługa odśnieżnego City wraz z wyposażeniem	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,04%
6.dotacja dla ZOŚ-zakup pługa do ciągnika	10 500,00	10 086,00	96,06%	0,02%
7.dotacja dla ZOŚ-zakup posypywarki do ciągnika	22 100,00	22 017,00	99,62%	0,03%
8.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	78 000,00	77 080,00	98,82%	0,12%
9.leasing-zamiatarka	64 201,08	61 930,15	96,46%	0,10%
10.leasing-samochód ciężarowy hakowiec	173 000,00	161 746,77	93,50%	0,25%
11.budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje	200 000,00	18 450,00	9,23%	0,03%
12.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51,obręb 0019 Międzyzdroje	317 000,00	56 491,80	17,82%	0,09%
13.przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	95 000,00	94 088,85	99,04%	0,15%
14.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	67 500,00	45 000,00	66,67%	0,07%
16.wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	275 000,00	50 000,00	18,18%	0,08%
17.budowa toalety ogólnodostępnej przy zejściu na plażę nr G,dz.nr 61,obr.20 Międzyzdroje	157 600,00	46 701,25	29,63%	0,07%
18.budowa toalety ogólnodostępnej przy zejściu na plażę nr J,dz.nr 430/3,obr.16 Międzyzdroje	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.wykonanie barier-pochwytywów i uszorstnienie nawierzchni-zjazd techniczny J,dz.nr 430/3,obr.16 Międzyzdroje	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów -budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	76,00%	0,01%
1.remont zabytkowej wieżyczki	5 000,00	3 800,00	76,00%	0,01%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>86 521 435,45</b>	<b>64 070 493,40</b>	74,05%	100,00%

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900</b>		
<b>Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek 2020 roku</b>	<b>-230 071,10</b>	<b>-230 071,10</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>5 446 158,25</b>	<b>5 833 344,59</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży, selektywna zbiórka odpadów itp.	4 931 158,25	4 708 751,25
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	65 000,00	104 202,76
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	250 000,00	250 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00	80 000,00
5/dzierżawa terenu i wynajem pomieszczeń	65 000,00	103 540,27
6/ różne dochody: zwolnienie ze składek ZUS 50%-Covid, dofinansowanie wynagrodzeń z PUP	50 000,00	161 849,41
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>5 215 128,00</b>	<b>5 717 609,48</b>
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		3 150 870,96
2/wynagrodzenia bezosobowe		147 171,50
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji, paliwa, części zamiennych, narzędzi, akcesoriów pogrzebowych, ziemia kwiaty, itp..		682 027,27
4/ zakup energii		64 415,48
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, usługi informatyczne, serwisowe, użyczenie oprogramowania, oznakowanie poziome, deratyzacja, wywóz odpadów segregowanych (dzwony)		355 247,11
6/ podatek od nieruchomości		206 603,00
7/wpłaty na PFRON		66 504,00
8/odpis na ZFŚS		72 818,36
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów )		64 142,30
10/zakup usług zdrowotnych		2 060,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej, usl.telefonii		8 743,97
12/opłaty i składki		39 918,00
13/podróż służbowe		6 044,61
14/opłaty za trwałe zarząd		91 316,72
15/BHP		93 467,02
16/szkolenia pracowników		5 311,00
17/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		229 838,50
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.</b>	<b>959,15</b>	<b>-114 335,99</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 230 071,10 zł uległ zmianie do kwoty minus -114 335,99

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2020 r.wynosi 637 681,11 zł.

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 69 341,16 zł, stan środków pieniężnych wynosi 392 116,94 zł oraz pozostałych środków obrotowych 61 887,02 zł

Dane uzupełniające:

Dotacje celowe z przeznaczeniem na

1/ zakup kontenera chłodziarki	21 000,00	20 910,00
2/zakup ciągnika	200 000,00	200 000,00
3/wdrożenie Systemu Inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach	30 000,00	30 000,00
4/zakup pługa odśnieżnego City wraz z wyposażeniem	23 370,00	23 370,00
5/zakup pługa do ciągnika	10 500,00	10 086,00
6/zakup posypywarki do ciągnika	22 100,00	22 017,00
	<u>306 970,00</u>	<u>306 383,00</u>

**Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W Gminie Międzyzdroje w roku 2020 wystąpiły następujące projekty:

1/ Erasmus+Use of Energy Effectively- Green Energy plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	74 756,69
2/ Erasmus+edukacja szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	20 081,02
3/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	129 557,96
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.02.2020 r.	14 806,25
plan po zmianach	144 364,21
4/ Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	7 322 339,33
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2020 r.	30 750,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.02.2020 r.	25 000,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 06.03.2020 r.	300 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17.12.2020 r.	10 454,99
plan po zmianach	7 667 634,34
5/Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	46 650,00
6/Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2020 r.	81 420,00
7/Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2020 r.	331 775,00
8/ Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	333 996,92

9/ Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	
plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	358 690,00
zwiększenie wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 21.07.2020 r.	14 241,63
plan po zmianach	372 931,63
10/ Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	
plan wydatków na 1 stycznia 2020 r. wyniósł	95 000,00
11/Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.08.2020 r.	203 440,22
zwiększenie wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 04.09.2020 r.	482,06
plan po zmianach	203 922,28
12/Zdalna Szkoła-wsparcie Ogónopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	
wprowadzono plan wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 17.04.2020 r.	59 992,00
13/Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogónopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	
wprowadzono plan wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 22.05.2020 r.	44 927,00
14/Odkry bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.08.2020 r.	3 000,00
15/Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.08.2020 r.	2 000,00
16/Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.11.2020 r.	2 000,00
17/Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wapnicy,w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.08.2020 r.	43 050,00
18/Remont zabytkowej wieżyczki	
wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.02.2020 r.	5 000,00
19/Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	
wprowadzono plan wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 27.10.2020 r.	66 710,00

Uwagi:

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

**Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2-2c (na podstawie art.6 r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

1.należność główna	4 380 658,95
2.odsetki	19 006,49
3.koszty upomnienia	8 435,00
4.naliczone kary	10 500,00
5.zwrot opłat sądowych i zaliczki od komornika	48,40
<b>Razem dochody</b>	<b>4 418 648,84</b>

**Nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat 2014-2019**

912 318,94

**Wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

1.odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zagospodarowanie)	1 618 208,92
2.odbiór,transport,zbieranie odpadów komunalnych	1 544 146,32
3.odbiór i transport odpadów z kwarantanny	5 400,00
4.leasing samochodu ciężarowego hakowca, opłaty	162 238,77
5.utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów	255 668,50
6.wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów (kontenery)	24 477,00
7.tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (budowa)	56 491,80
8.obsługa administracyjna systemu, w tym:	
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	236 858,45
b/składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,44
c/koszty administracyjne (materiały biurowe,opłaty pocztowe, aktualizacja programu,pozostałe)	73 974,51
9/edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 141,40
<b>Razem pkt 1-9</b>	<b>4 037 226,11</b>

**Różnica pomiędzy wpływami i wydatkami (bez terenów publicznych) w 2020 r. (nadwyżka)**

381 422,73

**Koszty pokryte z nadwyżki z opłat z lat 2014-2019**

a/ zagospodarowanie odpadów z pojemników/worków z terenów publicznych	151 925,55
b/wyposażenie terenu użytku publicznego w pojemniki	11 377,50
<b>Razem</b>	<b>163 303,05</b>

**Ogółem wydatki w 2020 r.**

4 200 529,16

**Nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami z lat 2014-2020**

1 130 438,62

**Informacja o wydatkach bieżących na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

Wydatki bieżące na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione ze środków własnych kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski- 312 291,68 zł (bez wkładu własnego do projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"),
- szkoła nr 1- 32 309,48 zł,
- szkoła nr 2- 11 222,88 zł,
- przedszkole- 5 674,90 zł,

- 5.Żłobek- 692,40 zł,
- 6.Ośrodek Pomocy Społecznej- 55 104,96 zł,
- 7.Zakład Ochrony Środowiska- 11 260,88 zł

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2020 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2020 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2020 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 2020 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 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 2020 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 2020 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 31.12.2020 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 31.12.2020 r.-załącznik nr 15
- 16/realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2020-2035)-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.- załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 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 2020 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 2020 r.-załącznik nr 20
- 21/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.-załącznik nr 21
- 22/dochody Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych i wydatki realizowane z tych środków-załącznik nr 22
- 23/środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-załącznik nr 23
- 24/wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.-załącznik nr 24

Załącznik nr 1

## Zestawienie dochodów za 2020 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

## a) zestawienie dochodów według działań

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol. 6/5	Struktura wykonania 2020 r.
			Plan na rok 2020 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 900,00	153 900,00	193 227,86	125,55%	0,28%
2	630	TURYSTYKA	219 693,00	219 693,00	218 174,00	99,31%	0,31%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	20 812 667,23	19 863 355,41	16 790 280,07	84,53%	24,17%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 557,00	1 066 847,31	158 536,12	14,86%	0,23%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 332,00	48 884,00	46 922,90	95,99%	0,07%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	102 191,87	102,19%	0,15%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	23 721 953,00	23 718 591,00	25 299 677,28	106,67%	36,42%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 530 488,00	5 564 989,00	8 985 732,11	161,47%	12,94%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 159 769,16	1 400 746,38	805 988,43	57,54%	1,16%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	471 461,00	1 529 949,10	1 438 270,97	94,01%	2,07%
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	26 862,00	30 472,00	113,44%	0,04%
12	855	RODZINA	6 657 830,00	6 756 065,71	6 554 137,41	97,01%	9,44%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 029 490,54	9 171 246,42	8 815 317,34	96,12%	12,69%
14	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	20 000,00	19 987,51		
		OGÓŁEM	66 551 140,93	69 641 129,33	69 458 915,87	99,74%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	19 470 096,77	18 429 218,78	20 312 849,71	110,22%	29,24%
		dochody bieżące	47 081 044,16	51 211 910,55	49 146 066,16	95,97%	70,76%



## b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 227,86</b>	<b>193 227,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	125,55%	0,28%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 548,00</b>	<b>64 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 548,00	64 548,00	0,00	0,00	0,00		0,09%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,02%
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 679,86</b>	<b>113 679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	73,87%	0,16%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	95 229,77	95 229,77	0,00	0,00	0,00	63,49%	0,14%
		0750	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	3 986,11	3 986,11	0,00	0,00	0,00	102,21%	0,01%
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,98	14 463,98	0,00	0,00	0,00		0,02%
630			<b>TURYSTYKA</b>													
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 693,00</b>	<b>219 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 693,00</b>	<b>219 693,00</b>	<b>218 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 174,00</b>	<b>218 174,00</b>	99,31%	0,31%
		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	186 739,05	186 739,05	0,00	0,00	186 739,05	186 739,05	185 447,90	0,00	0,00	185 447,90	185 447,90	99,31%	0,00%
		6259	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	32 953,95	32 953,95	0,00	0,00	32 953,95	32 953,95	32 726,10	0,00	0,00	32 726,10	32 726,10	99,31%	0,05%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 812 667,23</b>	<b>19 863 355,41</b>	<b>7 651 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16 790 280,07</b>	<b>5 400 056,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 390 223,10</b>	<b>0,00</b>	84,53%	24,17%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>19 380 977,23</b>	<b>18 431 665,41</b>	<b>6 220 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 211 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 727 459,24</b>	<b>4 337 236,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 390 223,10</b>	<b>0,00</b>	85,33%	22,64%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 272 400,00	2 272 400,00	2 272 400,00	0,00	0,00	0,00	832 756,25	832 756,25	0,00	0,00	0,00	36,65%	1,20%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197 664,00	1 197 664,00	1 197 664,00	0,00	0,00	0,00	605 699,66	605 699,66	0,00	0,00	0,00	50,57%	0,87%
		0630	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	1 138,24	1 138,24	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	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. 2020 r.				
				2020 r. przed zmianami	2020 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		
750	75011	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa.jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 247,50	2 685 247,50	0,00	0,00	0,00	103,28%	3,87%		
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	881 854,18	881 854,18	0,00	0,00	881 854,18	0,00	1 196 058,60	0,00	0,00	1 196 058,60	0,00	0,00	135,63%	1,72%	
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 479 059,05	11 329 747,23	0,00	0,00	11 329 747,23	0,00	10 194 164,50	0,00	0,00	10 194 164,50	0,00	0,00	89,98%	14,68%	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	185 288,42	185 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53%	0,27%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 082,87	27 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 690,00</b>	<b>1 431 690,00</b>	<b>1 431 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 820,83</b>	<b>1 062 820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,24%</b>	<b>1,53%</b>
		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	615,14	615,14	0,00	0,00	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...	1 431 690,00	1 431 690,00	1 431 690,00	0,00	0,00	0,00	1 050 337,26	1 050 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	1,51%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,69	9 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,74	1 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>676 557,00</b>	<b>1 066 847,31</b>	<b>1 010 884,64</b>	<b>126 961,51</b>	<b>55 962,67</b>	<b>45 962,67</b>	<b>158 536,12</b>	<b>148 536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86%</b>	<b>0,23%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>645 557,00</b>	<b>670 929,96</b>	<b>670 929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 698,27</b>	<b>91 698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67%</b>	<b>0,13%</b>
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	571 950,00	571 950,00	571 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 207,00	98 579,96	98 579,96	0,00	0,00	0,00	91 684,32	91 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	0,13%
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162 169,17</b>	<b>162 169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,60</b>	<b>22 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14,12%	0,03%
		0630	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	1 204,18	1 204,18	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,18	4 187,18	0,00	0,00	0,00		0,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	143 777,17	143 777,17	0,00	0,00	0,00	1 627,24	1 627,24	0,00	0,00	0,00	1,13%	0,00%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	0,02%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 824,00</b>	<b>20 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,56</b>	<b>12 800,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	61,47%	0,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 824,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	12 800,56	12 800,56	0,00	0,00	0,00	61,47%	0,02%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 924,18</b>	<b>156 961,51</b>	<b>126 961,51</b>	<b>55 962,67</b>	<b>45 962,67</b>	<b>31 134,69</b>	<b>21 134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	14,62%	0,04%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,84	10 926,84	0,00	0,00	0,00		0,02%
		0830	wpływy z usług(sprzedaż ciepła)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 904,50	8 904,50	0,00	0,00	0,00	29,68%	0,01%
		0920	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%
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,35	1 303,35	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	0,00	126 961,51	126 961,51	126 961,51	0,00	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	0,00	45 962,67	0,00	0,00	45 962,67	45 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.</b>													
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	1 332,00	48 884,00	48 884,00	0,00	0,00	0,00	46 922,90	46 922,90	0,00	0,00	0,00	95,99%	0,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	47 552,00	47 552,00	0,00	0,00	0,00	46 922,90	46 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	47 552,00	47 552,00	0,00	0,00	0,00	46 922,90	46 922,90	0,00	0,00	0,00	98,68%	0,07%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>													
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	102 191,87	102 191,87	0,00	0,00	0,00	102,19%	0,15%
		O570	wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 612,87	100 612,87	0,00	0,00	0,00	100,61%	0,14%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH...</b>													
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	23 721 953,00	23 718 591,00	23 718 591,00	0,00	0,00	0,00	25 299 677,28	25 299 677,28	0,00	0,00	0,00	106,67%	36,42%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 526,95	42 526,95	0,00	0,00	0,00	85,05%	0,06%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 266,45	42 266,45	0,00	0,00	0,00	84,53%	0,06%
	75615		<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	7 381 943,00	7 381 279,00	7 381 279,00	0,00	0,00	0,00	7 724 649,49	7 724 649,49	0,00	0,00	0,00	104,65%	11,12%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 671 194,00	6 671 194,00	6 671 194,00	0,00	0,00	0,00	6 934 894,18	6 934 894,18	0,00	0,00	0,00	103,95%	9,98%
		O320	wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	823,77	823,77	0,00	0,00	0,00	205,94%	0,00%
		O330	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	111 775,00	111 775,00	0,00	0,00	0,00	131,50%	0,16%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	77 153,40	77 153,40	0,00	0,00	0,00	139,72%	0,11%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	25,71%	0,00%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	533,44	533,44	0,00	0,00	0,00	106,69%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020r. przed zmianami	Plan na 2020r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	
758	75616	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	62 736,70	62 736,70	0,00	0,00	0,00	250,95%	0,09%	
		2680	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 685 367,00</b>	<b>5 685 367,00</b>	<b>5 685 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 929,41</b>	<b>6 846 929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	120,43%	9,86%	
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 724 067,00	2 724 067,00	2 724 067,00	0,00	0,00	0,00	3 052 447,81	3 052 447,81	0,00	0,00	0,00	112,05%	4,39%	
		O320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 495,23	11 495,23	0,00	0,00	0,00	114,95%	0,02%	
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	88 201,98	88 201,98	0,00	0,00	0,00	72,71%	0,13%	
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 692,00	40 692,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	0,06%	
		O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		O430	wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	323 921,38	323 921,38	0,00	0,00	0,00	92,55%	0,47%	
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 190,85	1 514 190,85	0,00	0,00	0,00	108,16%	2,18%	
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 102,69	1 774 102,69	0,00	0,00	0,00	177,41%	2,55%	
		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	17 680,61	17 680,61	0,00	0,00	0,00	176,81%	0,03%	
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 111,86	24 111,86	0,00	0,00	0,00	120,56%	0,03%	
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw</b>	<b>2 415 300,00</b>	<b>2 415 300,00</b>	<b>2 415 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 222,83</b>	<b>2 797 222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	115,81%	4,03%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	116,85%	0,05%	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	938 564,09	938 564,09	0,00	0,00	0,00	107,88%	1,35%	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 813,01	1 802 813,01	0,00	0,00	0,00	120,19%	2,60%	
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	201,67%	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	9 495,37	9 495,37	0,00	0,00	0,00	94,95%	0,01%	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 272,36	5 272,36	0,00	0,00	0,00	105,45%	0,01%	
		75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>8 189 343,00</b>	<b>8 186 645,00</b>	<b>8 186 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 888 348,60</b>	<b>7 888 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,36%	11,36%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 889 343,00	7 886 645,00	7 886 645,00	0,00	0,00	0,00	7 661 752,00	7 661 752,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	11,03%	
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	226 596,60	226 596,60	0,00	0,00	0,00	75,53%	0,33%	
		75801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 530 488,00</b>	<b>5 564 989,00</b>	<b>5 564 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 985 732,11</b>	<b>5 602 026,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383 706,08</b>	<b>526 776,08</b>	161,47%	12,94%
				<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>3 391 269,00</b>	<b>3 436 836,00</b>	<b>3 436 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 836,00</b>	<b>3 436 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	4,95%
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 269,00	3 436 836,00	3 436 836,00	0,00	0,00	0,00	3 436 836,00	3 436 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,95%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020r. przed zmianami	Plan na 2020r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 962,00</b>	<b>15 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,02%
	2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00		0,02%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 088 934,00</b>	<b>2 088 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 966 939,03</b>	<b>2 110 009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 930,00</b>	<b>0,00</b>	237,77%	7,15%
	0900		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	0910		wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	574 026,00	574 026,00	0,00	0,00	0,00	574 026,00	574 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	93 319,23	93 319,23	0,00	0,00	0,00	93,32%	7,15%
	0940		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	1 414 908,00	1 414 908,00	0,00	0,00	0,00	1 414 930,86	1 414 930,86	0,00	0,00	0,00		0,13%
	0960		wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,04	21 129,04	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,90	6 211,90	0,00	0,00	0,00		2,04%
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 930,00	0,00	0,00	2 856 930,00	0,00	100,00%	4,11%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin</b>	<b>39 219,00</b>	<b>39 219,00</b>	<b>39 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 219,00</b>	<b>39 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,06%
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	39 219,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 776,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 776,08</b>	<b>526 776,08</b>		0,76%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 776,08	0,00	0,00	526 776,08	526 776,08		0,76%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 159 769,16</b>	<b>1 400 746,38</b>	<b>1 100 746,38</b>	<b>188 447,16</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>805 988,43</b>	<b>805 988,43</b>	<b>171 414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	57,54%	1,16%
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 218,16</b>	<b>242 009,31</b>	<b>242 009,31</b>	<b>165 218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 819,59</b>	<b>219 819,59</b>	<b>148 185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90,83%	0,32%
		O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	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..	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	55 485,68	55 485,68	0,00	0,00	0,00	90,51%	0,08%
		O830	wpływy z usług	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 143,79	10 143,79	0,00	0,00	0,00	100,43%	0,01%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	922,47	922,47	0,00	0,00	0,00	51,25%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 391,15	3 391,15	0,00	0,00	0,00	4 915,15	4 915,15	0,00	0,00	0,00	144,94%	0,01%
		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	0,00	141 877,85	141 877,85	141 877,85	0,00	0,00	141 675,43	141 675,43	141 675,43	0,00	0,00	99,86%	0,20%
		2059	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	6 522,15	6 522,15	6 522,15	0,00	0,00	6 510,07	6 510,07	6 510,07	0,00	0,00	99,81%	0,01%
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiat.-gm,zw.powiatów), samorządów województw.pozyskane z innych źródeł	16 818,16	16 818,16	16 818,16	16 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>190 689,00</b>	<b>210 814,00</b>	<b>210 814,00</b>	<b>23 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 474,56</b>	<b>211 474,56</b>	<b>23 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,31%	0,30%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	43 719,60	43 719,60	0,00	0,00	0,00	86,75%	0,06%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	196,08	196,08	0,00	0,00	0,00	21,79%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,29	8 518,29	0,00	0,00	0,00		0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 389,00	136 285,00	136 285,00	0,00	0,00	0,00	135 811,59	135 811,59	0,00	0,00	0,00	99,65%	0,20%
		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	0,00	19 744,65	19 744,65	19 744,65	0,00	0,00	19 744,65	19 744,65	19 744,65	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2059	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	3 484,35	3 484,35	3 484,35	0,00	0,00	3 484,35	3 484,35	3 484,35	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 242,00</b>	<b>46 310,00</b>	<b>46 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,24</b>	<b>38 356,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	82,82%	0,06%
		O830	wpływy z usług	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	4 887,40	4 887,40	0,00	0,00	0,00	41,14%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 362,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	33 468,84	33 468,84	0,00	0,00	0,00	97,21%	0,05%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,03%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>478 620,00</b>	<b>478 620,00</b>	<b>478 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 490,46</b>	<b>229 490,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47,95%	0,33%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 520,00	155 520,00	155 520,00	0,00	0,00	0,00	56 426,95	56 426,95	0,00	0,00	0,00	36,28%	0,08%
		O830	wpływy z usług	323 100,00	323 100,00	323 100,00	0,00	0,00	0,00	173 063,51	173 063,51	0,00	0,00	0,00	53,56%	0,25%



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	80149	2030	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	49 255,07	49 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 022,08	48 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,07%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 255,07	49 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 022,08	48 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	0,07%
			<b>Pozostała działalność</b>	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	35 087,50	35 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	0,05%
			0690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35 087,50	35 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%	0,05%
			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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6259 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	471 461,00	1 529 949,10	585 138,82	0,00	944 810,28	0,00	0,00	1 438 270,97	506 505,48	0,00	0,00	0,00	931 765,49	0,00	94,01%
85203	2010	<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	834 996,00	39 782,00	0,00	795 214,00	0,00	0,00	782 170,78	0,00	0,00	0,00	782 170,78	0,00	93,67%	1,13%	
		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 782,00	39 782,00	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	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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
	<b>85213</b>	6310	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	795 214,00	0,00	0,00	795 214,00	0,00	782 170,78	0,00	0,00	782 170,78	0,00	98,36%	1,13%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>11 241,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 101,19</b>	<b>11 101,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,76%	0,02%
	<b>85214</b>	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 241,00	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	11 101,19	11 101,19	0,00	0,00	0,00	98,76%	0,02%
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 763,07</b>	<b>126 763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	92,53%	0,18%
	<b>85215</b>	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	126 763,07	126 763,07	0,00	0,00	0,00	92,53%	0,18%
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513,35</b>	<b>1 513,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494,16</b>	<b>1 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,73%	0,00%
	<b>85216</b>	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 513,35	1 513,35	0,00	0,00	0,00	1 494,16	1 494,16	0,00	0,00	0,00	98,73%	0,00%
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 969,07</b>	<b>134 969,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,98%	0,19%
	<b>85219</b>	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	134 969,07	134 969,07	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,19%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 220,00</b>	<b>102 419,47</b>	<b>102 419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 193,09</b>	<b>99 193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,85%	0,14%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	456,27	456,27	0,00	0,00	0,00	57,03%	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	420,00	5 154,47	5 154,47	0,00	0,00	0,00	5 164,47	5 164,47	0,00	0,00	0,00	100,19%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	90 425,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	90 240,75	90 240,75	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,13%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	54,97%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	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	O830 2010 2030 2360	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 984,90</b>	<b>102 984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,62%	0,15%		
			wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44 245,49	44 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	0,06%	
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%	
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 734,25	16 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	0,02%	
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,04%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 779,28</b>	<b>18 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>149 594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89,16%	0,22%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 183,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 596,28	0,00	0,00	149 596,28	0,00	149 594,71	0,00	0,00	0,00	149 594,71	0,00	0,00	100,00%	0,22%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 862,00</b>	<b>26 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 472,00</b>	<b>30 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	113,44%	0,04%
			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 610,00</b>	<b>19 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	122,56%	0,03%
		O830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	122,56%	0,03%		
		2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>10 862,00</b>	<b>10 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 862,00</b>	<b>10 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,02%		
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów,wyprawka)	0,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85501	2060	<b>RODZINA</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b> 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	6 657 830,00 5 100 000,00	6 756 065,71 4 947 174,00	6 756 065,71 4 947 174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 554 137,41 4 839 857,56	6 554 137,41 4 839 857,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,01% 97,83%	9,44% 6,97%
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100 000,00 1 277 000,00	4 947 174,00 1 514 076,71	4 947 174,00 1 514 076,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 839 857,56 1 495 797,78	4 839 857,56 1 495 797,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,83% 98,79%	6,97% 2,15%
	85503	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fund.alimentac.) <b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 217 000,00 60 000,00 0,00	1 454 076,71 60 000,00 310,00	1 454 076,71 60 000,00 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 453 663,54 42 134,24 137,99	1 453 663,54 42 134,24 137,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99,97% 70,22% 44,51%	2,09% 0,06% 0,00%
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	0,00%
	85504	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <b>Wspieranie rodziny</b>	0,00 205 000,00	0,00 206 400,00	0,00 206 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,99 162 959,99	11,99 162 959,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 78,95%	0,00% 0,23%
	85505	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	161 559,99	161 559,99	0,00	0,00	0,00	78,81%	0,23%
	85505	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	0,00 70 830,00	1 400,00 70 830,00	1 400,00 70 830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 400,00 39 079,41	1 400,00 39 079,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55,17%	0,00% 0,06%
		O690	wpływy z różnych opłat	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	22 168,40	22 168,40	0,00	0,00	0,00	54,98%	0,03%
		O830	wpływy z usług	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	16 789,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	0,02%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	122,01	122,01	0,00	0,00	0,00	81,34%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020r.			
						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	85513	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 304,68</b>	<b>16 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	94,38%	0,02%		
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	16 304,68	16 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	0,02%	
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 029 490,54</b>	<b>9 171 246,42</b>	<b>4 474 095,00</b>	<b>70 695,00</b>	<b>4 697 151,42</b>	<b>4 697 151,42</b>	<b>8 815 317,34</b>	<b>4 436 336,30</b>	<b>14 400,00</b>	<b>4 378 981,04</b>	<b>4 378 981,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,12%	12,69%
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 648,84</b>	<b>4 418 648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,42%	6,36%
			O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 658,95	4 380 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	6,31%
			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	48,40	48,40	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	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
			O910 wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,49	19 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%
			O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%
			90004	6257		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 509 490,54</b>	<b>4 314 073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 073,42</b>	<b>4 314 073,42</b>	<b>4 243 523,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 523,04</b>	<b>4 243 523,04</b>	98,36%
			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	4 509 490,54	4 314 073,42	0,00	0,00	4 314 073,42	4 314 073,42	4 243 523,04	0,00	0,00	4 243 523,04	4 243 523,04	98,36%	6,11%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol. 11/6	Struktura wykon. 2020r.		
						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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>413 195,00</b>	<b>70 695,00</b>	<b>70 695,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	26,48%	0,16%
		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	0,00	70 695,00	70 695,00	70 695,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	20,37%	0,02%
		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	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	27,74%	0,14%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287,46</b>	<b>3 287,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,69%	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	676,57	676,57	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin. wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 578,00</b>	<b>40 578,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 458,00</b>	<b>40 458,00</b>	99,70%	0,06%
		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	68 000,00	34 491,30	0,00	0,00	34 491,30	34 491,30	34 389,30	0,00	0,00	34 389,30	34 389,30	99,70%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. przed zmianami	Plan na 2020 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2020r.			
						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	
926	92601	6259	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	12 000,00	6 086,70	0,00	0,00	6 086,70	6 086,70	6 068,70	0,00	0,00	6 068,70	6 068,70	99,70%	0,01%	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,51</b>	<b>19 987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,94%	0,03%
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987,50</b>	<b>19 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,94%	0,03%
	92605	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	99,94%	0,03%	
		O970	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%	
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00%	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 551 140,93</b>	<b>69 641 129,33</b>	<b>51 211 910,55</b>	<b>386 103,67</b>	<b>18 429 218,78</b>	<b>5 262 807,09</b>	<b>69 458 915,87</b>	<b>49 146 066,16</b>	<b>185 814,50</b>	<b>20 312 849,71</b>	<b>5 123 931,12</b>	99,74%	100,00%	

## Zestawienie wydatków za 2020 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

## a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2020 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232,04</b>	46,41%	0,00%
2	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 775 335,46</b>	<b>13 787 582,63</b>	<b>3 826 765,18</b>	27,76%	5,97%
3	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 049 296,92</b>	<b>1 828 450,30</b>	<b>1 384 352,77</b>	75,71%	2,16%
4	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 465 237,53</b>	<b>1 968 820,92</b>	<b>1 658 345,31</b>	84,23%	2,59%
5	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>430 474,00</b>	<b>534 274,01</b>	<b>253 222,08</b>	47,40%	0,40%
6	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 208 708,04</b>	<b>10 271 588,62</b>	<b>8 489 120,29</b>	82,65%	13,25%
7	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 332,00</b>	<b>50 689,69</b>	<b>48 728,59</b>	96,13%	0,08%
8	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 213 397,97</b>	<b>1 503 197,97</b>	<b>1 319 606,91</b>	87,79%	2,06%
9	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>619 600,00</b>	<b>629 600,00</b>	<b>337 282,69</b>	53,57%	0,53%
10	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>489 890,00</b>	<b>375 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	67,54%	0,40%
11	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 416 189,22</b>	<b>19 169 114,94</b>	<b>15 243 772,09</b>	79,52%	23,79%
12	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 120 770,00</b>	<b>1 364 022,08</b>	<b>912 484,57</b>	66,90%	1,42%
13	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 735 689,00</b>	<b>4 291 166,10</b>	<b>3 806 292,75</b>	88,70%	5,94%
14	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>437 678,00</b>	<b>463 726,89</b>	<b>426 479,42</b>	91,97%	0,67%
15	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 138 803,54</b>	<b>7 280 399,93</b>	<b>7 055 151,22</b>	96,91%	11,01%
16	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 197 682,72</b>	<b>20 526 995,37</b>	<b>16 991 536,64</b>	82,78%	26,52%
17	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 783 600,00</b>	<b>1 820 616,00</b>	<b>1 440 224,86</b>	79,11%	2,25%
18	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>794 800,00</b>	<b>654 800,00</b>	<b>623 005,99</b>	95,14%	0,97%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>77 878 984,40</b>	<b>86 521 435,45</b>	<b>64 070 493,40</b>	74,05%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	26 157 945,09	31 118 782,08	16 573 821,99	53,26%	25,87%
		bieżące	51 721 039,31	55 402 653,37	47 496 671,41	85,73%	74,13%

## b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2020 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232,04</b>	46,41%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232,04</b>	46,41%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	232,04	46,41%	0,00%
5	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 775 335,46</b>	<b>13 787 582,63</b>	<b>3 826 765,18</b>	27,76%	5,97%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>308 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>332 249,61</b>	95,47%	0,52%
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)	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	0,32%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-solectwa -Międzyzdroje)	100 000,00	140 000,00	124 249,61	88,75%	0,19%
15	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 073 465,94</b>	<b>12 648 313,11</b>	<b>3 072 146,85</b>	24,29%	4,79%
16	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17	4270	zakup usług remontowych:	714 343,40	740 661,27	404 300,51	54,59%	0,63%
18		w tym:					
19		remonty częściowe dróg	180 000,00	156 291,00	144 188,70	92,26%	0,23%
20		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					



21		i naprawy studni chłonnych	200 000,00	205 000,00	189 814,81	92,59%	0,30%
22		remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
23		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	15 000,00	15 000,00	14 977,00	99,85%	0,02%
24		inne usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%	0,03%
25		remont przystanków i miejsc parkingowych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,01%
26		finansowanie uszkodzeń drogowych	280 343,40	280 343,40	0,00	0,00%	0,00%
27		remont nawierzchni odcinka jezdni drogi gminnej					
28		ul.Turkusowa dz.251/1,obr.23 Wapnica	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,03%
29		remonty ulic i dróg sołectwo Wicko	0,00	20 026,87	0,00	0,00%	0,00%
30	4300	zakup usług pozostałych	640 000,00	715 300,00	692 461,66	96,81%	1,08%
31		w tym:					
32		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
33		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	22 000,00	22 000,00	18 925,00	86,02%	0,03%
34		strefa płatnego parkowania	495 000,00	481 000,00	480 712,80	99,94%	0,75%
35		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	20 000,00	81 000,00	75 431,66	93,13%	0,12%
36		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	8 118,00	81,18%	0,01%
37		przeгляд dróg gminnych	0,00	0,00			
38		wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 000,00	10 000,00	9 933,80	99,34%	0,02%
39		pielęgnacja zieleni wzdłuż pasa drogowego-					
40		droga 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	48 000,00	48 000,00	38 000,00	79,17%	0,06%
41		inne	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
42		aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz kontroli					
43		rocznej stanu technicznego dróg gminnych	0,00	26 300,00	26 235,90	99,76%	0,04%
44		wykonanie z montażem wiaty przystankowej					
45		przy ul.Nowomyśliwskiej	0,00	5 500,00	5 104,50	92,81%	0,01%
46	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
47		analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%	0,00%
48	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
49		w tym:					
50		opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00		
51		opłata za umieszczenie w pasie drog.urzadz.infrastr.	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
52	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
53		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
54		organizacyjnych	1 973,70	2 382,70	1 132,64	47,54%	0,00%
55	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 712 248,84	11 182 569,14	1 971 852,04	17,63%	3,08%
56		w tym:					
57		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
58		kwartału w m.Międzyzdroje	5 600 000,00	5 600 000,00	971,06	0,02%	0,00%
59		rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej					
60		w Lubinie wraz z sieciami	1 526 548,84	1 526 548,84	1 450 752,36	95,03%	2,26%
61		wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu-					
62		automatyczne słupki drogowe	63 700,00	63 700,00	56 580,00	88,82%	0,09%
63		zakup i montaż 1 parkometru	22 000,00	0,00	0,00		0,00%
64		zakup i montaż 2 parkometrów	0,00	46 000,00	45 999,54	100,00%	0,07%
65		przebudowa ul.Główniej w Lubinie	4 430 000,00	3 466 320,30	0,00	0,00%	0,00%
66		budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,00	0,00		
67		przebudowa odcinka drogi Nr 802016Z ul.Turkusowa					
68		dz.nr 251/1,obr.23 Wapnica	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
69		przebudowa odcinka drogi ul.Żwirowej w Wicku	0,00	420 000,00	417 549,08	99,42%	0,65%
70		budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m)					
71		wraz z mediami, na terenie działki nr 143,obręb					
72		Wicko,gmina Międzyzdroje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
73	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
74	4270	zakup usług remontowych:	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
75		w tym:					
76		remonty częściowe dróg	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
77	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>380 869,52</b>	<b>431 269,52</b>	<b>420 400,72</b>	97,48%	0,66%
78	4300	zakup usług pozostałych	380 869,52	380 869,52	370 056,82	97,16%	0,58%
79		w tym:					
80		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	313 325,00	313 325,00	302 512,30	96,55%	0,47%
81		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	67 544,52	67 544,52	67 544,52	100,00%	0,11%
82	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
83		(wykonanie instalacji lokalnego systemu					
84		sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie					
85		oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy	0,00	50 400,00	50 343,90	99,89%	0,08%
86	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	0,55%	0,00%
87	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
88		w tym:	0,00	360 000,00	1 968,00	0,55%	0,00%
89		budowa parkingu przy ul.Krótkiej	0,00	360 000,00	1 968,00	0,55%	0,00%
90	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 049 296,92</b>	<b>1 828 450,30</b>	<b>1 384 352,77</b>	75,71%	2,16%
91	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>97 300,00</b>	<b>828 403,38</b>	<b>439 853,95</b>	53,10%	0,69%
92	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
93		między jednostkami samorządu terytorialnego					
94		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00	59 107,01	0,00	0,00%	0,00%
95		w tym:					
96		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
97		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
98		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
99		produkt turystyczny"	11 000,00	29 708,63	0,00	0,00%	0,00%
100		dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
101		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
102		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
103		produkt turystyczny"	11 200,00	29 398,38	0,00	0,00%	0,00%
104	4300	zakup usług pozostałych	0,00	101 150,00	49 957,58	49,39%	0,08%
105		w tym:					
106		wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ,					
107		przeглядami ,dozorem,demontażem oraz					
108		magazynowaniem urządzeń sportowo-					
109		rekreacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
110		wydatki związane z realizacją projektu					
111		"Na dwóch kółkach..."	0,00	30 000,00	20 834,97	69,45%	0,03%

112		urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora					
113		Bezpiecznego	0,00	41 150,00	29 122,61	70,77%	0,05%
114	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
115		w tym:	0,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
116		urządzenie na plaży w Międzyzdrojach					
117		Miejskiej Strefy Malucha	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
118		na szlaku Ottonowym-punkt informacji i spotkań					
119		w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
120	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
121		między jednostkami samorządu terytorialnego					
122		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
123		i zakupów inwestycyjnych	75 100,00	398 146,37	389 896,37	97,93%	0,61%
124		w tym:					
125		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
126		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
127		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
128		produkt turystyczny"	37 600,00	168 397,19	168 397,19	100,00%	0,26%
129		dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
130		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
131		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
132		produkt turystyczny"	37 500,00	221 499,18	221 499,18	100,00%	0,35%
133		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
134		na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej					
135		w pasie nadmorskim o długości 2,436 km,					
136		w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych					
137		Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap IV"	0,00	8 250,00	0,00	0,00%	0,00%
138	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 996,92</b>	<b>1 000 046,92</b>	<b>944 498,82</b>	<b>94,45%</b>	<b>1,47%</b>
139	4260	zakup energii					
140		(wydatki związane z umową użyczenia części					
141		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
142		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
143		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
144		w celu poprawy wykorzystania walorów					
145		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	1 500,00	1 500,00	522,45	34,83%	0,00%
146	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
147	4300	zakup usług pozostałych	614 500,00	619 500,00	570 886,00	92,15%	0,89%
148		w tym:					
149		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	552 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%	0,86%
150		inne usługi związane z ratownictwem	11 000,00	11 000,00	2 722,00	24,75%	0,00%
151		uporządkowanie terenu miejsca rekreacji					
152		w Wapnicy	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%	0,00%
153		wydatki związane z umową użyczenia części					
154		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
155		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
156		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
157		w celu poprawy wykorzystania walorów					
158		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	23 500,00	23 500,00	2 214,00	9,42%	0,00%
159		zakup i montaż stojaków na rowery na terenie					
160		miasta i gminy Międzyzdroje	5 000,00	2 786,00	450,00	16,15%	0,00%
161		montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie					
162		drewnianych przebieralni plażowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
163		porządkowanie plaży przy ul.Wodnej-sołectwo Lubin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
164		wydatki związane z umową użyczenia części					
165		działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu					
166		"Urządzenie terenu rekreacyjnego-					
167		plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej					
168		i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej					
169		w Gminie Międzyzdroje"	0,00	5 000,00	0,00		
170		wydatki związane z utrzymaniem pryszniców					
171		plażowych	0,00	2 214,00	0,00		
172	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 500,00	59 550,00	57 810,00	97,08%	0,09%
173		w tym:					
174		budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
175		pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
176		walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
177		w Międzyzdrojach	16 500,00	16 500,00	14 760,00	89,45%	0,02%
178		urządzenie terenu rekreacyjnego-					
179		plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej					
180		i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej					
181		w Gminie Międzyzdroje	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,07%
182	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
183		(budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
184		pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
185		walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
186		w Międzyzdrojach)	186 739,05	186 739,05	185 447,92	99,31%	0,29%
187	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	130 757,87	130 757,87	129 832,45	99,29%	0,20%
188		w tym:					
189		budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
190		pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
191		walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
192		w Międzyzdrojach- wkład krajowy	32 953,95	32 953,95	32 726,10	99,31%	0,05%
193		budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
194		pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
195		walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
196		w Międzyzdrojach-wkład własny	97 803,92	97 803,92	97 106,35	99,29%	0,15%
197	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 465 237,53</b>	<b>1 968 820,92</b>	<b>1 658 345,31</b>	<b>84,23%</b>	<b>2,59%</b>
198	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 100,00</b>	<b>530 715,58</b>	<b>275 689,88</b>	<b>51,95%</b>	<b>0,43%</b>
199	4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	37 625,00	28 402,39	75,49%	0,04%
200		w tym:					
201		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
202		i geodezja/	16 500,00	18 800,00	15 861,85	84,37%	0,02%
203		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	11 800,00	5 732,54	48,58%	0,01%
204		pokrycie kosztów pobytu w schronisku	0,00	700,00	483,00	69,00%	0,00%

205	inne	0,00	650,00	650,00	100,00%	0,00%
206	uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania do sprzedaży	0,00	5 675,00	5 675,00	100,00%	0,01%
208	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budynków)	50 000,00	67 002,66	61 578,60	91,90%	0,10%
209	210 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	23 700,00	11 030,64	46,54%	0,02%
212	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	6 716,92	6 716,92	100,00%	0,01%
213	214 4530 podatek od towarów i usług (VAT) w tym aport 106 490 zł	0,00	306 490,00	106 490,00	34,75%	0,17%
214	215 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	0,00	140,00	133,46		0,00%
216	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	15 000,00	12 000,00	5 258,55	43,82%	0,01%
217	219 pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	15 000,00	12 000,00	5 258,55	43,82%	0,01%
218	221 inne	0,00	0,00	0,00		0,00%
219	222 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:	10 000,00	19 150,00	16 212,32	84,66%	0,03%
220	224 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 150,00	16 212,32	84,66%	0,03%
221	225 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	57 891,00	39 867,00	68,87%	0,06%
222	227 w tym:					
223	228 zakup działek nr 302/2 i 301/2 ,obr.21 Międzyzdroje	23 200,00	23 200,00	5 176,00	22,31%	0,01%
224	229 nabycie dz.nr 303 ul.Słowiańska	0,00	29 991,00	29 991,00	100,00%	0,05%
225	230 zakup udziału w nieruchomości dz.70/19,obr.20	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
226	231 <b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 332 137,53</b>	<b>1 438 105,34</b>	<b>1 382 655,43</b>	96,14%	2,16%
227	232 4110 składki na ubezpieczenia społeczne					
228	233 (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica w tym.zob.2019 -266,46 zł	1 125,00	1 391,46	1 077,82	77,46%	0,00%
229	234 4170 wynagrodzenie bezosobowe					
230	235 (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica w tym zob.2019-415,88 zł	6 562,50	6 978,38	6 026,77	86,36%	0,01%
231	236 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	8 971,84	95,45%	0,01%
232	237 w tym:					
233	238 budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	4 400,00	4 400,00	3 981,84	90,50%	0,01%
234	239 nagłośnienie Wikliny-Międzyzdrojski Budżet Obywat.	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,01%
235	240 4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	11 000,00	11 000,00	7 769,69	70,63%	0,01%
236	241 4270 zakup usług remontowych	120 588,03	172 074,03	153 421,80	89,16%	0,24%
237	242 w tym:					
238	243 remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	70 000,00	121 486,00	121 486,00	100,00%	0,19%
239	244 remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	26 847,03	26 847,03	14 209,83	52,93%	0,02%
240	245 remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wicko	7 741,00	7 741,00	7 589,73	98,05%	0,01%
241	246 remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Lubin	16 000,00	16 000,00	10 136,24	63,35%	0,02%
242	248 4300 zakup usług pozostałych	1 118 100,00	1 195 096,23	1 180 873,33	98,81%	1,84%
243	249 w tym:					
244	250 wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 086 856,53	98,81%	1,70%
245	251 koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	17 500,00	17 500,00	17 421,60	99,55%	0,03%
246	252 budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	600,00	600,00	492,00	82,00%	0,00%
247	253 wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych w 2020r.za 2019 r.	0,00	71 996,23	71 996,23	100,00%	0,11%
248	254 wydatki związane z umową dzierżawy plaży	0,00	2 000,00	1 107,00	55,35%	0,00%
249	255 inspektor nadzoru dla zadania naprawy dachu Wiklina	0,00	3 000,00	2 999,97	100,00%	0,00%
250	257 4430 różne opłaty i składki	37 362,00	37 651,24	24 514,18	65,11%	0,04%
251	258 w tym:					
252	259 opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
253	260 dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	20 000,00	20 289,24	20 278,16	99,95%	0,03%
254	261 dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	770,00	770,00	662,16	85,99%	0,00%
255	262 dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 792,00	3 792,00	3 573,86	94,25%	0,01%
256	263 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
257	264 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
258	265 w tym:	28 000,00	1 514,00	0,00	0,00%	0,00%
259	266 remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	28 000,00	1 514,00	0,00	0,00%	0,00%
260	268 <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>430 474,00</b>	<b>534 274,01</b>	<b>253 222,08</b>	47,40%	0,40%
261	269 <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>379 474,00</b>	<b>403 474,00</b>	<b>217 608,37</b>	53,93%	0,34%
262	270 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	324,17	32,42%	0,00%
263	271 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	34 218,00	34 218,00	100,00%	0,05%
264	272 4300 zakup usług pozostałych	359 974,00	367 756,00	183 046,20	49,77%	0,29%
265	273 w tym:					
266	274 plan zagospodarowania przestrzennego	236 974,00	245 476,00	94 711,50	38,58%	0,15%
267	275 studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. gminy Międzyzdroje	62 000,00	62 000,00	55 800,00	90,00%	0,09%
268	276 decyzje o warunkach zabudowy	45 000,00	45 000,00	30 210,00	67,13%	0,05%
269	277 ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	6 000,00	5 280,00	2 324,70	44,03%	0,00%
270	278 opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
271	279 prowadzenie spraw z zakresu planowania	0,00	0,00	0,00		0,00%
272	280 4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	20,00	5,00%	0,00%
273	282 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
274	283 <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>51 000,00</b>	<b>130 800,01</b>	<b>35 613,71</b>	27,23%	0,06%
275	284 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
276	285 4300 zakup usług pozostałych	46 000,00	124 799,99	33 296,10	26,68%	0,05%
277	286 w tym:					
278	287 podziały gruntu	35 000,00	110 599,99	27 798,00	25,13%	0,04%
279	288 wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
280	289 aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
281	290 inne	3 000,00	1 200,00	1 107,00	92,25%	0,00%
282	291 połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%	0,00%
283	292 wznowienie granic nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 439,10	47,97%	0,00%
284	293 prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
285	294 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%	0,00%
286	295 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 400,00	497,60	35,54%	0,00%
287	296 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
288	297					



391	opłaty pocztowe	210 000,00	210 000,00	179 495,71	85,47%	0,28%
392	BHP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
393	ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
394	inne	50 000,00	68 000,00	63 252,30	93,02%	0,10%
395	provizja bankowa	1 000,00	18 000,00	3 567,51	19,82%	0,01%
396	monitoring	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	0,01%
397	usługi prawne i inne	165 460,00	165 460,00	162 799,18	98,39%	0,25%
398	reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	1 239,87	20,66%	0,00%
399	audyt	22 140,00	22 140,00	20 295,00	91,67%	0,03%
400	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	8 000,00	8 000,00	1 176,10	14,70%	0,00%
401	wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
402	kształcenie pracowników w formach szkolnych					
403	i pozaszkolnych	5 000,00	3 155,00	1 400,00	44,37%	0,00%
404	usługi doradztwa podatkowego	15 990,00	158 767,17	15 448,80	9,73%	0,02%
405	aktualizacja programów komputerowych i usługi					
406	komputerowe	120 000,00	179 127,00	158 281,32	88,36%	0,25%
407	usługa związana z odzyskaniem środków					
408	wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
409	usługa przygotowania,aktualizacji i wdrożenia					
410	RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony					
411	danych osobowych w Gminie Międzyzdroje					
412	oraz jednostkach podległych	35 000,00	35 000,00	34 947,52	99,85%	0,05%
413	adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
414	na obiekt wielofunkcyjny	0,00	17 137,00	16 880,00	98,50%	0,03%
415	obsługa prasowa Gminy	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,03%
416	dostawa i montaż systemu klimatyzacji serwerownia	0,00	5 596,50	5 596,50	100,00%	0,01%
417	usługa doradztwa podatkowego przygotowanie					
418	i wdrożenie JPK VDEK	0,00	18 000,00	17 220,00	95,67%	0,03%
419	usługa związana z odzyskaniem wpłat do budżetu					
420	państwa za rok 2013 i 2014	0,00	612 827,00	612 826,59	100,00%	0,96%
421	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 200,00	40 200,00	36 301,75	90,30%	0,06%
422	4410 podróże służbowe krajowe	24 100,00	31 300,00	27 748,13	88,65%	0,04%
423	w tym:					
424	delegacje	2 000,00	1 680,00	337,60	20,10%	0,00%
425	ryczałty	12 100,00	14 820,00	13 905,80	93,83%	0,02%
426	delegacje samochodowe	10 000,00	14 800,00	13 504,73	91,25%	0,02%
427	4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
428	4430 różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	26 989,82	74,97%	0,04%
429	w tym:					
430	opłata polis ubezpieczeniowych	35 000,00	33 890,00	24 900,00	73,47%	0,04%
431	inne opłaty	1 000,00	2 110,00	2 089,82	99,04%	0,00%
432	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	63 454,59	79 220,92	79 220,92	100,00%	0,12%
433	4480 podatek od nieruchomości	8 218,00	10 218,00	9 452,00	92,50%	0,01%
434	4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek					
435	samorządu terytorialnego	353,00	353,00	220,00	62,32%	0,00%
436	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	2,62	2,62%	0,00%
437	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	38 000,00	52 831,00	38 939,13	73,71%	0,06%
438	w tym:					
439	koszty postępowania sądowego	8 000,00	22 831,00	17 005,28	74,48%	0,03%
440	koszty postępowania egzekucyjnego	30 000,00	30 000,00	21 933,85	73,11%	0,03%
441	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
442	korpusu służby cywilnej	39 000,00	56 392,00	38 500,49	68,27%	0,06%
443	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
444	(wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania					
445	Energia w budynkach użyteczności publicznej)	0,00	36 540,80	36 540,80	100,00%	0,06%
446	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	220 000,00	163 000,00	59 519,70	36,52%	0,09%
447	w tym:					
448	zakup programów komputerowych	120 000,00	113 000,00	46 198,80	40,88%	0,07%
449	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
450	infrastruktury sprzętowej	100 000,00	50 000,00	13 320,90	26,64%	0,02%
451	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
452	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
453	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 824,00</b>	<b>12 800,56</b>		
454	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 641,76	8 217,12	95,09%	0,01%
455	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
456	do wynagrodzeń	0,00	7 940,49	2 184,36	27,51%	0,00%
457	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,49	1 237,68	43,42%	0,00%
458	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
459	Solidarnościowy	0,00	406,26	176,40	43,42%	0,00%
460	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100,00%	0,00%
461	w tym:					
462	powszechny spis rolny	0,00	715,00	715,00	100,00%	0,00%
463	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań					
464	w 2021 r.	0,00	270,00	270,00	100,00%	0,00%
465	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>444 650,00</b>	<b>914 477,72</b>	<b>897 351,14</b>	<b>98,13%</b>	<b>1,40%</b>
466	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 323,63	33,09%	0,00%
467	4170 wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	153 400,00	151 252,00	98,60%	0,24%
468	4190 nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
469	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 327,72	9 313,48	99,85%	0,01%
470	4260 zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
471	4270 zakup usług remontowych	5 500,00	1 700,00	1 445,00	85,00%	0,00%
472	4300 zakup usług pozostałych	305 000,00	730 300,00	722 392,27	98,92%	1,13%
473	w tym:					
474	reklama w mediach,w radio, w prasie	23 000,00	591 500,00	590 922,24	99,90%	0,92%
475	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
476	turystyczny)	50 000,00	62 694,00	62 197,80	99,21%	0,10%
477	informator samorządowy	41 000,00	27 657,00	27 547,25	99,60%	0,04%
478	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
479	zagraniczna z gminami partnerskimi	73 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
480	współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
481	spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	20 000,00	28 293,00	26 589,42	93,98%	0,04%
482	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
483	wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

484	współpraca z mediami polskimi i niemieckimi-polityka					
485	wizerunkowa	80 000,00	9 450,00	9 429,56	99,78%	0,01%
486	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
487	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
488	realizacja zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
489	dla organizacji pozarządowych"	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
490	wykonanie zasilania do Multimedialnego Punktu					
491	Informacyjnego przy Alei Gwiazd	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	0,00%
492	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
493	4430 różne opłaty i składki					
494	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 400,00	10 400,00	9 533,76	91,67%	0,01%
495	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	9 350,00	5 350,00	2 091,00	39,08%	0,00%
496	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>712 370,00</b>	<b>999 097,75</b>	<b>888 030,31</b>	<b>88,88%</b>	<b>1,39%</b>
497	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
498	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
499	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
500	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
501	działalność pożytku publicznego	104 500,00	90 100,00	89 100,00	98,89%	0,14%
502	w tym:					
503	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
504	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
505	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
506	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,04%
507	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
508	osób w wieku emerytalnym,stimulowanie					
509	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
510	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
511	edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej					
512	i krajoznawczo-turystycznej,a także propagowanie					
513	aktywnego trybu życia	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	0,10%
514	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
515	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
516	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
517	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
518	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
519	będą środki finansowe z innych źródeł					
520	zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
521	dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu					
522	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
523	i społeczności lokalnej na prowadzenie					
524	Międzyzdrojskiego Forum Organizacji					
525	Pozarządowych i Grup Nieformalnych	14 400,00	0,00	0,00		0,00%
526	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
527	związków gmin,zw.powiatowo-gminnych,zw.powiatów					
528	zw.metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
529	bieżących	114 100,00	114 100,00	111 015,34	97,30%	0,17%
530	w tym:					
531	Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
532	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
533	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	3 871,20	96,78%	0,01%
534	Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	15 000,00	12 062,00	80,41%	0,02%
535	Związek Miast Polskich	1 800,00	1 800,00	1 782,14	99,01%	0,00%
536	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
537	(diety sołtysów)	12 600,00	12 198,42	7 750,00	63,53%	0,01%
538	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników					
539	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
540	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
541	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
542	pandemii)	0,00	8 268,63	8 268,63	100,00%	0,01%
543	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników					
544	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
545	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
546	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
547	pandemii)	0,00	1 459,17	1 459,17	100,00%	0,00%
548	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368 820,00	368 820,00	306 087,99	82,99%	0,48%
549	w tym:					
550	opłata miejscowa	280 000,00	280 000,00	225 493,99	80,53%	0,35%
551	opłata targowa	87 500,00	87 500,00	80 594,00	92,11%	0,13%
552	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
553	4117 składki na ubezpieczenia społeczne					
554	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
555	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
556	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
557	pandemii)	0,00	1 421,38	1 421,38	100,00%	0,00%
558	4119 składki na ubezpieczenia społeczne					
559	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
560	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
561	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
562	pandemii)	0,00	250,83	250,83	100,00%	0,00%
563	4177 wynagrodzenia bezosobowe					
564	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
565	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
566	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
567	pandemii)	0,00	20 873,01	20 863,23	99,95%	0,03%
568	4179 wynagrodzenia bezosobowe					
569	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
570	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
571	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
572	pandemii)	0,00	3 683,47	3 681,75	99,95%	0,01%
573	4217 zakup materiałów i wyposażenia					
574	(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
575	funkcjonowania i współpracy podmiotów					
576	gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					

577		pandemii)	0,00	58 097,30	57 924,16	99,70%	0,09%
578	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
579		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
580		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
581		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
582		pandemii)	0,00	10 252,48	10 221,91	99,70%	0,02%
583	4260	zakup energii	74 000,00	71 000,00	44 168,50	62,21%	0,07%
584		w tym:					
585		gaz -kotłownia	60 000,00	51 725,88	30 348,09	58,67%	0,05%
586		energia -kotłownia	14 000,00	16 200,00	13 809,61	85,24%	0,02%
587		energia Kolejowa 33 i 29	0,00	3 074,12	10,80	0,35%	0,00%
588	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	32 873,55	29 244,86	88,96%	0,05%
589		w tym:					
590		konserwacja kotłowni urzędu	16 000,00	19 000,00	15 371,31	80,90%	0,02%
591		remont budynku przy ul.Kolejowej 33	0,00	13 873,55	13 873,55	100,00%	0,02%
592	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	66 000,00	64 202,00	97,28%	0,10%
593		w tym:					
594		kotłownia	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%	0,00%
595		inne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
596		rzeźba ciała całoroczna siłownia w Wiklinie	0,00	200,00	110,00	55,00%	0,00%
597		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości					
598		przy ul.Kolejowej 33	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,08%
599		pokrycie kosztów zarządzania budynkiem					
600		przy ul.Kolejowej 33	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
601	4307	zakup usług pozostałych					
602		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
603		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
604		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
605		pandemii)	0,00	38 710,94	38 688,46	99,94%	0,06%
606	4309	zakup usług pozostałych					
607		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
608		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
609		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
610		pandemii)	0,00	6 831,35	6 827,38	99,94%	0,01%
611	4430	różne opłaty i składki	18 150,00	18 150,00	17 781,00	97,97%	0,03%
612		w tym:					
613		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
614		składka członkowska-Stowarzyszenie					
615		Lokalne Grupy Rybackiej	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00%	0,02%
616		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 200,00	6 200,00	6 031,00	97,27%	0,01%
617	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	6 933,50	4 933,50	71,15%	0,01%
618	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
619		(rzeźba ciała całoroczna siłownia w Wiklinie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
620	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
621		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
622		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
623		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
624		pandemii)	0,00	23 536,69	23 536,69	100,00%	0,04%
625	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
626		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
627		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
628		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
629		pandemii)	0,00	4 153,53	4 153,53	100,00%	0,01%
630	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
631		budżetowych					
632		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
633		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
634		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
635		pandemii)	0,00	22 425,98	18 232,50	81,30%	0,03%
636	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
637		budżetowych					
638		(realizacja projektu "Rozwój i podtrzymanie					
639		funkcjonowania i współpracy podmiotów					
640		gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach					
641		pandemii)	0,00	3 957,52	3 217,50	81,30%	0,01%
642	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
643		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
644		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 332,00</b>	<b>50 689,69</b>	<b>48 728,59</b>	96,13%	0,08%
645	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>					
646		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,38	191,38	0,00	0,00%	0,00%
648	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
649		Solidarnościowy	27,28	27,28	0,00	0,00%	0,00%
650	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 113,34	1 113,34	0,00	0,00%	0,00%
651	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 552,00</b>	<b>46 922,90</b>	98,68%	0,07%
652	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%	0,04%
653	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 570,76	12 490,00	99,36%	0,02%
654	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 418,77	2 404,89	99,43%	0,00%
655	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
656		Solidarnościowy	0,00	295,74	295,73	100,00%	0,00%
657	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
658	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 566,73	2 148,40	83,70%	0,00%
659	4300	zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
660	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	183,88	91,94%	0,00%
661	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>					
662		<b>i sejmików województw,wybory wójtów,</b>					
663		<b>burmistrzów i prezydentów miast</b>					
664		<b>oraz referenda gminne,powiatowe</b>					
665		<b>i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805,69</b>	<b>1 805,69</b>	100,00%	0,00%
666	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 805,69	1 805,69	100,00%	0,00%





759	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%	0,00%
760		w tym:					
761		pozostałe usługi	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00%	0,00%
762	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	250,74	50,15%	0,00%
763	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 059,00	37,44%	0,00%
764	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 440,89	12 743,14	12 743,14	100,00%	0,02%
765	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%
766	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
767		korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 600,00	6 584,80	99,77%	0,01%
768	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>104 114,78</b>	<b>91,33%</b>	<b>0,16%</b>
769	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	32 421,99	92,63%	0,05%
770	4300	zakup usług pozostałych	0,00	79 000,00	71 692,79	90,75%	0,11%
771	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 753,96</b>	<b>76,26%</b>	<b>0,00%</b>
772	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	2 300,00	1 753,96	76,26%	0,00%
773	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>619 600,00</b>	<b>629 600,00</b>	<b>337 282,69</b>	<b>53,57%</b>	<b>0,53%</b>
774	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
775		<b>kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</b>					
776		<b>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych</b>					
777		<b>do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>544 600,00</b>	<b>554 600,00</b>	<b>337 282,69</b>	<b>60,82%</b>	<b>0,53%</b>
778	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
779		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
780		w tym:					
781		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
782	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
783		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
784	8110	odsetki od samorządowych papierów					
785		wartościowych lub zaciągniętych przez					
786		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
787		i pożyczek	542 600,00	542 600,00	327 282,69	60,32%	0,51%
788		w tym:					
789		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	25 700,00	0,00	0,00%	0,00%
790		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	25 500,00	25 500,00	16 608,62	65,13%	0,03%
791		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	39 400,00	39 400,00	30 185,21	76,61%	0,05%
792		obligacje-7 000 000 zł	164 500,00	164 500,00	127 348,00	77,42%	0,20%
793		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	2 600,00	3 100,00	2 746,57	88,60%	0,00%
794		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	80 700,00	80 700,00	58 359,30	72,32%	0,09%
795		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	4 900,00	5 100,00	4 753,97	93,22%	0,01%
796		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	700,00	700,00	292,14	41,73%	0,00%
797		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	8 600,00	9 200,00	8 414,08	91,46%	0,01%
798		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	98 700,00	98 700,00	74 820,00	75,81%	0,12%
799		pożyczka z WFOŚ -3 198 000 zł	90 000,00	90 000,00	3 754,80	4,17%	0,01%
800	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>					
801		<b>udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę</b>					
802		<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
803	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
804	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>489 890,00</b>	<b>375 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	<b>67,54%</b>	<b>0,40%</b>
805	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>236 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
806	4810	rezerwy	236 000,00	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%
807		w tym:					
808		ogólna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
809		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	158 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
810	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>253 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	<b>253 890,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,40%</b>
811	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego					
812		do budżetu państwa	253 890,00	253 890,00	253 890,00	100,00%	0,40%
813	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 416 189,22</b>	<b>19 169 114,94</b>	<b>15 243 772,09</b>	<b>79,52%</b>	<b>23,79%</b>
814	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 667 427,67</b>	<b>7 710 018,83</b>	<b>6 989 101,03</b>	<b>90,65%</b>	<b>10,91%</b>
815	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 595,00	106 052,39	103 361,65	97,46%	0,16%
816		w tym:					
817		szkoła nr 1	18 200,00	34 273,86	31 597,03	92,19%	0,05%
818		szkoła nr 2	71 395,00	71 778,53	71 764,62	99,98%	0,11%
819	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 006,00	4 754 244,30	4 392 117,12	92,38%	6,86%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	3 471 351,22	3 425 895,52	3 216 566,12	93,89%	5,02%
822		szkoła nr 2	1 349 464,00	1 176 752,00	1 175 551,00	99,90%	1,83%
823		nagrody dla dyrektorów	10 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
824		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
825		odprawy emerytalne	203 490,78	151 596,78	0,00	0,00%	0,00%
826	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 459,00	350 259,00	326 606,05	93,25%	0,51%
827		w tym:					
828		szkoła nr 1	250 200,00	250 200,00	231 543,85	92,54%	0,36%
829		szkoła nr 2	109 259,00	100 059,00	95 062,20	95,01%	0,15%
830	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	901 356,00	879 477,12	764 154,97	86,89%	1,19%
831		w tym:					
832		szkoła nr 1	620 100,00	605 183,72	549 608,23	90,82%	0,86%
833		szkoła nr 2	281 256,00	274 293,40	214 546,74	78,22%	0,33%
834	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
835		Solidarnościowy	125 255,00	124 729,03	83 356,50	66,83%	0,13%
836		w tym:					
837		szkoła nr 1	88 400,00	87 019,29	60 117,60	69,09%	0,09%
838		szkoła nr 2	36 855,00	37 709,74	23 238,90	61,63%	0,04%
839	4140	wpłaty na PFRON (szkoła nr 1)	33 400,00	14 700,00	417,00	2,84%	0,00%
840	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 100,00	7 600,00	68,47%	0,01%
841		w tym:					
842		szkoła nr 1	4 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,01%
843		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
844	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	103 033,76	100 567,27	97,61%	0,16%
845		w tym:					
846		szkoła nr 1	58 000,00	60 000,00	59 801,56	99,67%	0,09%
847		szkoła nr 2	32 000,00	33 391,15	33 123,10	99,20%	0,05%
848		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
849		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
850		szkoła nr 1-zakup sprzętu komputerowego					
851		i oprogramowania	0,00	5 426,14	5 426,14	100,00%	0,01%

852		szkoła nr 2-zakup sprzętu komputerowego						
853		i oprogramowania	0,00	2 216,47	2 216,47	100,00%	0,00%	
854	4211	zakup materiałów i wyposażenia	11 828,26	18 828,26	18 828,26	100,00%	0,03%	
855		w tym:						
856		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
857		Promowanie innowacji-szkoła nr 1	11 828,26	11 828,26	11 828,26	100,00%	0,02%	
858		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-						
859		Green Energy-szkoła nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%	
860	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 877,85	141 675,43	99,86%	0,22%	
861		w tym:						
862		realizacja projektu "Zdalna szkoła	0,00	59 992,00	59 858,00	99,78%	0,09%	
863		realizacja projektu "Zdalna szkoła +	0,00	44 927,00	44 927,00	100,00%	0,07%	
864		realizacja projektu Pomorze Zachodnie						
865		Bezpieczna Edukacja	0,00	36 958,85	36 890,43	99,81%	0,06%	
866	4219	zakup materiałów i wyposażenia						
867		(realizacja projektu Pomorze Zachodnie						
868		Bezpieczna Edukacja)	0,00	6 522,15	6 510,07	99,81%	0,01%	
869	4240	zakup środków dydaktycznych						
870		i książek	14 000,00	15 000,00	7 733,80	51,56%	0,01%	
871		w tym:						
872		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	2 890,19	28,90%	0,00%	
873		szkoła nr 2	4 000,00	5 000,00	4 843,61	96,87%	0,01%	
874	4260	zakup energii	362 800,00	284 837,00	218 523,65	76,72%	0,34%	
875		w tym:						
876		szkoła nr 1	310 800,00	245 819,97	181 677,89	73,91%	0,28%	
877		szkoła nr 2	52 000,00	37 270,00	35 276,78	94,65%	0,06%	
878		gmina	0,00	1 747,03	1 568,98	89,81%	0,00%	
879	4270	zakup usług remontowych	33 000,00	30 758,37	19 884,76	64,65%	0,03%	
880		w tym:						
881		szkoła nr 1	30 000,00	15 758,37	5 330,78	33,83%	0,01%	
882		szkoła nr 2	3 000,00	15 000,00	14 553,98	97,03%	0,02%	
883	4280	zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	7 207,00	63,78%	0,01%	
884		w tym:						
885		szkoła nr 1	8 100,00	8 100,00	5 216,00	64,40%	0,01%	
886		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 991,00	62,22%	0,00%	
887	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	82 258,40	80 473,28	97,83%	0,13%	
888		w tym:						
889		szkoła nr 1	55 000,00	60 908,40	59 924,06	98,38%	0,09%	
890		szkoła nr 2	15 000,00	21 350,00	20 549,22	96,25%	0,03%	
891	4301	zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%	
892		w tym:						
893		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-						
894		Green Energy-szkoła nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%	
895	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 500,00	8 557,08	68,46%	0,01%	
896		w tym:						
897		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	6 523,89	65,24%	0,01%	
898		szkoła nr 2	1 500,00	2 500,00	2 033,19	81,33%	0,00%	
899	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	407,46	27,16%	0,00%	
900		w tym:						
901		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20%	0,00%	
902		szkoła nr 2	500,00	500,00	395,46	79,09%	0,00%	
903	4421	podróże służbowe zagraniczne	212 567,41	213 373,66	173 883,21	81,49%	0,27%	
904		w tym:						
905		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-						
906		Promowanie innowacji	8 252,76	8 252,76	0,00	0,00%	0,00%	
907		Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry						
908		edukacji szkolnej	129 557,96	144 364,21	144 364,21	100,00%	0,23%	
909		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-						
910		Green Energy-szkoła nr 2	74 756,69	60 756,69	29 519,00	48,59%	0,05%	
911	4430	różne opłaty i składki	38 770,00	36 863,00	23 025,00	62,46%	0,04%	
912		w tym:						
913		szkoła nr 1	33 200,00	33 200,00	19 439,00	58,55%	0,03%	
914		szkoła nr 2	5 570,00	3 663,00	3 586,00	97,90%	0,01%	
915	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	215 181,00	207 429,70	207 429,70	100,00%	0,32%	
916		w tym:						
917		szkoła nr 1	161 200,00	156 549,22	156 549,22	100,00%	0,24%	
918		szkoła nr 2	53 981,00	50 880,48	50 880,48	100,00%	0,08%	
919	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	633,00	633,00	100,00%	0,00%	
920	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
921		terytorialnego	25 310,00	29 287,64	28 922,58	98,75%	0,05%	
922		w tym:						
923		szkoła nr 1	21 600,00	25 577,64	25 327,38	99,02%	0,04%	
924		szkoła nr 2	3 710,00	3 710,00	3 595,20	96,91%	0,01%	
925	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
926		w tym:						
927		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
928		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
929	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
930		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 307,00	1 278,99	55,44%	0,00%	
931		w tym:						
932		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	538,00	35,87%	0,00%	
933		szkoła nr 2	1 000,00	807,00	740,99	91,82%	0,00%	
934	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	258 947,20	258 947,20	100,00%	0,40%	
935		w tym:						
936		wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania						
937		Energia w budynkach użyteczności publicznej-szkoła nr 1	0,00	243 686,40	243 686,40	100,00%	0,38%	
938		wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania						
939		Energia w budynkach użyteczności publicznej-szkoła nr 2	0,00	15 260,80	15 260,80	100,00%	0,02%	
940	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 194 343,64</b>	<b>2 225 482,47</b>	<b>1 917 198,32</b>	<b>86,15%</b>	<b>2,99%</b>	
941	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 100,00	4 064,84	99,14%	0,01%	
942	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 424,99	1 456 296,30	1 322 728,10	90,83%	2,06%	
943		w tym:						

944	z własnych środków	1 310 296,63	1 302 271,94	1 186 916,51	91,14%	1,85%
945	z dotacji	139 389,00	136 285,00	135 811,59	99,65%	0,21%
946	odprawy emerytalne	17 739,36	17 739,36	0,00	0,00%	0,00%
947	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 256,69	125 156,69	84 567,95	67,57%	0,13%
948	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	233 099,59	208 466,08	127 719,74	61,27%	0,20%
949	w tym:					
950	z własnych środków	233 099,59	208 466,08	127 719,74	61,27%	0,20%
951	z dotacji	0,00	0,00	0,00		
952	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
953	Solidarnościowy	32 062,37	21 427,66	19 413,76	90,60%	0,03%
954	4140 wpłaty na PFRON	17 000,00	17 000,00	13 213,00	77,72%	0,02%
955	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 632,58	44,22%	0,01%
956	4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	43 900,00	43 893,35	99,98%	0,07%
957	4217 zakup materiałów i wyposażenia					
958	(realizacja projektu "Pomorze Zachodnie					
959	Bezpieczna Edukacja)	0,00	19 744,65	19 744,65	100,00%	0,03%
960	4219 zakup materiałów i wyposażenia					
961	(realizacja projektu "Pomorze Zachodnie					
962	Bezpieczna Edukacja)	0,00	3 484,35	3 484,35	100,00%	0,01%
963	4240 zakup środków dydaktycznych					
964	i książek	8 000,00	8 000,00	7 876,35	98,45%	0,01%
965	4260 zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 513,21	75,86%	0,07%
966	w tym:					
967	z własnych środków	60 000,00	60 000,00	45 513,21	75,86%	0,07%
968	z dotacji					
969	4270 zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 150,80	92,30%	0,07%
970	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 473,00	86,83%	0,01%
971	4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	67 195,40	50 575,49	75,27%	0,08%
972	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 913,56	95,68%	0,00%
973	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	490,37	98,07%	0,00%
974	4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	1 070,33	44,60%	0,00%
975	w tym:					
976	przedszkole	2 500,00	2 400,00	1 070,33	44,60%	0,00%
977	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	60 000,00	58 449,74	58 449,74	100,00%	0,09%
978	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
979	terytorialnego	8 100,00	8 100,00	6 772,56	83,61%	0,01%
980	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
981	korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	688,99	45,93%	0,00%
982	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
983	(wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania					
984	Energia w budynkach użyteczności publicznej)	0,00	48 761,60	48 761,60	100,00%	0,08%
985	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>185 715,00</b>	<b>187 810,47</b>	<b>165 022,91</b>	87,87%	0,26%
986	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 833,60	77,78%	0,01%
987	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	128 133,00	129 407,03	121 541,77	93,92%	0,19%
988	w tym:					
989	z własnych środków	90 771,00	94 977,03	88 072,93	92,73%	0,14%
990	z dotacji	37 362,00	34 430,00	33 468,84	97,21%	0,05%
991	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,00	10 080,00	6 192,38	61,43%	0,01%
992	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	27 068,96	19 714,64	72,83%	0,03%
993	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
994	Solidarnościowy	3 521,00	3 623,48	1 745,55	48,17%	0,00%
995	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
996	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,99	99,80%	0,00%
997	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	366,98	73,40%	0,00%
998	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	8 131,00	8 131,00	8 131,00	100,00%	0,01%
999	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 500,02</b>	82,29%	0,06%
1000	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	33 181,24	82,75%	0,05%
1001	w tym:					
1002	szkoła nr 1	40 100,00	40 100,00	33 181,24	82,75%	0,05%
1003	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	5 703,85	82,66%	0,01%
1004	w tym:					
1005	szkoła nr 1	6 900,00	6 900,00	5 703,85	82,66%	0,01%
1006	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1007	Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	614,93	61,49%	0,00%
1008	w tym:					
1009	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	614,93	61,49%	0,00%
1010	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 524,15</b>	88,85%	0,12%
1011	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1012	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1013	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1014	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1015	działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	75 524,15	88,85%	0,12%
1016	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		
1017	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 203,77</b>	<b>72 203,77</b>	<b>62 081,53</b>	85,98%	0,10%
1018	4300 zakup usług pozostałych	17 978,77	17 978,77	13 298,49	73,97%	0,02%
1019	w tym:					
1020	szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	2 878,50	47,98%	0,00%
1021	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	685,00	68,50%	0,00%
1022	przedszkole	10 978,77	10 978,77	9 734,99	88,67%	0,02%
1023	4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 017,91	16,97%	0,00%
1024	w tym:					
1025	szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	1 017,91	16,97%	0,00%
1026	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
1027	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1028	korpusu służby cywilnej	30 225,00	48 225,00	47 765,13	99,05%	0,07%
1029	w tym:					
1030	szkoła nr 1	17 900,00	17 900,00	17 883,85	99,91%	0,03%
1031	szkoła nr 2-kształcenie ustawiczne	0,00	18 000,00	18 000,00		0,03%
1032	szkoła nr 2	12 325,00	12 325,00	11 881,28	96,40%	0,02%
1033	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 033 629,53</b>	<b>1 094 617,53</b>	<b>839 845,52</b>	76,73%	1,31%
1034	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	2 820,02	80,11%	0,00%
1035	w tym:					
1036	szkoła nr 1	1 700,00	1 700,00	1 517,02	89,24%	0,00%

1037	szkoła nr 2	620,00	620,00	598,00	96,45%	0,00%
1038	przedszkole	1 200,00	1 200,00	705,00	58,75%	0,00%
1039	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	398 955,14	439 486,14	434 287,41	98,82%	0,68%
1040	w tym:					
1041	szkoła nr 1	178 500,00	187 200,00	186 264,51	99,50%	0,29%
1042	szkoła nr 2	64 965,00	76 965,00	75 906,61	98,62%	0,12%
1043	przedszkole	155 490,14	175 321,14	172 116,29	98,17%	0,27%
1044	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 386,66	36 386,66	29 865,60	82,08%	0,05%
1045	w tym:					
1046	szkoła nr 1	17 800,00	17 800,00	17 522,90	98,44%	0,03%
1047	szkoła nr 2	5 370,00	5 370,00	5 210,89	97,04%	0,01%
1048	przedszkole	13 216,66	13 216,66	7 131,81	53,96%	0,01%
1049	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 558,03	79 052,03	71 688,96	90,69%	0,11%
1050	w tym:					
1051	szkoła nr 1	30 300,00	31 300,00	30 647,64	97,92%	0,05%
1052	szkoła nr 2	13 160,00	15 113,00	13 986,28	92,54%	0,02%
1053	przedszkole	31 098,03	32 639,03	27 055,04	82,89%	0,04%
1054	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 688,70	10 961,70	7 221,76	65,88%	0,01%
1056	w tym:					
1057	szkoła nr 1	4 300,00	4 300,00	2 207,88	51,35%	0,00%
1058	szkoła nr 2	1 724,00	1 997,00	1 829,93	91,63%	0,00%
1059	przedszkole	4 664,70	4 664,70	3 183,95	68,26%	0,00%
1060	4140 wpłaty na PFRON (przedszkole)	2 500,00	2 500,00	1 851,00	74,04%	0,00%
1062	4170 wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	8 400,00	8 400,00	7 045,64	83,88%	0,01%
1063	4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 800,00	29 626,46	85,13%	0,05%
1064	w tym:					
1065	szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	3 701,20	74,02%	0,01%
1066	szkoła nr 2	4 800,00	4 800,00	4 687,35	97,65%	0,01%
1067	przedszkole	15 000,00	15 000,00	14 422,56	96,15%	0,02%
	zakup opakowań jednorazowych szkoła nr 1	0,00	10 000,00	6 815,35	68,15%	0,01%
1068	4220 zakup środków żywności	422 300,00	405 290,00	203 013,77	50,09%	0,32%
1069	w tym:					
1070	szkoła nr 1	184 800,00	167 480,00	74 790,72	44,66%	0,12%
1071	szkoła nr 2	82 000,00	82 310,00	52 201,47	63,42%	0,08%
1072	przedszkole	155 500,00	155 500,00	76 021,58	48,89%	0,12%
1073	4260 zakup energii	19 800,00	19 800,00	4 656,87	23,52%	0,01%
1074	w tym:					
1075	szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	1 562,19	15,62%	0,00%
1076	szkoła nr 2	2 800,00	2 800,00	2 214,68	79,10%	0,00%
1077	przedszkole	7 000,00	7 000,00	880,00	12,57%	0,00%
1078	4270 zakup usług remontowych	6 500,00	11 200,00	8 364,00	74,68%	0,01%
1079	w tym:					
1080	szkoła nr 1	1 000,00	5 700,00	5 658,00	99,26%	0,01%
1081	szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1082	przedszkole	5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%	0,00%
1083	4280 zakup usług zdrowotnych (przedszkole)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1084						
1085	4300 zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	5 712,40	84,01%	0,01%
1086	w tym:					
1087	szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 645,28	91,13%	0,01%
1088	szkoła nr 2	500,00	500,00	439,44	87,89%	0,00%
1089	przedszkole	2 300,00	2 300,00	1 627,68	70,77%	0,00%
1090	4410 podróże służbowe krajowe (przedszkole)	200,00	200,00	69,20	34,60%	0,00%
1091						
1092	4430 różne opłaty i składki (przedszkole)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1093						
1094	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	16 221,00	16 221,00	16 221,00	100,00%	0,03%
1095	w tym:					
1096	szkoła nr 1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,01%
1097	szkoła nr 2	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%	0,00%
1098	przedszkole	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,01%
1099	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (przedszkole)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1100						
1101	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (zakup i montaż uchylnych kociolków elektrycznych do kuchni-przedszkole)	0,00	18 000,00	17 401,43	96,67%	0,03%
1102						
1103						
1104	<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>158 756,61</b>	<b>358 619,57</b>	<b>339 389,29</b>	<b>94,64%</b>	<b>0,53%</b>
1105						
1106						
1107						
1108						
1109	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
1110						
1111	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	123 830,16	276 079,16	259 950,37	94,16%	0,41%
1112	w tym:					
1113	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	123 830,16	183 830,16	167 701,37	91,23%	0,26%
1114	wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole	0,00	2 869,00	2 869,00	100,00%	0,00%
1115	wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)szkoła nr 2	0,00	2 869,00	2 869,00	100,00%	0,00%
1116	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	0,00	86 511,00	86 511,00	100,00%	0,14%
1117	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 036,91	47 688,06	45 328,08	95,05%	0,07%
1118	w tym:					
1119	przedszkole	31 036,91	31 036,91	28 676,93	92,40%	0,04%
1120	szkoła nr 2	0,00	16 651,15	16 651,15	100,00%	0,03%
1121	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,54	6 069,81	5 553,43	91,49%	0,01%
1122	w tym:					
1123	przedszkole	3 889,54	3 889,54	3 373,16	86,72%	0,01%
1124						
1125	szkoła nr 2	0,00	2 180,27	2 180,27	100,00%	0,00%
1126	4210 zakup materiałów i wyposażenia (przedszkole)	0,00	10 000,00	9 941,22	99,41%	0,02%
1127						
1128	4240 zakup środków dydaktycznych i książek (przedszkole)	0,00	11 282,54	11 116,19	98,53%	0,02%

1129	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>							
1130			<b>413 400,00</b>	<b>510 787,60</b>	<b>494 938,33</b>	96,90%	0,77%		
1131									
1132	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(szkola nr 2)	0,00	0,00	0,00				
1133	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	399 899,59	399 894,10	100,00%	0,62%		
1134		w tym:							
1135		szkola nr 1	321 000,00	327 274,21	327 268,72	100,00%	0,51%		
1136		szkola nr 2	0,00	72 625,38	72 625,38	100,00%	0,11%		
1137	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	16 546,06	67,53%	0,03%		
1138		w tym:							
1139		szkola nr 1	24 500,00	24 500,00	16 546,06	67,53%	0,03%		
1140	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	75 571,58	70 308,21	93,04%	0,11%		
1141		w tym:							
1142		szkola nr 1	59 400,00	60 134,74	54 871,37	91,25%	0,09%		
1143		szkola nr 2	0,00	15 436,84	15 436,84	100,00%	0,02%		
1144	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 816,43	8 189,96	75,72%	0,01%		
1145		w tym:							
1146		szkola nr 1	8 500,00	8 604,72	5 978,25	69,48%	0,01%		
1147		szkola nr 2	0,00	2 211,71	2 211,71	100,00%	0,00%		
1148									
1149	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkola nr 2)	0,00	0,00	0,00				
1150	4240	zakup środków dydaktycznych i książek (szkola nr 2)	0,00	0,00	0,00				
1151	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 825,45</b>	13,62%	0,00%		
1152									
1153									
1154									
1155									
1156									
1157									
1158									
1159									
1160									
1161	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkola nr 1)	0,00	0,00	0,00				
1162	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (szkola nr 1)	11 200,00	11 200,00	1 537,85	13,73%	0,00%		
1163	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkola nr 1)	1 900,00	1 900,00	264,36	13,91%	0,00%		
1164	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
1165		(szkola nr 1)	300,00	300,00	23,24	7,75%	0,00%		
1166									
1167	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 255,07</b>	<b>48 022,08</b>	97,50%	0,07%		
1168									
1169									
1170									
1171	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 255,07	48 022,08	97,50%	0,07%		
1172		w tym:							
1173		szkola nr 1	0,00	41 535,45	40 318,55	97,07%	0,06%		
1174		szkola nr 2	0,00	7 231,95	7 215,86	99,78%	0,01%		
1175		gmina	0,00	487,67	487,67	100,00%	0,00%		
1176	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 562 313,00</b>	<b>6 813 919,63</b>	<b>4 271 323,46</b>	62,69%	6,67%		
1177	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	824,00	423,01	51,34%	0,00%		
1178		w tym:							
1179		szkola nr 2	400,00	424,00	423,01	99,77%	0,00%		
1180		szkola nr 1- hala sportowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%		
1181	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 077,00	169 672,00	152 682,63	89,99%	0,24%		
1182		w tym:							
1183		szkola nr 2	41 077,00	42 672,00	42 509,62	99,62%	0,07%		
1184		szkola nr 1- hala sportowa	127 000,00	127 000,00	110 173,01	86,75%	0,17%		
1185	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 690,00	11 690,00	11 627,99	99,47%	0,02%		
1186		w tym:							
1187		szkola nr 2	3 390,00	3 390,00	3 336,44	98,42%	0,01%		
1188		szkola nr 1- hala sportowa	8 300,00	8 300,00	8 291,55	99,90%	0,01%		
1189	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 333,00	32 588,00	22 167,79	68,02%	0,03%		
1190		w tym:							
1191		szkola nr 2	9 033,00	9 288,00	2 030,03	21,86%	0,00%		
1192		szkola nr 1- hala sportowa	23 300,00	23 300,00	20 137,76	86,43%	0,03%		
1193		eksperti egzaminacyjni	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1194	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 336,00	2 870,08	86,03%	0,00%		
1195		w tym:							
1196		szkola nr 1- hala sportowa	3 300,00	3 300,00	2 870,08	86,97%	0,00%		
1197		szkola nr 2	0,00	36,00	0,00	0,00%	0,00%		
1198									
1199	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 280,00	47 680,00	21 546,36	45,19%	0,03%		
1200		w tym:							
1201		eksperti egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	1 079,00	53,95%	0,00%		
1202		szkola nr 2	5 880,00	5 880,00	5 222,36	88,82%	0,01%		
1203		szkola nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	465,00	9,30%	0,00%		
1204		szkola nr 1-boisko Orił	38 400,00	34 800,00	14 780,00	42,47%	0,02%		
1205	4190	nagrody konkursowe							
1206		(Piknik "U Bolesława"-Międzyzd.Budżet Obywat.)	2 500,00	2 500,00	2 478,21	99,13%	0,00%		
1207	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	29 500,00	28 037,92	95,04%	0,04%		
1208		w tym:							
1209		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	838,00	83,80%	0,00%		
1210		szkola nr 2	1 500,00	1 800,00	1 136,29	63,13%	0,00%		
1211		szkola nr 1- hala sportowa	15 500,00	22 200,00	21 563,63	97,13%	0,03%		
1212		szkola nr 1-boisko Orił	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1213		Piknik "U Bolesława"-Międzyzd.Budżet Obywat.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%		
1214	4260	zakup energii	78 300,00	76 670,00	66 931,97	87,30%	0,10%		
1215		w tym:							
1216		szkola nr 2	3 100,00	1 470,00	478,84	32,57%	0,00%		
1217		szkola nr 1- hala sportowa	75 200,00	75 200,00	66 453,13	88,37%	0,10%		
1218	4270	zakup usług remontowych							
1219		(szkola nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	399,75	19,99%	0,00%		
1220	4300	zakup usług pozostałych	45 700,00	48 100,00	39 385,45	81,88%	0,06%		
1221		w tym:							

1222		szkoła nr 2	500,00	200,00	152,20	76,10%	0,00%
1223		szkoła nr 1- hala sportowa	40 200,00	40 200,00	34 233,25	85,16%	0,05%
1224		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1225		opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach oświatowych	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1226		realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci ponad granicami"	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1227	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (szkoła nr 1- hala sportowa)	2 300,00	2 300,00	1 275,51	55,46%	0,00%
1228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. w tym:	72 843,00	72 843,00	72 843,00	100,00%	0,11%
1229		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%	0,08%
1230		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	7 293,00	7 293,00	7 293,00	100,00%	0,01%
1231		przedszkole-nauczyciele emeryci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1232		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1233		szkoła nr 1- hala sportowa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00%
1234	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym:	4 713 690,00	5 959 216,63	3 493 653,79	58,63%	5,45%
1235		termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	4 500 000,00	4 500 000,00	3 268 610,00	72,64%	5,10%
1236		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	3 690,00	17 931,63	17 931,63	100,00%	0,03%
1237		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny	110 000,00	45 000,00	39 852,00	88,56%	0,06%
1238		budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	49 727,08	99,45%	0,08%
1239		budowa placu zabaw pn "Na leśnej górcie" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	47 533,58	95,07%	0,07%
1240		rozbudowa Przedszkola Publicznego o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1241		przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1242		uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (górne boisko) przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,08%
1243		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	0,00	36 285,00	10 000,00	27,56%	0,02%
1244	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego)	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,40%
1245	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
1246		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-budżet państwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
1247		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-wkład własny	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,09%
1248	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 120 770,00</b>	<b>1 364 022,08</b>	<b>912 484,57</b>	66,90%	1,42%
1249	85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,00%	0,02%
1250	4300	zakup usług pozostałych w tym:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1251		sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dorosłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1252		sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1253	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>121 400,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>62 231,85</b>	51,26%	0,10%
1254	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	0,00	0,00%	0,00%
1255	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,00	0,00	0,00%	0,00%
1256	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 345,00	0,00	0,00%	0,00%
1257	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	6 595,05	39,97%	0,01%
1258	4300	zakup usług pozostałych	119 900,00	79 544,00	55 636,80	69,94%	0,09%
1259	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>933 870,00</b>	<b>1 089 422,08</b>	<b>718 433,84</b>	65,95%	1,12%
1260	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 690,00	135 690,00	118 970,65	87,68%	0,19%
1261	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	7 138,30	83,98%	0,01%
1262	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	37 750,00	31 224,91	82,71%	0,05%
1263	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 370,00	3 731,91	69,50%	0,01%
1264	4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	327 520,00	307 520,00	241 778,97	78,62%	0,38%
1265		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	248 140,00	226 140,00	163 778,97	72,42%	0,26%
1266		wynagrodzenia członków GKRPA	79 380,00	81 380,00	78 000,00	95,85%	0,12%
1267	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	65 770,00	62 059,81	94,36%	0,10%
1268	4220	zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	3 942,68	24,64%	0,01%
1269	4260	zakup energii	1 600,00	1 600,00	416,56	26,04%	0,00%
1270	4300	zakup usług pozostałych	229 200,00	382 252,08	139 428,66	36,48%	0,22%
1271	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 200,00	2 432,80	76,03%	0,00%
1272	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 770,00	108 770,00	99 694,83	91,66%	0,16%
1273	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	25,03	1,67%	0,00%
1274	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	500,00	23,81%	0,00%
1275	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 900,00	3 100,00	3 099,23	99,98%	0,00%

1314	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami									
1315		korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	3 989,50	38,73%	0,01%				
1316	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>119 818,88</b>	84,86%	0,19%				
1317	4210	zakup materiałów i wyposażenia									
1318		(realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem									
1319		Covid 19)	0,00	96 920,00	95 501,88	98,54%	0,15%				
1320	4300	zakup usług pozostałych	53 500,00	44 280,00	24 317,00	54,92%	0,04%				
1321		w tym:									
1322		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców									
1323		miasta i gminy Miedzzydroje od 60 roku życia	12 000,00	12 000,00	4 150,00	34,58%	0,01%				
1324		opieka medyczna	33 000,00	23 700,00	17 100,00	72,15%	0,03%				
1325		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	3 000,00	2 987,00	99,57%	0,00%				
1326		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych									
1327		i rehabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%				
1328		udział osób chorych w programach zdrowotnych									
1329		i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%				
1330		realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem									
1331		Covid 19	0,00	80,00	80,00	100,00%	0,00%				
1332	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 735 689,00</b>	<b>4 291 166,10</b>	<b>3 806 292,75</b>	88,70%	5,94%				
1333	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>289 920,00</b>	<b>289 920,00</b>	<b>280 811,22</b>	96,86%	0,44%				
1334	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych									
1335		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu									
1336		pomocy społecznej)	289 920,00	289 920,00	280 811,22	96,86%	0,44%				
1337	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 250 295,38</b>	<b>1 057 526,47</b>	84,58%	1,65%				
1338	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania									
1339		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)									
1340		między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	24 329,37	81,10%	0,04%				
1341		w tym:									
1342		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni									
1343		dla osób bezdomnych	30 000,00	30 000,00	24 329,37	81,10%	0,04%				
1344	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu									
1345		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,									
1346		na finansowanie lub dofinansowanie zadań									
1347		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
1348		działalność pożytku publicznego									
1349		(finansowanie ośrodków wsparcia dla osób									
1350		z zaburzeniami psychicznymi) z dotacji	0,00	39 782,00	0,00	0,00%	0,00%				
1351	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych									
1352		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w schronisku)	12 000,00	13 000,00	12 326,59	94,82%	0,02%				
1353	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	1 167 513,38	1 020 870,51	87,44%	1,59%				
1354		w tym:									
1355		finansowanie ośrodków wsparcia dla osób									
1356		z zaburzeniami psychicznymi( z dotacji)	0,00	795 214,00	782 170,78	98,36%	1,22%				
1357		finansowanie ośrodków wsparcia dla osób									
1358		z zaburzeniami psychicznymi( włk.wł.)	0,00	372 299,38	238 699,73	64,11%	0,37%				
1359	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>									
1360		<b>w rodzinie</b>	<b>46 402,00</b>	<b>46 402,00</b>	<b>45 272,40</b>	97,57%	0,07%				
1361	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 300,00	98,52%	0,05%				
1362	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 212,00	2 212,00	2 212,00	100,00%	0,00%				
1363	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 370,00	6 115,17	96,00%	0,01%				
1364	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
1365		Solidarnościowy	900,00	900,00	870,10	96,68%	0,00%				
1366	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	344,87	0,00	0,00%	0,00%				
1367	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%				
1368	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	620,00	775,13	775,13	100,00%	0,00%				
1369	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>									
1370		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>									
1371		<b>z pomocy społecznej oraz za osoby</b>									
1372		<b>uczestniczące w zajęciach w centrum</b>									
1373		<b>integracji społecznej</b>	<b>11 241,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>11 101,19</b>	98,76%	0,02%				
1374	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 241,00	11 241,00	11 101,19	98,76%	0,02%				
1375		w tym:									
1376		zadania zlecone									
1377		zadania własne-z dotacji	11 241,00	11 241,00	11 101,19	98,76%	0,02%				
1378	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz</b>									
1379		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>186 369,98</b>	89,82%	0,29%				
1380	3110	świadczenia społeczne	234 000,00	207 500,00	186 369,98	89,82%	0,29%				
1381		w tym:									
1382		zadania własne - zasiłki celowe	53 000,00	49 000,00	41 640,49	84,98%	0,06%				
1383		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	15 000,00	18 000,00	16 424,42	91,25%	0,03%				
1384		zadania własne - zasiłki okresowe	161 000,00	137 000,00	126 763,07	92,53%	0,20%				
1385		zadania własne-zasiłki celowe positek	5 000,00	3 500,00	1 542,00	44,06%	0,00%				
1386	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 967,60</b>	<b>66 804,73</b>	92,83%	0,10%				
1387	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	71 938,30	66 775,43	92,82%	0,10%				
1388		w tym:									
1389		dotatki mieszkaniowe	75 000,00	70 454,25	65 310,57	92,70%	0,10%				
1390		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	1 484,05	1 464,86	98,71%	0,00%				
1391	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00	29,30	29,30	100,00%	0,00%				
1392	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 969,07</b>	99,98%	0,21%				
1393	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	98 000,00	135 000,00	134 969,07	99,98%	0,21%				
1394		w tym:									
1395		z dotacji	98 000,00	135 000,00	134 969,07	99,98%	0,21%				
1396	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 063 425,50</b>	<b>1 108 224,97</b>	<b>1 009 565,70</b>	91,10%	1,58%				
1397	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
1398		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	4 000,00	4 000,00	3 213,92	80,35%	0,01%				
1399	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	671 485,50	681 910,50	643 702,71	94,40%	1,00%				
1400		w tym:									
1401		OPS	671 485,50	671 485,50	633 461,96	94,34%	0,99%				
1402		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00						
1403		dodatek 250 zł	0,00	10 425,00	10 240,75	98,23%	0,02%				
1404	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 640,00	49 835,49	49 738,94	99,81%	0,08%				
1405	4110	składki na ubezpiecznia społeczne	129 400,00	129 400,00	118 539,63	91,61%	0,19%				
1406	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
1407		Solidarnościowy	18 350,00	18 350,00	10 414,98	56,76%	0,02%				

1408	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	21 752,00	72,51%	0,03%
1409	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	15 600,00	13 950,00	89,42%	0,02%
1410	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	49 434,47	46 015,89	93,08%	0,07%
1411	4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 411,00	60,96%	0,02%
1412	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	669,00	33,45%	0,00%
1413	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	68 000,00	57 633,97	84,76%	0,09%
1414	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 790,94	93,03%	0,00%
1415	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	258,11	12,91%	0,00%
1416	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	880,00	50,29%	0,00%
1417	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	13 900,00	14 404,51	14 404,51	100,00%	0,02%
1418	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	4 000,00	3 961,00	99,03%	0,01%
1419	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	36,35	36,35%	0,00%
1420	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 906,25	95,31%	0,00%
1422	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
1423	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1424	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (w tym dofin.wyk 3 320 zł)	4 000,00	10 040,00	6 286,50	62,61%	0,01%
1426	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1427		<i>usługi opiekuńcze</i>	<b>788 600,50</b>	<b>815 900,50</b>	<b>682 362,64</b>	83,63%	1,07%
1428	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	16 600,00	16 010,65	96,45%	0,02%
1429	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 168,50	608 881,96	517 083,18	84,92%	0,81%
1430		w tym:					
1431		zadania zlecone	32 210,00	32 211,46	32 211,46	100,00%	0,05%
1432		zadania własne	523 720,00	543 246,50	456 904,39	84,11%	0,71%
1433		odprawy emerytalne	36 238,50	0,00	0,00		0,00%
1434		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	16 712,00	13 983,66	83,67%	0,02%
1435		wkład własny Opieka 75+	0,00	16 712,00	13 983,67	83,67%	0,02%
1436	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	40 947,14	40 894,43	99,87%	0,06%
1437		w tym:					
1438		zadania zlecone	2 885,00	2 885,00	2 885,00	100,00%	0,00%
1439		zadania własne	42 015,00	38 062,14	38 009,43	99,86%	0,06%
1440	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 685,00	104 561,62	82 587,98	78,98%	0,13%
1441		w tym:					
1442		zadania zlecone	6 045,00	6 043,62	6 043,62	100,00%	0,01%
1443		zadania własne	95 640,00	92 762,00	71 728,39	77,33%	0,11%
1444		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	2 878,00	2 407,99	83,67%	0,00%
1445		wkład własny Opieka 75+	0,00	2 878,00	2 407,98	83,67%	0,00%
1446	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 447,00	17 856,92	6 039,62	33,82%	0,01%
1447		w tym:					
1448		zadania zlecone	860,00	859,92	859,92	100,00%	0,00%
1449		zadania własne	16 587,00	16 177,00	4 494,50	27,78%	0,01%
1450		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	410,00	342,60	83,56%	0,00%
1451		wkład własny Opieka 75+	0,00	410,00	342,60	83,56%	0,00%
1452		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1453	4170	zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	1 890,00	37,80%	0,00%
1454	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	827,67	22,37%	0,00%
1455	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1456	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	13 600,00	17 052,86	17 029,11	99,86%	0,03%
1457	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,08%
1458	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
1459		w tym:					
1460		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
1461		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1462	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 100,00</b>	<b>304 714,65</b>	<b>281 509,35</b>	92,38%	0,44%
1463	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	100,00%	0,06%
1464	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,50	0,00	0,00%	0,00%
1465		w tym:					
1466		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji	0,00	2 619,00	0,00	0,00%	0,00%
1467		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny	0,00	656,50	0,00	0,00%	0,00%
1468	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,25	0,00	0,00%	0,00%
1469		w tym:					
1470		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji	0,00	374,00	0,00	0,00%	0,00%
1471		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny	0,00	94,25	0,00	0,00%	0,00%
1472	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 985,00	0,00	0,00%	0,00%
1473		w tym:					
1474		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji	0,00	15 190,00	0,00	0,00%	0,00%
1475		podjęcie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny	0,00	3 795,00	0,00	0,00%	0,00%
1476	4270	zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 025,02	95,48%	0,02%
1477	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	234 385,90	234 384,33	100,00%	0,37%
1478		w tym:					
1479		Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" /Klubu "Senior+" -z dotacji	0,00	149 596,28	149 594,71	100,00%	0,23%
1480		Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" /Klubu "Senior+"- wkład własny	0,00	84 789,62	84 789,62	100,00%	0,13%
1481	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>437 678,00</b>	<b>463 726,89</b>	<b>426 479,42</b>	91,97%	0,67%
1482	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>328 194,00</b>	<b>356 060,89</b>	<b>343 107,42</b>	96,36%	0,54%
1483	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	3 254,00	3 854,00	3 829,32	99,36%	0,01%
1484	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 188,00	258 565,26	248 896,88	96,26%	0,39%
1485		w tym:					
1486		szkoła nr 1	198 100,00	220 376,20	219 955,46	99,81%	0,34%
1487		szkoła nr 2	40 088,00	38 189,06	28 941,42	75,78%	0,05%
1488	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 374,00	19 374,00	17 367,87	89,65%	0,03%
1489		w tym:					
1490		szkoła nr 1	16 000,00	16 000,00	14 477,61	90,49%	0,02%
1491		szkoła nr 2	3 374,00	3 374,00	2 890,26	85,66%	0,00%



1501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00	52 268,48	51 842,35	99,18%	0,08%
1502		w tym:					
1503		szkoła nr 1	36 800,00	39 535,08	39 140,82	99,00%	0,06%
1504		szkoła nr 2	8 740,00	12 733,40	12 701,53	99,75%	0,02%
1505	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1506		Solidarnościowy	6 345,00	6 506,15	5 746,22	88,32%	0,01%
1507		w tym:					
1508		szkoła nr 1	5 200,00	5 304,77	5 013,34	94,51%	0,01%
1509		szkoła nr 2	1 145,00	1 201,38	732,88	61,00%	0,00%
1510	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1511		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 500,00	1 431,78	95,45%	0,00%
1512	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	500,00	0,00	0,00		0,00%
1513	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 993,00	13 993,00	13 993,00	100,00%	0,02%
1514		w tym:					
1515		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1516		szkoła nr 2	1 993,00	1 993,00	1 993,00	100,00%	0,00%
1517	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1518		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					
1519		<b>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 880,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	100,00%	0,04%
1520	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,03%
1521	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 1)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
1522	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1523		<b>socjalnym</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 862,00</b>	<b>14 336,00</b>	41,12%	0,02%
1524	3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	34 862,00	14 336,00	41,12%	0,02%
1525		w tym:					
1526		stypendia szkolne	24 000,00	24 000,00	3 474,00	14,48%	0,01%
1527		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	10 862,00	10 862,00	100,00%	0,02%
1528	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1529		<b>motywacyjnym</b>	<b>62 704,00</b>	<b>42 704,00</b>	<b>38 936,00</b>	91,18%	0,06%
1530	3240	stypendia dla uczniów	62 704,00	42 704,00	38 936,00	91,18%	0,06%
1531		w tym:					
1532		szkoła nr 1	57 000,00	37 000,00	34 224,00	92,50%	0,05%
1533		szkoła nr 2	5 704,00	5 704,00	4 712,00	82,61%	0,01%
1534	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	100,00%	0,00%
1535	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1536		(nauczyciele emeryci)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1537		w tym:					
1538		szkoła nr 1	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1539	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 138 803,54</b>	<b>7 280 399,93</b>	<b>7 055 151,22</b>	96,91%	11,01%
1540	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 947 174,00</b>	<b>4 839 857,56</b>	97,83%	7,55%
1541	3110	świadczenia społeczne	5 056 700,00	4 903 283,09	4 798 037,56	97,85%	7,49%
1542	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
1543	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1544	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 690,00	4 683,83	99,87%	0,01%
1545	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1546		Solidarnościowy	670,00	670,00	666,42	99,47%	0,00%
1547	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 577,90	3 577,90	100,00%	0,01%
1548	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	837,29	55,82%	0,00%
1549	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 013,01	3 013,01	100,00%	0,00%
1550	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 077,30	678,85	63,01%	0,00%
1551	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	1 162,70	1 162,70	100,00%	0,00%
1552	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1553		służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1554	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1555		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1556		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 363 970,00</b>	<b>1 601 011,81</b>	<b>1 584 598,05</b>	98,97%	2,47%
1557	3110	świadczenia społeczne	1 130 500,00	1 338 847,00	1 338 834,16	100,00%	2,09%
1558		w tym:					
1559		świadczenia rodzinne	550 500,00	473 140,00	473 131,36	100,00%	0,74%
1560		świadczenia opiekuńcze	410 000,00	698 657,00	698 652,80	100,00%	1,09%
1561		fundusz alimentacyjny	170 000,00	163 050,00	163 050,00	100,00%	0,25%
1562		Za życiem	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1563	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 720,00	128 508,90	120 864,48	94,05%	0,19%
1564		w tym:					
1565		wynagrodzenia-zadania zlecone	26 650,00	29 438,90	29 438,90	100,00%	0,05%
1566		wynagrodzenia-zadania własne	99 070,00	99 070,00	91 425,58	92,28%	0,14%
1567	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	10 510,00	9 909,48	9 050,65	91,33%	0,01%
1568	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 450,00	97 983,75	96 101,41	98,08%	0,15%
1569		w tym:					
1570		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	23 450,00	23 450,00	21 567,66	91,97%	0,03%
1571		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	50 000,00	74 533,75	74 533,75	100,00%	0,12%
1572	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1573		Solidarnościowy	3 340,00	3 340,00	2 675,49	80,10%	0,00%
1574		w tym:					
1575		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	3 340,00	3 340,00	2 675,49	80,10%	0,00%
1576	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 501,79	4 156,57	92,33%	0,01%
1577		w tym:					
1578		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	654,78	65,48%	0,00%
1579		materiały-zadania zlecone	2 500,00	3 378,08	3 378,08	100,00%	0,01%
1580		Za życiem	0,00	123,71	123,71	100,00%	0,00%
1581	4260	zakup energii	6 150,00	6 832,00	3 817,36	55,87%	0,01%
1582		w tym:					
1583		zadania własne	5 000,00	5 000,00	1 985,36	39,71%	0,00%
1584		zadania zlecone	1 150,00	1 832,00	1 832,00	100,00%	0,00%
1585	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 965,10	5 093,98	85,40%	0,01%
1586		w tym:					
1587		zadania własne	1 000,00	965,10	225,67	23,38%	0,00%
1588		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	4 868,31	97,37%	0,01%
1589	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 323,27	903,43	68,27%	0,00%
1590		w tym:					
1591		zadania własne	400,00	400,00	248,80	62,20%	0,00%
1592		zadania zlecone	1 200,00	923,27	654,63	70,90%	0,00%
1593	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

1594	w tym:					
1595	zadania własne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1596	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500,00	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00%
1597	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1598	służby cywilnej (zad.własne)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1599	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>344,90</b>	<b>160,90</b>	46,65%	0,00%
1600	2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
1601	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
1602	z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
1603	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
1604	wysokości (zwrot dotacji za 2019 r.)	0,00	34,90	34,90	100,00%	0,00%
1605	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	126,00	40,65%	0,00%
1606	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>280 015,00</b>	<b>281 415,00</b>	<b>232 542,71</b>	82,63%	0,36%
1607	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	610,17	61,02%	0,00%
1608	3110 świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	198 400,00	198 400,00	156 300,00	78,78%	0,24%
1609	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 960,00	58 360,00	55 250,71	94,67%	0,09%
1610	w tym:					
1611	z własnych środków	52 550,00	52 550,00	50 309,91	95,74%	0,08%
1612	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1613	zadania zlecone Dobry start	4 410,00	4 410,00	3 540,80	80,29%	0,01%
1614	asystent rodziny (ze środków Funduszu Pracy)	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
1615	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	4 280,00	4 096,48	3 862,44	94,29%	0,01%
1616	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 550,00	9 932,02	94,14%	0,02%
1617	w tym:					
1618	z własnych środków	9 790,00	9 790,00	9 322,29	95,22%	0,01%
1619	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1620	zadania zlecone Dobry start	760,00	760,00	609,73	80,23%	0,00%
1621	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1622	Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	1 042,61	69,28%	0,00%
1623	w tym:					
1624	z własnych środków	1 395,00	1 395,00	985,15	70,62%	0,00%
1625	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1626	zadania zlecone Dobry start	110,00	110,00	57,46	52,24%	0,00%
1627	4210 zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 320,00	2 320,00	1 927,75	83,09%	0,00%
1628	w tym:					
1629	własne środki	1 000,00	1 000,00	875,75	87,58%	0,00%
1630	zadania zlecone Dobry start	1 320,00	1 320,00	1 052,00	79,70%	0,00%
1631	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	403,52	80,70%	0,00%
1632	4410 podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	629,72	31,49%	0,00%
1633	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500,00	2 683,52	2 583,77	96,28%	0,00%
1634	w tym:					
1635	z własnych środków	2 500,00	2 683,52	2 583,77	96,28%	0,00%
1636	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1637	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>310 618,54</b>	<b>307 179,22</b>	<b>266 316,49</b>	86,70%	0,42%
1638	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1639	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	180 088,79	188 652,90	181 851,05	96,39%	0,28%
1640	w tym:					
1641	żłobek	180 088,79	188 652,90	181 851,05	96,39%	0,28%
1642	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00		0,00%
1643	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,55	14 677,55	8 581,12	58,46%	0,01%
1644	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 818,65	38 348,19	22 358,02	58,30%	0,03%
1645	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1646	Solidarnościowy	7 203,55	7 130,78	1 812,92	25,42%	0,00%
1647	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 358,98	93,59%	0,01%
1648	4220 zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,00%	0,02%
1649	4240 zakup środków dydaktycznych					
1650	i książek	500,00	500,00	479,30	95,86%	0,00%
1651	4260 zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 000,00	48,78%	0,00%
1652	4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1653	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%	0,00%
1654	4300 zakup usług pozostałych	1 600,00	19 139,80	18 232,60	95,26%	0,03%
1655	4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	12,50	6,25%	0,00%
1656	4440 odpisy na zakład.fund.świadczeń socjal.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
1657	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1658	służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1659	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1660	(budowa żłobka)	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
1661	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>34 495,72</b>	97,72%	0,05%
1662	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1663	jedn.sam.teryt.	39 000,00	35 300,00	34 495,72	97,72%	0,05%
1664	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>35 200,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 619,81</b>	99,88%	0,10%
1665	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1666	jedn.sam.teryt.	35 200,00	65 700,00	65 619,81	99,88%	0,10%
1667	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1668	<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1669	<b>rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy</b>					
1670	<b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>					
1671	<b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>					
1672	<b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>					
1673	<b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>16 304,68</b>	94,38%	0,03%
1674	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	17 275,00	16 304,68	94,38%	0,03%
1675	<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 255,30</b>	61,02%	0,02%
1676	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	11 850,00	11 769,79	99,32%	0,02%
1677	w tym:					
1678	Festyn rodzinny"Święto piezzonego ziemniaka-					
1679	Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	1 850,00	1 850,00	1 849,84	99,99%	0,00%
1680	zakup drukarki Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	0,00	10 000,00	9 919,95	99,20%	0,02%
1681	4300 zakup usług pozostałych	3 150,00	13 150,00	3 485,51	26,51%	0,01%
1682	w tym:					
1683	Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	0,00	10 000,00	335,51	3,36%	0,00%
1684	Festyn rodzinny"Święto piezzonego ziemniaka-					
1685	Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00%
1686	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					

1687		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 197 682,72</b>	<b>20 526 995,37</b>	<b>16 991 536,64</b>	82,78%	26,52%
1688	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 228,25</b>	72,48%	0,10%
1689	4430	różne opłaty i składki					
1690		(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					
1691		do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych					
1692		lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej					
1693		służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	90 000,00	90 000,00	65 228,25	72,48%	0,10%
1694	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 188 657,04</b>	<b>5 312 318,94</b>	<b>4 200 529,16</b>	79,07%	6,56%
1695	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	219 813,19	83,58%	0,34%
1696	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 953,56	17 045,26	89,93%	0,03%
1697	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	40 564,43	82,78%	0,06%
1698	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1699		Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 624,47	66,06%	0,01%
1700	4140	wpłaty na PFRON	4 500,00	4 500,00	4 129,65	91,77%	0,01%
1701	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1702	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	73 100,00	59 621,00	81,56%	0,09%
1703		w tym:					
1704		materiały biurowe	7 500,00	8 300,00	8 120,62	97,84%	0,01%
1705		prenumerata	1 100,00	2 600,00	978,13	37,62%	0,00%
1706		edukacja- nagrody	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1707		zakup konterenerów do gromadzenia selektywnie					
1708		zebranych odpadów przyjmowanych przez PSZOK	0,00	30 000,00	24 477,00	81,59%	0,04%
1709		zakup pojemników na odpady do ustawienia					
1710		na terenach przeznaczonych do użytku publicznego	0,00	15 000,00	11 377,50	75,85%	0,02%
1711		zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów	0,00	15 000,00	14 667,75	97,79%	0,02%
1712	4300	zakup usług pozostałych	4 319 190,00	4 373 351,90	3 623 017,41	82,84%	5,65%
1713		w tym:					
1714		zagospodarowanie odpadów	2 050 000,00	1 838 000,01	1 618 208,92	88,04%	2,53%
1715		odbiór i transport odpadów	1 924 190,00	1 963 451,89	1 544 146,32	78,64%	2,41%
1716		prowdzenie PSZOK	230 000,00	293 000,00	255 668,50	87,26%	0,40%
1717		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1718		postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	20 000,00	5 141,40	25,71%	0,01%
1719		opłaty pocztowe	20 000,00	20 000,00	19 258,65	96,29%	0,03%
1720		aktualizacja programów komputerowych	17 000,00	17 000,00	15 600,00	91,76%	0,02%
1721		wydatki związane z eksploatacją koparki	13 000,00	11 500,00	7 053,07	61,33%	0,01%
1722		zagospodarowanie bioodpadów pochodzących					
1723		z terenów publicznych-terenów zieleni	50 000,00	200 000,00	151 925,55	75,96%	0,24%
1724		opracowanie wzorów deklaracji	0,00	5 000,00	615,00	12,30%	0,00%
1725		odbiór i transport odpadów z kwarantanny	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1726	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1727	4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	492,00	3,39%	0,00%
1728	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 767,04	5 301,89	5 301,89	100,00%	0,01%
1729	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1730		terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1731	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorского	4 000,00	9 511,59	5 699,09	59,92%	0,01%
1732	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1733		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 982,20	99,11%	0,00%
1734	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	317 000,00	56 491,80	17,82%	0,09%
1735		w tym:					
1736		budowa PSZOK-u	317 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1737		budowa punktu selektywnego zbierania odpadów					
1738		komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
1739		przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach					
1740		na działce 487/51,obręb 0019 Międzyzdroje	0,00	317 000,00	56 491,80	17,82%	0,09%
1741	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
1742		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
1743		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
1744		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy					
1745		(leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	173 000,00	173 000,00	161 746,77	93,50%	0,25%
1746	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 477 870,00</b>	<b>2 632 717,07</b>	<b>2 462 521,84</b>	93,54%	3,84%
1747	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	21 345,42	50,82%	0,03%
1748		w tym:					
1749		psi pakiet	10 000,00	10 000,00	5 475,96	54,76%	0,01%
1750		kosze uliczne i kosze na plażę	10 000,00	22 000,00	15 869,46	72,13%	0,02%
1751		ławki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1752	4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	250,00	12,50%	0,00%
1753	4300	zakup usług pozostałych	2 245 000,00	2 484 044,99	2 378 873,27	95,77%	3,71%
1754		w tym:					
1755		miasto i gmina	1 910 000,00	2 050 310,00	2 050 310,00	100,00%	3,20%
1756		plaża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,31%
1757		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	40 368,58	40,37%	0,06%
1758		inne	10 000,00	7 734,99	4 922,49	63,64%	0,01%
1759		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1760		utrzymanie czystości pasa technicznego przyległego					
1761		do plaży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1762		zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów					
1763		publicznych Gminy i utylizacja padłych dzikich zwierząt	0,00	101 000,00	58 272,20	57,70%	0,09%
1764	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	123,00	1,89%	0,00%
1765	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
1766		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1767		organizacyjnych	0,00	33 971,00	0,00	0,00%	0,00%
1768	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 370,00	0,00			
1769		w tym:					
1770		zakup pluga	23 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1771	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
1772		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
1773		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
1774		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	173 000,00	64 201,08	61 930,15	96,46%	0,10%
1775		w tym:					
1776		leasing-zamiatarka	66 000,00	64 201,08	61 930,15	96,46%	0,10%
1777		leasing-ciągnik	107 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1778	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 420 040,08</b>	<b>8 939 788,22</b>	<b>8 245 065,84</b>	92,23%	12,87%
1779	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00%	0,00%

1780	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1781		w tym:					
1782		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1783		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1784	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1785	4260	zakup energii	16 000,00	14 000,00	8 138,97	58,14%	0,01%
1786		w tym:					
1787		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	402,48	40,25%	0,00%
1788		woda (trawniki)	15 000,00	13 000,00	7 736,49	59,51%	0,01%
1789	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	172 000,00	162 932,15	94,73%	0,25%
1790		w tym:					
1791		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	10 000,00	14 000,00	13 799,56	98,57%	0,02%
1792		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%	0,00%
1793		remont ciągów pieszych (alejek) w Parku Zdrojowym					
1794		przy ul.1000-lecia PP w Międzyzdrojach	0,00	148 000,00	147 732,59	99,82%	0,23%
1795	4300	zakup usług pozostałych	1 052 768,72	1 078 221,85	980 437,41	90,93%	1,53%
1796		w tym:					
1797		miasto	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	1,40%
1798		odkomarzanie	60 000,00	55 500,00	24 723,00	44,55%	0,04%
1799		inne	10 000,00	5 478,00	1 483,20	27,08%	0,00%
1800		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1801		miejskiej	30 000,00	30 000,00	3 240,00	10,80%	0,01%
1802		wykonanie nasadzeń zastępczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1803		organizacja placu zabaw (zakup i montaż					
1804		urządzeń)-sołectwo Wicko	20 026,87	0,00	0,00		0,00%
1805		prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-					
1806		sołectwo Lubin	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
1807		inne usługi-sołectwo Lubin	16 741,85	22 741,85	19 372,50	85,18%	0,03%
1808		zagospodarowanie bioodpadów pochodzących					
1809		z terenów publicznych-terenów zieleni	0,00	50 000,00	31 518,71	63,04%	0,05%
1810		wykonanie zadań mających na celu					
1811		zachowanie bezpieczeństwa urządzeń					
1812		w należyтым stanie technicznym na terenach użytku					
1813		publicznego	0,00	4 502,00	100,00	2,22%	0,00%
1814	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1815		analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%	0,00%
1816	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
1817		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1818		organizacyjnych	588,03	588,03	284,40	48,36%	0,00%
1819	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 750,00	345 036,25	96,99%	0,54%
1820		w tym:					
1821		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	355 750,00	345 036,25	96,99%	0,54%
1822	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1823		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	4 108 187,69	3 912 770,57	3 908 274,87	99,89%	6,10%
1824	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1825		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 214 151,64	3 399 113,77	2 837 501,79	83,48%	4,43%
1826	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>413 195,00</b>	<b>119 305,50</b>	<b>28,87%</b>	<b>0,19%</b>
1827	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 019,56	12 543,86	28,50%	0,02%
1828		w tym:					
1829		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1830		w Międzyzdrojach	0,00	8 458,71	5 829,18	68,91%	0,01%
1831		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1832		budynek w Międzyzdrojach	0,00	35 560,85	6 714,68	18,88%	0,01%
1833	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 566,96	2 156,31	28,50%	0,00%
1834		w tym:					
1835		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1836		w Międzyzdrojach	0,00	1 454,05	1 002,04	68,91%	0,00%
1837		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1838		budynek w Międzyzdrojach	0,00	6 112,91	1 154,27	18,88%	0,00%
1839	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 078,48	244,83	22,70%	0,00%
1840		Solidarnościowy					
1841		w tym:					
1842		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1843		w Międzyzdrojach	0,00	207,24	113,78	54,90%	0,00%
1844		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1845		budynek w Międzyzdrojach	0,00	871,24	131,05	15,04%	0,00%
1846	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	400,00	75,47%	0,00%
1847		w tym:					
1848		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1849		w Międzyzdrojach	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1850		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1851		budynek w Międzyzdrojach	0,00	330,00	200,00	60,61%	0,00%
1852	4307	zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	8 960,50	51,20%	0,01%
1853		w tym:					
1854		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1855		w Międzyzdrojach	0,00	3 600,00	3 148,50	87,46%	0,00%
1856		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1857		budynek w Międzyzdrojach	0,00	13 900,00	5 812,00	41,81%	0,01%
1858	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1859		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					

1860		i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych					
1861		do sektora finansów publicznych	0,00	342 500,00	95 000,00	27,74%	0,15%
1862		w tym:					
1863		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1864		w Międzyzdrojach	0,00	67 500,00	45 000,00	66,67%	0,07%
1865		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1866		budynek w Międzyzdrojach	0,00	275 000,00	50 000,00	18,18%	0,08%
1867	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 125 649,47</b>	<b>704 233,36</b>	<b>62,56%</b>	<b>1,10%</b>
1868	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 000,00	86 368,14	91,88%	0,13%
1869		w tym:					
1870		gmina	20 000,00	94 000,00	86 368,14	91,88%	0,13%
1871	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	500 000,00	500 000,00	344 277,11	68,86%	0,54%
1872	4270	zakup usług remontowych	235 000,00	285 967,47	213 417,21	74,63%	0,33%
1873		w tym:					
1874		konserwacja oświetlenia ulicznego	160 000,00	203 205,47	150 798,03	74,21%	0,24%
1875		inne remonty	10 000,00	10 318,00	3 075,00	29,80%	0,00%
1876		remont oświetlenia ulicznego	50 000,00	57 444,00	52 944,00	92,17%	0,08%
1877		remont oświetlenia parkowego	15 000,00	15 000,00	6 600,18	44,00%	0,01%
1878	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	45 682,00	41 720,90	91,33%	0,07%
1879		w tym:					
1880		iluminacja świąteczna inne prace	30 000,00	45 682,00	41 720,90	91,33%	0,07%
1881	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%	0,03%
1882		w tym:					
1883		budowa oświetlenia ulicznego na terenie					
1884		Gminy Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	18 450,00	9,23%	0,03%
1885	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>636 970,00</b>	<b>636 383,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,99%</b>
1886	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1887		samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,52%
1888		w tym:					
1889		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,39%
1890		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
1891	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1892		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1893		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1894		budżetowych	0,00	306 970,00	306 383,00	99,81%	0,48%
1895		w tym:					
1896		zakup kontenera chłodziarki	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%	0,03%
1897		zakup ciągnika	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,31%
1898		wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania					
1899		Energia w budynkach użyteczności publicznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
1900		zakup pługa odśnieżnego City wraz z wyposażeniem	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,04%
1901		zakup pługa do ciągnika	0,00	10 500,00	10 086,00	96,06%	0,02%
1902		zakup posypywarki do ciągnika	0,00	22 100,00	22 017,00	99,62%	0,03%
1903	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1904		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1905		<b>ze środowiska</b>	<b>59 000,00</b>	<b>22 006,06</b>	<b>20 856,61</b>	<b>94,78%</b>	<b>0,03%</b>
1906	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	442,81	442,81	100,00%	0,00%
1907	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	647,79	647,79	100,00%	0,00%
1908	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1909	4300	zakup usług pozostałych	46 550,00	20 850,00	19 765,94	94,80%	0,03%
1910		w tym:					
1911		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1912		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	13 600,00	13 265,94	97,54%	0,02%
1913		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1914		i problemowych, eksploatacja GPZON	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1915		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1916		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1917		przyrody	9 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1918		ogłoszenia, broszury	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1919		aktualizacja programu ochrony środowiska	6 000,00	4 750,00	4 000,00	84,21%	0,01%
1920		sprawozdanie z realizacji programu gospodarki					
1921		niskoemisyjnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1922		raport z realizacji programu ochrony środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1923	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1924		analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1925	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	100,00	65,46	0,07	0,11%	0,00%
1926	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 115,60</b>	<b>1 354 350,61</b>	<b>537 413,08</b>	<b>39,68%</b>	<b>0,84%</b>
1927	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1928		bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)					
1929		między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	83 000,00	58 833,18	70,88%	0,09%
1930		w tym:					
1931		dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1932		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1933		Golczewo	78 000,00	78 000,00	53 833,18	69,02%	0,08%
1934		dotacja celowa na remont chodnika					
1935		w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt					
1936		w Sosnowicach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1937	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1938		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1939		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	24 475,50	24 475,50	0,00	0,00%	0,00%
1940	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1941		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1942		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	4 319,21	4 319,21	0,00	0,00%	0,00%
1943	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
1944		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1945		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	4 207,35	4 207,35	0,00	0,00%	0,00%
1946	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
1947		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1948		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	742,47	742,47	0,00	0,00%	0,00%
1949	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1950		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
1951		(realizacja projektu "Modelowy region energii					

1952		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	599,65	599,65	0,00	0,00%	0,00%
1953	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1954		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
1955		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1956		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	105,82	105,82	0,00	0,00%	0,00%
1957	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 377,58	12 376,28	99,99%	0,02%
1958		w tym:					
1959		gmina	10 000,00	10 000,00	9 998,70	99,99%	0,02%
1960		wyposażenie toalety przy zejściu na plażę nr G	0,00	2 377,58	2 377,58	100,00%	0,00%
1961	4260	zakup energii	50 000,00	52 000,00	42 933,95	82,57%	0,07%
1962		w tym:					
1963		przepompownia melioracyjna	50 000,00	50 000,00	42 209,44	84,42%	0,07%
1964		energia,woda-kontener WC	0,00	2 000,00	724,51	36,23%	0,00%
1965	4270	zakup usług remontowych	34 500,00	122 851,08	108 500,00	88,32%	0,17%
1966		w tym:					
1967		różne remonty	10 000,00	8 351,08	0,00	0,00%	0,00%
1968		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1969		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1970		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1971		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1972		remont zejścia na plażę nr F,dz.nr 430/3,obr.20					
1973		Międzyzdroje	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,07%
1974		remont zejścia na plażę nr B,dz.nr 431/3,obr.20					
1975		Międzyzdroje	0,00	45 000,00	43 500,00	96,67%	0,07%
1976	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	188 906,35	94 790,55	50,18%	0,15%
1977		w tym:					
1978		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	7 864,00	39,32%	0,01%
1979		monitoring składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	9 040,50	90,41%	0,01%
1980		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1981		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
1982		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	47 970,00	11 955,60	24,92%	0,02%
1983		wyłapywanie pozostałych zwierząt	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
1984		inne usługi	10 000,00	4 300,00	3 722,60	86,57%	0,01%
1985		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	5 000,00	18 200,00	13 800,00	75,82%	0,02%
1986		wydatki związane z umową użyczenia części działki					
1987		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie					
1988		placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1989		wydatki związane z umową użyczenia działek					
1990		przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój					
1991		turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej					
1992		endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1993		wydatki związane z umową użyczenia działek					
1994		przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego					
1995		zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-					
1996		zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1997		montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	0,03%
1998		postawienie toalet przy zejściach na plażę	12 000,00	0,00	0,00		0,00%
1999		postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet					
2000		na terenie Gminy Międzyzdroje	0,00	27 436,35	27 436,35	100,00%	0,04%
2001		sporządzenie dokumentacji niezbędnej					
2002		do przygotowania uchwały w sprawie					
2003		wyznaczenia obszaru i granic					
2004		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2005	4307	zakup usług pozostałych					
2006		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2007		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00%	0,00%
2008	4309	zakup usług pozostałych					
2009		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2010		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%	0,00%
2011	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
2012		lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
2013	4417	podróże służbowe krajowe					
2014		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2015		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	255,00	255,00	0,00	0,00%	0,00%
2016	4419	podróże służbowe krajowe					
2017		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2018		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	45,00	45,00	0,00	0,00%	0,00%
2019	4427	podróże służbowe zagraniczne					
2020		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2021		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	340,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
2022	4429	podróże służbowe zagraniczne					
2023		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2024		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
2025	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
2026		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
2027		organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	109,02	1,83%	0,00%
2028	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	667 600,00	46 701,25	7,00%	0,07%
2029		w tym:					
2030		budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola					
2031		do zejścia na plażę nr A	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2032		budowa toalety ogólnodostępnej przy zejściu					
2033		na plażę nr G,dz.nr 61,obr.20 Międzyzdroje	0,00	157 600,00	46 701,25	29,63%	0,07%
2034		budowa toalety ogólnodostępnej przy zejściu					
2035		na plażę nr J,dz.nr 430/3,obr.16 Międzyzdroje	0,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2036		wykonanie barier-pochwytywów i uszorstnienie					
2037		nawierzchni-zjazd techniczny J,dz.nr 430/3,					
2038		obr.16 Międzyzdroje	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2039		wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem					
2040		mediów -budowa lub usytuowanie gotowego					
2041		kontenera modułowego	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2042	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
2043		(Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia					
2044		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa					

2045		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach							
2046		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura							
2047		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego)	68 000,00	34 491,30	34 389,30		99,70%	0,05%	
2048	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	60 508,70	59 699,55		98,66%	0,09%	
2049		w tym:							
2050		Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia							
2051		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa							
2052		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach							
2053		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura							
2054		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-b.p.	12 000,00	6 086,70	6 068,70		99,70%	0,01%	
2055		Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia							
2056		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa							
2057		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach							
2058		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura							
2059		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-wkl.wł.	15 000,00	54 422,00	53 630,85		98,55%	0,08%	
2060	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2061		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
2062		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
2063		jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	77 080,00		98,82%	0,12%	
2064		w tym:							
2065		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
2066		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	78 000,00	78 000,00	77 080,00		98,82%	0,12%	
2067	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
2068		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 783 600,00</b>	<b>1 820 616,00</b>	<b>1 440 224,86</b>		79,11%	2,25%	
2069	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>2 030 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>833 598,08</b>		69,70%	1,30%	
2070	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2071		samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	1 196 000,00	833 598,08		69,70%	1,30%	
2072	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>570 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>570 600,00</b>		100,00%	0,89%	
2073	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2074		samorządowej instytucji kultury	570 600,00	570 600,00	570 600,00		100,00%	0,89%	
2075	92117	<b>Archiwa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516,00</b>	<b>3 768,24</b>		57,83%	0,01%	
2076	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00		0,00%	0,00%	
2077	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
2078	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 768,24		94,21%	0,01%	
2079	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>		76,00%	0,01%	
2080	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 800,00		76,00%	0,01%	
2081		w tym:							
2082		remont zabytkowej wieżyczki	0,00	5 000,00	3 800,00		76,00%	0,01%	
2083	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
2084		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2085		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
2086		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
2087		publicznych	100 000,00	0,00	0,00				
2088	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>28 458,54</b>		66,96%	0,04%	
2089	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2090		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2091		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2092		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2093		działalność pożytku publicznego	63 000,00	22 500,00	13 500,00		60,00%	0,02%	
2094		w tym:							
2095		dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie							
2096		kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa							
2097		narodowego w tym:							
2098		wsparcie realizacji zadań w zakresie kontynuacji							
2099		projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"							
2100		i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych"	13 500,00	0,00	0,00				
2101		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
2102		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
2103		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
2104		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
2105		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	13 500,00	13 500,00	13 500,00		100,00%	0,02%	
2106		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
2107		osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00%	0,00%	
2108		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
2109		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
2110		narodowej, pielęgnowania polskości oraz							
2111		rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej							
2112		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
2113		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
2114		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
2115		autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00%	0,00%	
2116		dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni							
2117		pn."Muzyczny most"	9 000,00	0,00	0,00				
2118		dofinansowanie realizacji zadania pn. Promocja							
2119		dziedzictwa kulturowego gminy,upowszechnianie							
2120		i promocja wiedzy na temat wydarzeń i procesów							
2121		kształtujących rzeczywistość gminy w pierwszych							
2122		latach po II wojnie światowej	18 000,00	0,00	0,00				
2123	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
2124	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
2125		(Wypożyczalnia gier planszowych-Międzyzdrojski							
2126		Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	4 958,54		99,17%	0,01%	
2127	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00		66,67%	0,02%	
2128		w tym:							
2129		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	0,01%	
2130		upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,							
2131		Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski							
2132		Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	0,01%	
2133		Międzyzdrojskie Neptunia-Międzyzdrojski							
2134		Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
2135	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>794 800,00</b>	<b>654 800,00</b>	<b>623 005,99</b>		95,14%	0,97%	
2136	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975,00</b>		99,94%	0,06%	
2137	4300	zakup usług pozostałych (solectwo Wicko)	20 000,00	40 000,00	39 975,00		99,94%	0,06%	

2138	w tym:					
2139	wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych					
2140	do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie					
2141	miejskim w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego					
2142	61 b- z dotacji	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%	0,03%
2143	wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych					
2144	do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie					
2145	miejskim w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego					
2146	61 b- wkład własny	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%	0,03%
2147	poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej					
2148	w 2020 r.-wkład własny do wniosków					
2149	o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego					
2150	lub do programu OSA-MS i T	20 000,00	0,00	0,00		
2151	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>774 800,00</b>	<b>614 800,00</b>	<b>583 030,99</b>	94,83%	0,91%
2152	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
2153	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
2154	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
2155	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
2156	działalność pożytku publicznego	513 000,00	513 000,00	513 000,00	100,00%	0,80%
2157	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
2158	do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2159	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	52 000,00	52 794,75	50 311,15	95,30%	0,08%
2160	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 205,25	464,93	6,45%	0,00%
2161	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
2162	4170 wynagrodzenia bezosobowe					
2163	(Bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski					
2164	Budżet Obywatelski)	3 500,00	5 000,00	4 257,00	85,14%	0,01%
2165	4190 nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2166	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	13 500,00	13 500,00	11 497,91	85,17%	0,02%
2167	w tym:					
2168	sekcje sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2169	Z "Fala na sportowo-olimpiady rodzinne"-Międzyzdrojski					
2170	Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	4 998,50	99,97%	0,01%
2171	Orlik na piątkę-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	4 999,41	99,99%	0,01%
2172	Bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski					
2173	Budżet Obywatelski	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
2174	zawody Lekkoatletyczne pn "Mały Memoriał					
2175	im.Ireny Szewińskiej-Międzyzdr.Budżet Obywat.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2176	4270 zakup usług remontowych					
2177	(zawody Lekkoatletyczne pn "Mały Memoriał					
2178	im.Ireny Szewińskiej-Międzyzdr.Budżet Obywat.)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
2179	4300 zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00		0,00%
2180	w tym:					
2181	sekcje sportowe	0,00	0,00	0,00		
2182	obozy sportowe	0,00	0,00	0,00		
2183	inne usługi	160 000,00	0,00	0,00		0,00%
2184	zawody Lekkoatletyczne pn "Mały Memoriał					
2185	im.Ireny Szewińskiej-Międzyzdr.Budżet Obywat.	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
2186	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2187	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 878 984,40</b>	<b>86 521 435,45</b>	<b>64 070 493,40</b>	74,05%	100,00%





			terytorialnego	6 716,92	6 716,92	6 716,92	0,00	6 716,92	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)	306 490,00	106 490,00	106 490,00	0,00	106 490,00	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	140,00	133,46	133,46	0,00	133,46	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 wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	5 258,55	5 258,55	0,00	5 258,55	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	19 150,00	16 212,32	16 212,32	0,00	16 212,32	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	57 891,00	39 867,00	39 867,00	0,00	39 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 867,00	39 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 438 105,34</b>	<b>1 382 655,43</b>	<b>1 382 655,43</b>	<b>7 104,59</b>	<b>1 375 550,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,46	1 077,82	1 077,82	1 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	6 978,38	6 026,77	6 026,77	0,00	6 026,77	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	9 400,00	8 971,84	8 971,84	0,00	8 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 zakup energii	11 000,00	7 769,69	7 769,69	0,00	7 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	172 074,03	153 421,80	153 421,80	0,00	153 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	1 195 096,23	1 180 873,33	1 180 873,33	0,00	1 180 873,33	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	37 651,24	24 514,18	24 514,18	0,00	24 514,18	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)	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	0,00	0,00	0,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>534 274,01</b>	<b>253 222,08</b>	<b>253 222,08</b>	<b>34 218,00</b>	<b>218 679,91</b>	<b>0,00</b>	<b>324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>403 474,00</b>	<b>217 608,37</b>	<b>217 608,37</b>	<b>34 218,00</b>	<b>183 066,20</b>	<b>0,00</b>	<b>324,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	324,17	324,17	0,00	324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 218,00	34 218,00	34 218,00	0,00	34 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	367 756,00	183 046,20	183 046,20	0,00	183 046,20	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	20,00	20,00	0,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>130 800,01</b>	<b>35 613,71</b>	<b>35 613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35 613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300 zakup usług pozostałych	124 799,99	33 296,10	33 296,10	0,00	33 296,10	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	1 000,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	1 400,00	497,60	497,60	0,00	497,60	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	3 600,02	1 800,01	1 800,01	0,00	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 271 588,62</b>	<b>8 489 120,29</b>	<b>8 328 919,57</b>	<b>4 973 189,62</b>	<b>2 818 564,02</b>	<b>200 115,34</b>	<b>187 443,69</b>	<b>149 606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 200,72</b>	<b>160 200,72</b>	<b>49 140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>415 139,58</b>	<b>363 658,19</b>	<b>363 658,19</b>	<b>347 084,13</b>	<b>16 574,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 754,46	1 754,46	1 754,46	0,00	1 754,46	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	0,00	0,00	0,00	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	311 372,96	269 400,93	269 400,93	269 400,93	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	21 398,68	21 398,68	21 398,68	21 398,68	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	55 000,00	49 263,31	49 263,31	49 263,31	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 2020 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: 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	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu						Inwestycje i zakupy inwestycyjne					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 021,21	7 021,21	7 021,21	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	6 600,00	5 996,21	5 996,21	0,00	5 996,21	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	1 986,00	1 259,54	1 259,54	0,00	1 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	146,37	146,37	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 odpisy na zakład fundusz św.socjal.	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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 prokuratorsk.	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	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	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Rady gmin</b>	<b>196 452,00</b>	<b>170 764,97</b>	<b>170 764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>165 019,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	165 019,04	165 019,04	0,00	0,00	0,00	165 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190 nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 194,93	2 194,93	0,00	2 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	4 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 725 097,57</b>	<b>6 156 515,12</b>	<b>6 060 454,62</b>	<b>4 166 027,79</b>	<b>1 890 153,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 060,50</b>	<b>96 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	4 273,17	4 273,17													

	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	79 220,92	79 220,92	79 220,92	0,00	79 220,92	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	10 218,00	9 452,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	353,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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)	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
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	52 831,00	38 939,13	38 939,13	0,00	38 939,13	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	56 392,00	38 500,49	38 500,49	0,00	38 500,49	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	36 540,80	36 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,80	36 540,80	0,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	59 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 519,70	59 519,70	0,00	0,00	0,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 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	Wydatki inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12	13	14					15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 824,00</b>	<b>12 800,56</b>	<b>12 800,56</b>	<b>1 414,08</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,76	8 217,12	8 217,12	0,00	0,00	0,00	8 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,49	2 184,36	2 184,36	0,00	0,00	0,00	2 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,49	1 237,68	1 237,68	1 237,68	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	406,26	176,40	176,40	176,40	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	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>914 477,72</b>	<b>897 351,14</b>	<b>897 351,14</b>	<b>152 575,63</b>	<b>744 775,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 323,63	1 323,63	1 323,63	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	153 400,00	151 252,00	151 252,00	151 252,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 327,72	9 313,48	9 313,48	0,00	9 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	730 300,00	722 392,27	722 392,27	0,00	722 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	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	10 400,00	9 533,76	9 533,76	0,00	9 533,76	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)	5 350,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 097,75</b>	<b>888 030,31</b>	<b>823 890,09</b>	<b>306 087,99</b>	<b>160 329,86</b>	<b>200 115,34</b>	<b>7 750,00</b>	<b>149 606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 140,22</b>	<b>64 140,22</b>	<b>49 140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360		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	90 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 100,00	111 015,34	111 015,34	0,00	0,00	111 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 198,42	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,63	8 268,63	8 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,17	1 459,17	1 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368 820,00	306 087,99	306 087,99	306 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,38	1 421,38	1 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	250,83	250,83	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	20 873,01	20 863,23	20 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	3 683,47	3 681,75	3 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	58 097,30	57 924,16	57 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	10 252,48	10 221,91	10 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	71 000,00	44 168,50	44 168,50	0,00	44 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych(konserwacja)	32 873,55	29 244,86	29 244,86	0,00	29 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	66 000,00	64 202,00	64 202,00	0,00	64 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		zakup usług pozostałych	38 710,94	38 688,46	38 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		zakup usług pozostałych	6 831,35	6 827,38	6 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		różne opłaty i składki	18 150,00	17 781,00	17 781,00	0,00	17 781,00	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)	6 933,50	4 933,50	4 933,50	0,00	4 933,50	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 2020 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12	13	14					15				







		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 052,03	71 688,96	71 688,96	71 688,96	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 961,70	7 221,76	7 221,76	7 221,76	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	2 500,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 045,64	7 045,64	7 045,64	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	34 800,00	29 626,46	29 626,46	0,00	29 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	405 290,00	203 013,77	203 013,77	0,00	203 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	19 800,00	4 656,87	4 656,87	0,00	4 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	11 200,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	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
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	5 712,40	5 712,40	0,00	5 712,40	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	69,20	69,20	0,00	69,20	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.	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	16 221,00	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	0,00	0,00	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	18 000,00	17 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401,43	17 401,43	0,00	0,00	0,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>358 619,57</b>	<b>339 389,29</b>	<b>339 389,29</b>	<b>310 831,88</b>	<b>21 057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 079,16	259 950,37	259 950,37	259 950,37	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	47 688,06	45 328,08	45 328,08	45 328,08	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 069,81	5 553,43	5 553,43	5 553,43	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	10 000,00	9 941,22	9 941,22	0,00	9 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych	11 282,54	11 116,19	11 116,19	0,00	11 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>510 787,60</b>	<b>494 938,33</b>	<b>494 938,33</b>	<b>494 938,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 899,59	399 894,10	399 894,10	399 894,10	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	24 500,00	16 546,06	16 546,06	16 546,06	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	75 571,58	70 308,21	70 308,21	70 308,21	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 816,43	8 189,96	8 189,96	8 189,96	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 2020 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	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki 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	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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			<b>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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 825,45</b>	<b>1 825,45</b>	<b>1 825,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	1 537,85	1 537,85	1 537,85	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	1 900,00	264,36	264,36	264,36	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	23,24	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 255,07</b>	<b>48 022,08</b>	<b>48 022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48 022,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 255,07	48 022,08	48 022,08	0,00	48 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 813 919,63</b>	<b>4 271 323,46</b>	<b>4 222 669,67</b>	<b>210 894,85</b>	<b>211 351,81</b>	<b>0,00</b>	<b>423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 848 653,79</b>	<b>3 848 653,79</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	423,01	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	169 672,00	152 682,63	152 682,63	152 682,63	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	11 690,00	11 627,99	11 627,99	11 627,99	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	32 588,00	22 167,79	22 167,79	22 167,79	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,00	2 870,08	2 870,08	2 870,08	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	47 680,00	21 546,36	21 546,36	21 546,36	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	2 500,00	2 478,21	2 478,21	0,00	2 478,21	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	29 500,00	28 037,92	28 037,92	0,00	28 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 zakup energii	76 670,00	66 931,97	66 931,97	0,00	66 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 zakup usług remontowych	2 000,00	399,75	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 zakup usług pozostałych	48 100,00	39 385,45	39 385,45	0,00	39 385,45	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	2 300,00	1 275,51	1 275,51	0,00	1 275,51	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.	72 843,00	72 843,00	72 843,00	0,00	72 843,00	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	5 959 216,63	3 493 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 653,79	3 493 653,79	0,00	0,00	0,00	
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	







854	85401	Solidarność	468,25	0,00	0,00	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	18 985,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 025,02	10 025,02	0,00	10 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 385,90	234 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 384,33	234 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>463 726,89</b>	<b>426 479,42</b>	<b>426 479,42</b>	<b>343 053,32</b>	<b>26 324,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57 101,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Światlice szkolne</b>	<b>356 060,89</b>	<b>343 107,42</b>	<b>343 107,42</b>	<b>323 853,32</b>	<b>15 424,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	3 829,32	3 829,32	0,00	0,00	0,00	3 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	258 565,26	248 896,88	248 896,88	248 896,88	0,00	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	19 374,00	17 367,87	17 367,87	17 367,87	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
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 268,48	51 842,35	51 842,35	51 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,15	5 746,22	5 746,22	5 746,22	0,00	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	1 500,00	1 431,78	1 431,78	1 431,78	0,00	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.	13 993,00	13 993,00	13 993,00	0,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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
		4220 zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 862,00</b>	<b>14 336,00</b>	<b>14 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3260 inne formy pomocy dla uczniów	34 862,00	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>42 704,00</b>	<b>38 936,00</b>	<b>38 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3240 stypendia dla uczniów	42 704,00	38 936,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	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	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	W tym: inwestycyjne	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
855			<b>RODZINA</b>	<b>7 280 399,93</b>	<b>7 055 151,22</b>	<b>7 055 151,22</b>	<b>545 933,17</b>	<b>213 936,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295 281,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 947 174,00</b>	<b>4 839 857,56</b>	<b>4 839 857,56</b>	<b>32 550,25</b>	<b>9 269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 037,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110			świadczenia społeczne	4 903 283,09	4 798 037,56	4 798 037,56	0,00	0,00	0,00	4 798 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 683,83	4 683,83	4 683,83	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	666,42	666,42	666,42	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	3 577,90	3 577,90	3 577,90	0,00	3 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			zakup energii	1 500,00	837,29	837,29	0,00	837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zakup usług pozostałych	3 013,01	3 013,01	3 013,01	0,00	3 013,01	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	1 077,30	678,85	678,85	0,00	678,85	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.	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	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	0,00	0,00	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			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 601 011,81</b>	<b>1 584 598,05</b>	<b>1 584 598,05</b>	<b>228 692,03</b>	<b>17 071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 834,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110			świadczenia społeczne	1 338 834,00	1 338 834,16	1 338 834,16	0,00	0,00	0,00	1 338 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	128 508,90	120 864,48	120 864,48	120 864,48	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	9 909,48	9 050,65	9 050,65	9 050,65	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	97 983,75	96 101,41	96 101,41	96 101,41	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00	2 675,49	2 675,49	2 675,49	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	4 501,79	4 156,57	4 156,57	0,00	4 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			zakup energii	6 832,00	3 817,36	3 817,36	0,00	3 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zakup usług pozostałych	5 965,10	5 093,98	5 093,98	0,00	5 093,98	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	1 323,27	903,43	903,43	0,00	903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			podróże służbowe krajowe	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
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	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
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>344,90</b>	<b>160,90</b>	<b>160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,90	34,90	34,90	0,00	34,90	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	310,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b></b>														

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.																	2 683,52	2 583,77	2 583,77	0,00	2 583,77	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 2020 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	Wydatki inwestycyjne	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	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					
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>307 179,22</b>	<b>266 316,49</b>	<b>266 316,49</b>	<b>214 603,11</b>	<b>50 213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	188 652,90	181 851,05	181 851,05	181 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 677,55	8 581,12	8 581,12	8 581,12	0,00	0,00	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	38 348,19	22 358,02	22 358,02	22 358,02	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	0,00											
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Funusz Solidarnościowy	7 130,78	1 812,92	1 812,92	1 812,92	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											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 358,98	9 358,98	0,00	9 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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											
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,30	479,30	0,00	479,30	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											
		4260	zakup energii	4 100,00	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	0,00	0,00											
		4270	zakup usług remontowych	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	0,00	0,00											
		4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	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	19 139,80	18 232,60	18 232,60	0,00	18 232,60	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											
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	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.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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											
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00											
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 300,00</b>	<b>34 495,72</b>	<b>34 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	35 300,00	34 495,72	34 495,72	0,00	34 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 619,81</b>	<b>65 619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65 619,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	65 700,00	65 619,81	65 619,81	0,00	65 619,81	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											
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17 275,00</b>	<b>16 304,68</b>	<b>16 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 304,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 275,00	16 304,68	16 304,68	0,00	16 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 255,30</b>	<b>15 255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 769,79	11 769,79	0,00	11 769,79	0,00	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	13 150,00	3 485,51	3 485,51	0,00	3 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 526 995,37</b>	<b>16 991 536,64</b>	<b>8 982 851,91</b>	<b>283 137,95</b>	<b>8 286 575,28</b>	<b>388 833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24 305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 008 684,73</b>	<b>8 008 684,73</b>	<b>6 934 865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90 000,00</b>	<b>65 228,25</b>	<b>65 228,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65 228,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
		4430	różne opłaty i składki	90 000,00	65 228,25	65 228,25	0,00	65 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 312 318,94</b>	<b>4 200 529,16</b>	<b>3 982 290,59</b>	<b>282 047,35</b>	<b>3 700 243,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 238,57</b>	<b>218 238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	219 813,19	219 813,19	0,00	219 813,19	0,00	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	18 953,56	17 045,26	17 045,26	0,00	17 045,26	0,00	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	49 000,00	40 564,43	40 564,43	0,00	40 564,43	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 624,47	4 624,47	0,00	4 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4140	wpłaty na PFRON	4 500,00	4 129,65	4 129,65	0,00	4 129,65	0,00	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	73 100,00	59 621,00	59 621,00	0,00	59 621,00	0,00	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	4 373 351,90	3 623 017,41	3 623 017,41	0,00	3 623 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00											
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 301,89	5 301,89	5 301,89	0,00	5 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.																	2 683,52	2 583,77	2 583,77	0,00	2 583,77	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 2020 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	Wydatki inwestycyjne	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	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				
		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	0,00	0,00	0,00										
		4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	9 511,59	5 699,09	5 699,09	0,00	5 699,09	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										
		4700	szkolenia pracowników niebęd																												



4307	zakup usług pozostałych	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 czyszcze 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	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 965,60	109,02	109,02	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 600,00	46 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 701,25	46 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 491,30	34 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 389,30	34 389,30	34 389,30	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 508,70	59 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 699,55	59 699,55	59 699,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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	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						Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 080,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>1 820 616,00</b>	<b>1 440 224,86</b>	<b>1 436 424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18 726,78</b>	<b>1 417 698,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>1 196 000,00</b>	<b>833 598,08</b>	<b>833 598,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 598,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 196 000,00	833 598,08	833 598,08	0,00	0,00	833 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>570 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 600,00	570 600,00	570 600,00	0,00	0,00	570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		<i>Archiwa</i>	<b>6 516,00</b>	<b>3 768,24</b>	<b>3 768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00	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
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 768,24	3 768,24	0,00	3 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>42 500,00</b>	<b>28 458,54</b>	<b>28 458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 958,54</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	22 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	4 958,54	4 958,54	0,00	4 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	92601		<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	<b>654 800,00</b>	<b>623 005,99</b>	<b>623 005,99</b>	<b>4 721,93</b>	<b>54 972,91</b>	<b>513 000,00</b>	<b>50 311,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Obiekty sportowe</i>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		zakup usług pozostałych	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>614 800,00</b>	<b>583 030,99</b>	<b>583 030,99</b>	<b>4 721,93</b>	<b>14 997,91</b>	<b>513 000,00</b>	<b>50 311,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	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
	3250		stypendia różne	52 794,75	50 311,15	50 311,15	0,00	0,00	0,00	50 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,25	464,93	464,93	464,93	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	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
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	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	1 500,00	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
	4210		zakup materiałów i wyposażenie	13 500,00	11 497,91	11 497,91	0,00	11 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>86 521 435,45</b>	<b>64 070 493,40</b>	<b>47 496 671,41</b>	<b>17 821 976,24</b>	<b>18 658 828,60</b>	<b>2 870 018,12</b>	<b>7 263 527,39</b>	<b>545 038,37</b>	<b>0,00</b>	<b>337 282,69</b>	<b>16 573 821,99</b>	<b>16 573 821,99</b>	<b>7 654 286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 31.12.2020 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 658 079,72</b>	<b>17 658 079,72</b>
1	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
2	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki	§ 952	3 198 000,00	3 198 000,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8 i 9	§ 957	259 879,26	259 879,26
6	Wolne środki	§ 950	11 869 823,82	11 869 823,82
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 122 799,13	2 122 799,13
9	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	207 577,51	207 577,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>777 773,60</b>	<b>777 773,60</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	507 000,00	507 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	270 773,60	270 773,60
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 2020 roku

Dział/ rozdział/paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 403,96</b>	<b>104 484,88</b>
750-75011-2010	Urzędy wojewódzkie	98 579,96	91 684,32
750-75056-2010	Spis powszechny i inne	20 824,00	12 800,56
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 884,00</b>	<b>46 922,90</b>
751-75101-2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	0,00
751-75107-2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 552,00	46 922,90
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 255,07</b>	<b>48 022,08</b>
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 255,07	48 022,08
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>878 509,35</b>	<b>825 664,94</b>
852-85203-2010	Ośrodki wsparcia	39 782,00	0,00
852-85203-6310	Ośrodki wsparcia	795 214,00	782 170,78
852-85215-2010	Dodatki mieszkaniowe	1 513,35	1 494,16
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 623 835,71</b>	<b>6 471 511,77</b>
855-85501-2060	Świadczenie wychowawcze	4 947 174,00	4 839 857,56
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.alim.oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 076,71	1 453 663,54
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	310,00	126,00
855-85504-2010	Wspieranie Rodziny	205 000,00	161 559,99
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 275,00	16 304,68
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 719 888,09</b>	<b>7 496 606,57</b>

## Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

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 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 pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011 75056	Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	98 579,96 20 824,00	90 863,87 12 800,56	90 863,87 1 414,08	0,00 985,00	0,00 0,00	0,00 10 401,48	0,00 0,00	0,00 0,00	
		<b>razem dział 750</b>	<b>119 403,96</b>	<b>103 664,43</b>	<b>92 277,95</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751	75101 75107	Urzędy naczel. organ.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 332,00 47 552,00	0,00 46 922,90	0,00 16 690,62	0,00 2 332,28	0,00 0,00	0,00 27 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		<b>razem dział 751</b>	<b>48 884,00</b>	<b>46 922,90</b>	<b>16 690,62</b>	<b>2 332,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 255,07 <b>49 255,07</b>	48 022,08 <b>48 022,08</b>	0,00 <b>0,00</b>	48 022,08 <b>48 022,08</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	
	85203 85215 85228	Ośrodki wsparcia Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	834 996,00 1 513,35 42 000,00	0,00 1 494,16 42 000,00	0,00 0,00 42 000,00	0,00 29,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 464,86 0,00	0,00 0,00 0,00	782 170,78 0,00 0,00	
		<b>razem dział 852</b>	<b>878 509,35</b>	<b>43 494,16</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>782 170,78</b>	



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		
1	2	3	4	5	6	7			8	9
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 947 174,00	4 839 857,56	32 550,25	9 269,75	0,00	4 798 037,56	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 076,71	1 453 663,54	103 972,65	10 856,73	0,00	1 338 834,16	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	205 000,00	161 559,99	4 207,99	1 052,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 275,00	16 304,68	0,00	16 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem dział 855</b>	<b>6 623 835,71</b>	<b>6 471 511,77</b>	<b>140 730,89</b>	<b>37 609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293 171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 719 888,09</b>	<b>6 713 615,34</b>	<b>291 699,46</b>	<b>88 977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 332 938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>782 170,78</b>

## Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Kwota wydatków planowanych	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:								
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	z tego:				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 majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		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	14		
600	60004	2310	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	2310	0,00	0,00	30 000,00	24 329,37	24 329,37	0,00	0,00	24 329,37	0,00	0,00	0,00		
900	90095	2310	0,00	0,00	83 000,00	58 833,18	58 833,18	0,00	0,00	58 833,18	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			0,00	0,00	321 000,00	291 162,55	291 162,55	0,00	0,00	291 162,55	0,00	0,00	0,00		

## Załącznik Nr 8

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Suma bilansowa	Wynik
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	z tego: na wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakład budżetowy										
	Zakład Ochrony Środowiska	-230 071,10	5 833 344,59	330 000,00	330 000,00	5 603 273,49	5 717 609,48	0,00	-114 335,99	5 603 273,49	115 735,11
	ogółem	-230 071,10	5 833 344,59	330 000,00	330 000,00	5 603 273,49	5 717 609,48	0,00	-114 335,99	5 603 273,49	115 735,11

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie półroczne Rb-30 za okres od początku roku do 31.12.2020 r.

## Załącznik Nr 9

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	w złotych	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	1 196 000,00	833 598,08
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	570 600,00	570 600,00
Ogółem					1 766 600,00	1 404 198,08

## Załącznik Nr 10

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 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	250 000,00	250 000,00
2	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00	80 000,00
Ogółem						330 000,00	330 000,00

## Załącznik Nr 11

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	6210	zakup kontenera chłodziarki	21 000,00	20 910,00
2	900	90017	6210	zakup ciągnika	200 000,00	200 000,00
3	900	90017	6210	Wdrożenie Systemu Inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach	30 000,00	30 000,00
4	900	90017	6210	zakup pługa odśnieżnego City wraz z wyposażeniem	23 370,00	23 370,00
5	900	90017	6210	zakup pługa do ciągnika	10 500,00	10 086,00
6	900	90017	6210	zakup posypywarki do ciągnika	22 100,00	22 017,00
7	900	90095	6220	poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście	78 000,00	77 080,00
Ogółem					384 970,00	383 463,00

## Załącznik Nr 12

**Dotacje celowe udzielone w 2020 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	dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"	22 500,00	22 500,00
2	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	66 600,00	66 600,00
3	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
4	754	75412	2820	dotacja na wkład własny w realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gasniczego"	5 418,00	5 418,00
5	754	75412	6230	dotacja na wkład własny w realizację zadania pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 050,00	2 050,00
6	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	85 000,00	75 524,15
7	852	85295	2360	finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	37 100,00

8	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach"	67 500,00	45 000,00
9	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	275 000,00	50 000,00
10	921	92195	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	22 500,00	13 500,00
				sfinansowanie zadania- dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00
				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,przez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	0,00
11	926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje,w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego	513 000,00	513 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej	65 750,00	65 750,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate	239 500,00	239 500,00
				wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów	52 250,00	52 250,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży	54 500,00	54 500,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki	51 000,00	51 000,00
					50 000,00	50 000,00
Ogółem					1 097 668,00	830 692,15



## Załącznik Nr 13

**Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2020 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	801	80101	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy	2019-2021	120 304,20	74 756,69	43 519,00	24 397,03		
2	801	80101	Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 -Promowanie innowacji	2017-2020	83 936,09	20 081,02	11 828,26	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	2019-2021	202 296,66	144 364,21	144 364,21	25 267,73	0,00	0,00
4	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2016-2021	11 901 044,01	7 667 634,34	7 090 812,91	3 755 527,08	0,00	0,00
5	900	90095	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam	2020-2022	224 200,00	46 650,00	0,00	142 400,00	35 150,00	0,00
6	900	90005	Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	2020-2022	144 900,00	81 420,00	55 293,50	36 225,00	27 255,00	0,00
7	900	90005	Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	2020-2022	753 250,00	331 775,00	64 012,00	240 350,00	181 125,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2020 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
8	630	63095	Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach	2019-2020	349 907,09	333 996,92	330 040,37	0,00	0,00	0,00
9	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	2019-2020	381 541,63	372 931,63	372 931,63	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	2019-2020	101 150,00	95 000,00	94 088,85	0,00	0,00	0,00
11	750	75095	Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	2020	203 922,28	203 922,28	198 747,12	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2020 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2021 r.	2022 r.	2023 r.
12	801	80101	Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	59 992,00	59 992,00	59 858,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	44 927,00	44 927,00	44 927,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75075	Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	2020-2021	63 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
15	750	75075	Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych	2020-2021	62 000,00	2 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
16	801	80195	Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami	2020-2021	233 125,00	2 000,00	0,00	231 125,00	0,00	0,00
17	630	63095	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy,w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	2020-2021	261 500,00	43 050,00	43 050,00	218 450,00	0,00	0,00
18	921	92120	Remont zabytkowej wieżyczki	2020-2021	70 000,00	5 000,00	3 800,00	65 000,00	0,00	0,00
19	801	80101 80104	Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	2020	66 710,00	66 710,00	66 629,50	0,00	0,00	0,00
Razem						9 599 211,09	8 623 902,35	4 858 741,84	243 530,00	0,00

Uwagi:

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

## Stan należności wymagalnych na 31.12.2020 r.

Załącznik nr 14

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2018r.	2019r.		%	2020r.		%	Struktura zaległości w 2020 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2019r.	06:05	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020r.	09:08	
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
1.	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	753 448,29	8 135 262,54	911 231,47	11,20%	7 953 871,12	1 091 051,59	13,72%	8,79%
2.	O320	Podatek rolny od osób prawnych	150,60	639,60	201,60	31,52%	843,60	34,00	4,03%	0,00%
3.	O330	Podatek leśny od osób prawnych	5,00	112 758,00	5,00	0,00%	111 773,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	O550	Użytkowanie wieczyste	871 513,65	2 036 821,52	791 562,03	38,86%	1 870 435,67	761 871,84	40,73%	6,14%
5.	O310	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	517 599,54	3 315 652,45	435 781,88	13,14%	3 528 799,77	632 026,16	17,91%	5,09%
6.	O350	Wpływy z karty podatkowej	381 132,07	481 793,47	406 963,40	84,47%	303 751,67	259 971,22	85,59%	2,09%
7.	O750	Dzierżawa	408 286,77	1 971 754,05	471 392,21	23,91%	3 327 858,98	600 401,89	18,04%	4,84%
8.	O750	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 261 572,73	2 404 832,77	1 364 600,20	56,74%	2 406 662,86	1 442 065,05	59,92%	11,62%
9.	O320	Podatek rolny os.fizyczne	1 126,48	11 458,88	514,56	4,49%	10 984,19	1 161,96	10,58%	0,01%
10.	O360	Podatek od spadków i darowizn	23 161,00	111 702,71	17 377,09	15,56%	41 730,65	247,09	0,59%	0,00%
11.	O340	Podatek od śr.transport.	24 460,57	177 005,57	31 413,07	17,75%	206 818,07	44 571,09	21,55%	0,36%
12.	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	53 249,94	1 834 469,46	29 351,45	1,60%	1 788 153,45	11 439,76	0,64%	0,09%
13.	O430	Opłata targowa	1 608 141,93	1 956 960,93	1 609 859,23	82,26%	1 944 843,23	1 620 921,85	83,34%	13,06%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2018r.	2019r.		%	2020r.		%	Struktura zaległości w 2020 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2019r.	06:05	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020r.	09:08	
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
14.	O490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	42 373,96	879 641,85	99 896,97	11,36%	727 603,67	356 439,04	48,99%	2,87%
15.	O480	Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 411,30	886 479,66	8 638,88	0,97%	941 031,94	12 430,98	1,32%	0,10%
16.	O490	Wpływy za odpady komunalne	331 367,11	4 675 849,40	416 821,31	8,91%	4 740 323,56	465 349,08	9,82%	3,75%
17.	O370	Opłata od posiadania psów	1 611,20	4 954,20	1 702,40	34,36%	1 604,80	1 607,40	100,16%	0,01%
18.	O830	Sprzedaż obiadów i ods.-szkoła nr 1 (80110)	2 716,74	2 716,74	2 716,74	100,00%	2 716,74	2 716,74	100,00%	0,02%
19.	O920	Odsetki szkoła nr 1	58 933,63	65 503,69	63 383,92	96,76%	68 048,17	67 305,25	98,91%	0,54%
20.	O970	Wpływy za sprzątnięcie	559,32	559,32	559,32	100,00%	559,32	559,32	100,00%	0,00%
21.	O760	Przeksz. prawa użyt. wieczystego w prawo własności i opł.przekoszt.	665 328,92	929 372,58	756 655,77	81,42%	2 362 995,38	1 164 196,74	49,27%	9,38%
22.	O770	Odpłatne nabycie prawa własności, sprzedaż nieruchomości	10 900,73	3 343 872,50	10 223,65	0,31%	10 337 323,30	40 886,31	0,40%	0,33%
23.	O750	Dzierżawa szkoła nr 1	53 031,71	143 335,88	53 187,63	37,11%	123 092,38	52 762,26	42,86%	0,43%
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%	0,04%
25.	O830	Wpływy z usług - OPS	5 729,16	59 369,27	4 042,90	6,81%	52 926,71	5 705,49	10,78%	0,05%
26.	O570	Wpływy z mandatów	163 586,40	298 656,57	200 437,00	67,11%	339 090,16	241 456,09	71,21%	1,95%
27.	O490	Wpływy ze strefy płatnego parkowania	774 043,10	2 106 046,71	981 082,34	46,58%	3 058 943,75	1 645 325,22	53,79%	13,26%
28.		Odsetki od nie-terminowej płatn.	888 948,90		850 079,10			925 245,41		7,45%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2018r.	2019r.		%	2020r.		%	Struktura zaległości w 2020 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2019r.		Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020r.		
1	2	3	4	8	9	7	8	9	10	11
29.	2360	Zaliczka alimentacyjna, fundusz alim.i ust.opiek.	935 556,08	966 031,64	935 871,97	96,88%	999 622,49	957 488,25	95,78%	7,71%
30.	O830	Sprzedaż ciepła	0,00	33 463,17	5 666,69		8 904,50	0,00	0,00%	0,00%
31.	O470	Wpływy za użytkowanie	0,00	179 400,56	84 250,00		2 291 650,56	0,00	0,00%	0,00%
32.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 1 (80101)	0,00	0,00	0,00		129 812,53	1 960,52	1,51%	1,47%
		Razem budżet	9 849 407,04	37 131 825,90	10 550 929,99	28,41%	49 688 236,43	12 412 657,81	24,98%	100,00%
33.		Zakład Ochrony Środowiska	13 600,55		145 268,20			133 752,88		
		Ogółem	9 863 007,59	37 131 825,90	10 696 198,19	28,81%	49 688 236,43	12 546 410,69	25,25%	100,00%

Źródło: sprawozdanie Rb-27 S za okres od początku roku do 31.12.2020 r. oraz Rb-N (dane Zakładu Ochrony Środowiska)

## Załącznik nr 15

## Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:	
		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>20 685 736,87</b>	<b>3 869 926,86</b>	<b>12 750 500,00</b>
z tego:			
1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje	16 620 426,86	3 869 926,86	12 750 500,00
2/ Dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	2 342 184,47		
3/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne	1 723 125,54 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 17

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 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 Wicko	20 026,87	0,00	20 026,87	0,00	0,00
630	63095	4300	Sołectwo Lubin	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70095	4110	Sołectwo Wapnica	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	811,36
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	6 562,50	0,00	6 562,50	0,00	5 610,89
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	3 981,84
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	7 769,69
700	70095	4270	Sołectwo Wapnica	26 847,03	0,00	26 847,03	0,00	14 209,83
700	70095	4270	Sołectwo Wicko	7 741,00	0,00	7 741,00	0,00	7 589,73
700	70095	4270	Sołectwo Lubin	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 136,24
700	70095	4300	Sołectwo Wapnica	600,00	0,00	600,00	0,00	492,00
900	90004	4300	Sołectwo Lubin	22 741,85	0,00	22 741,85	0,00	19 372,50
Ogółem				122 044,25	0,00	122 044,25	0,00	74 974,08

## Załącznik Nr 18

**Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2020 r.poz.1219 ze zm.) oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2020 r.poz.1219 ze zm.)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5		
<b>900</b>			<b>3 400,00</b>		<b>3 287,46</b>	
	90019		3 400,00		3 287,46	
		O640	0,00		676,57	
		O690	3 400,00		2 610,00	
		O910	0,00		0,89	
<b>900</b>				<b>22 006,06</b>		<b>20 856,61</b>
	90019			22 006,06		20 856,61
		4110		442,81		442,81
		4170		647,79		647,79
		4300		20 850,00		19 765,94
		4610		65,46		0,07
Ogółem			3 400,00	22 006,06	3 287,46	20 856,61

## Załącznik Nr 19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r.poz.1439 ze zm.)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>4 400 000,00</b>		<b>4 418 648,84</b>	
	90002		4 400 000,00		4 418 648,84	
		O490	4 400 000,00		4 380 658,95	
		O630			48,40	
		O640			8 435,00	
		O910			19 006,49	
		O950			10 500,00	
<b>900</b>				<b>5 312 318,94</b>		<b>4 200 529,16</b>
	90002			5 312 318,94		4 200 529,16
		4010		263 000,00		219 813,19
		4040		18 953,56		17 045,26
		4110		49 000,00		40 564,43
		4120		7 000,00		4 624,47
		4140		4 500,00		4 129,65
		4210		73 100,00		59 621,00
		4300		4 373 351,90		3 623 017,41
		4410		2 000,00		0,00
		4430		14 500,00		492,00
		4440		5 301,89		5 301,89
		4520		100,00		0,00
		4610		9 511,59		5 699,09
		4700		2 000,00		1 982,20
		6050		317 000,00		56 491,80
		6150		173 000,00		161 746,77
	Ogółem		4 400 000,00	5 312 318,94	4 418 648,84	4 200 529,16



## 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 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>870 000,00</b>		<b>938 564,09</b>	
	75618		870 000,00		938 564,09	
		0480	870 000,00		938 564,09	
<b>851</b>				<b>1 210 822,08</b>		<b>780 665,69</b>
	85153			121 400,00		62 231,85
		4110		126,00		0,00
		4120		885,00		0,00
		4170		24 345,00		0,00
		4210		16 500,00		6 595,05
		4300		79 544,00		55 636,80
	85154			1 089 422,08		718 433,84
		4010		135 690,00		118 970,65
		4040		8 500,00		7 138,30
		4110		37 750,00		31 224,91
		4120		5 370,00		3 731,91
		4170		307 520,00		241 778,97
		4210		65 770,00		62 059,81
		4220		16 000,00		3 942,68
		4260		1 600,00		416,56
		4300		382 252,08		139 428,66
		4360		3 200,00		2 432,80
		4400		108 770,00		99 694,83
		4410		1 500,00		25,03
		4430		2 100,00		500,00
		4440		3 100,00		3 099,23
		4700		10 300,00		3 989,50
	Ogółem		870 000,00	1 210 822,08	938 564,09	780 665,69

## Załącznik Nr 21

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2710	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Samorząd Województwa	29 708,63	0,00
2	630	63003	2710	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Powiat Kamieński	29 398,38	0,00
3	630	63003	6300	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Samorząd Województwa	168 397,19	168 397,19
4	630	63003	6300	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Powiat Kamieński	221 499,18	221 499,18
5	630	63003	6300	realizacja zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim o długości 2,436 km, w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltico etap.IV"	Samorząd Województwa	8 250,00	0,00
Ogółem						457 253,38	389 896,37

w złotych

## Załącznik Nr 22

**Dochody Gminy Międzyzdroje w 2020 r. planowane na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r.poz.1430 ze zm.) i wydatki realizowane z tych środków**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	60016		0,00		0,00	
		6350	0,00		0,00	
<b>600</b>				<b>1 526 548,84</b>		<b>1 450 752,36</b>
	60016			1 526 548,84		1 450 752,36
		6050		1 526 548,84		1 450 752,36
Ogółem			0,00	1 526 548,84	0,00	1 450 752,36

dotyczy zadania pn."Rozbudowa drogi gminnej-  
ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami"

## Załącznik Nr 23

**Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>16 818,16</b>		<b>0,00</b>	
	80101		16 818,16		0,00	
		2701	16 818,16		0,00	
<b>801</b>				<b>239 201,92</b>		<b>199 711,47</b>
	80101			239 201,92		199 711,47
		4211		11 828,26		11 828,26
		4211		7 000,00		7 000,00
		4421		8 252,76		0,00
		4421		144 364,21		144 364,21
		4421		60 756,69		29 519,00
		4301		7 000,00		7 000,00
	Ogółem		16 818,16	239 201,92	0,00	199 711,47

1/ Projekt Erasmus +edukacja szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji

2/ Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

3/ Projekt Erasmus + Use of Energy Efectively-Green Energy

## Załącznik Nr 24

**Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje  
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	4210	Nagłośnienie Wikliny	5 000,00	4 990,00
2	754	75412	6060	Zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin	41 820,00	41 820,00
3	754	75412	4300	Zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin-oklejenie i zamontowanie specjalistycznych urządzeń	7 180,00	7 150,79
4	754	75412	4430	Zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin-rejestracja i ubezpieczenie	1 000,00	624,50
5	801	80195	4190	Piknik "U Bolesława"	2 500,00	2 478,21
6	801	80195	4210	Piknik "U Bolesława"	2 500,00	2 500,00
7	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy	50 000,00	49 727,08
8	801	80195	6050	Budowa placu zabaw pn "Na leśnej górcie" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	50 000,00	47 533,58
9	855	85595	4210	Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica"	1 850,00	1 849,84
10	855	85595	4300	Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica"	3 150,00	3 150,00
11	921	92195	4210	Wypożyczalnia gier planszowych	5 000,00	4 958,54
12	921	92195	4300	Ebooki i Audiobooki w Bibliotece	5 000,00	5 000,00
13	921	92195	4300	Międzyzdrojskie Neptunalia	5 000,00	0,00
14	926	92605	4170	Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy	5 000,00	4 257,00
15	926	92605	4210	Z "Falą na sportowo"-olimpiady rodzinne	5 000,00	4 998,50
16	926	92605	4210	Orlik na piątkę	5 000,00	4 999,41

17	926	92605	4210	Zawody lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im.Ireny Szewińskiej"	1 500,00	1 500,00
18	926	92605	4270	Zawody lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im.Ireny Szewińskiej"	3 500,00	3 500,00
Ogółem					200 000,00	191 037,45