

## Planowane dochody na 2020 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

## a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 339 880,72	882 173,14	153 900,00	17,45%	0,23%
2	630	TURYSTYKA	0,00	0,00	219 693,00		
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 937 258,20	8 959 750,22	20 812 667,23	232,29%	31,40%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 905,20	266 497,20	676 557,00	253,87%	1,02%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	39 896,00	39 896,00	1 332,00	3,34%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 680,00	92 500,00	100 000,00	108,11%	0,15%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 399 113,00	22 799 812,00	23 713 735,00	104,01%	35,78%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 477 392,00	4 505 418,96	3 530 488,00	78,36%	5,33%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 249 498,37	1 163 414,13	1 121 074,16	96,36%	1,69%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	480 016,88	480 016,88	471 461,00	98,22%	0,71%
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 551,00	43 551,00	16 000,00	36,74%	0,02%
12	855	RODZINA	4 007 008,00	4 007 008,00	6 640 550,00	165,72%	10,02%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 959 318,26	4 756 501,65	8 817 845,76	185,39%	13,30%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>58 848 517,63</b>	<b>47 996 539,18</b>	<b>66 275 303,15</b>	<b>138,08%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		dochody majątkowe	16 814 200,18	6 124 784,00	19 258 451,99	314,43%	29,06%
		dochody bieżące	42 034 317,45	41 871 755,18	47 016 851,16	112,29%	70,94%

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

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 339 880,72</b>	<b>882 173,14</b>	<b>153 900,00</b>	17,45%	0,23%
2	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 250 980,72</b>	<b>787 809,35</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
3	O970	wpływy z różnych dochodów					
4		(finansowanie usuwania uszkodzeń					
5		drogowych)	0,00	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu					
7		państwa na realizację inwestycji					
8		i zakupów inwestycyjnych własnych					
9		gmin (związków gmin, związków					
10		powiatowo-gminnych)	2 250 980,72	665 809,35	0,00	0,00%	0,00%
11		w tym:					
12		środki na zadanie "Przebudowa ulic					
13		południowo-zachodniego kwartału					
14		w m.Międzyzdroje"	1 807 010,72	0,00	0,00		0,00%
15		środki na zadanie "Rozbudowa drogi					
16		gminnej dojazdowej -ul.Bocznej w Lubinie					
17		wraz z sieciami")	443 970,00	665 809,35	0,00	0,00%	0,00%
18	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>88 900,00</b>	<b>94 363,79</b>	<b>153 900,00</b>	163,09%	0,23%
19	O690	wpływy z różnych opłat					
20		(opłaty portowe pobierane w przystani					
21		jachtowej w Wapnicy)	85 000,00	85 000,00	150 000,00	176,47%	0,23%
22	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
23		majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.					
24		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
25		sektora finansów publ.oraz innych umów.....					
26		(dzierżawa nieruchomości zabudowanych					
27		obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
28	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 463,79	0,00	0,00%	0,00%
29	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 693,00</b>		0,33%
30	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 693,00</b>		0,33%
31	6257	dotacje celowe w ramach programów					
32		finansowanych z udziałem środków					
33		europejskich oraz środków, o których					
34		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
35		lub płatności w ramach budżetu					
36		środków europejskich,realizowanych					
37		przez jednostki samorządu terytorialnego					
38		(środki na realiz.proj."Budowa przyłączy wod-kan					
39		do zasilania i montaż pryszniców					
40		plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
41		walorów turystyczno-rekreacyjnych					
42		na plaży w Międzyzdrojach")	0,00	0,00	186 739,05		0,28%
43	6259	dotacje celowe w ramach programów					
44		finansowanych z udziałem środków					
45		europejskich oraz środków, o których					
46		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
47		lub płatności w ramach budżetu					
48		środków europejskich,realizowanych					
49		przez jednostki samorządu terytorialnego					
50		(środki na realiz.proj."Budowa przyłączy wod-kan					
51		do zasilania i montaż pryszniców					
52		plażowych, w celu poprawy wykorzystania					

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

53	walorów turystyczno-rekreacyjnych					
54	na plaży w Międzyzdrojach")	0,00	0,00	32 953,95		0,05%
55	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 937 258,20</b>	<b>8 959 750,22</b>	<b>20 812 667,23</b>	232,29%	31,40%
56	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>10 785 763,20</b>	<b>7 951 414,22</b>	<b>19 380 977,23</b>	243,74%	29,24%
57	O470 wpływy z opłat za trwałe zarząd,					
58	użytkowanie i służebności	179 400,00	179 441,22	2 272 400,00	1266,38%	3,43%
59	w tym:					
60	opłata za użytkowanie nieruchomości	85 000,00	85 000,00	2 178 000,00	2562,35%	3,29%
61	opłata z tyt.trwałego zarządu	94 400,00	94 441,22	94 400,00	99,96%	0,14%
62	O550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania					
63	wieczystego nieruchomości	1 161 684,00	1 170 350,00	1 197 664,00	102,33%	1,81%
64	w tym:					
65	roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst.	1 161 684,00	1 170 350,00	1 197 664,00	102,33%	1,81%
66	opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż)	0,00	0,00	0,00		0,00%
67	O740 wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
68	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
69	majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
70	teryt.lub innych jednostek zalicz.do					
71	sekt.finansów publ. oraz innych umów.....	1 270 000,00	1 326 150,00	1 400 000,00	105,57%	2,11%
72	O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa					
73	użytkowania wieczystego w prawo					
74	własności	130 232,76	170 000,00	881 854,18	518,74%	1,33%
75	O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa					
76	własności oraz prawa użytkowania					
77	wieczystego nieruchomości	7 508 668,44	4 567 473,00	13 479 059,05	295,11%	20,34%
78	w tym:					
79	sprzedaż nieruchomości	5 441 964,67	2 477 050,00	11 419 903,05	461,03%	17,23%
80	sprzedaż lokali mieszkalnych	30 774,17	39 700,00	24 505,00	61,73%	0,04%
81	zwrot bonifikaty	0,00	4 723,00	0,00	0,00%	0,00%
82	sprzedaż gruntu	2 035 929,60	2 046 000,00	2 034 651,00	99,45%	3,07%
83	O920 wpływy z pozostałych odsetek	235 778,00	238 000,00	150 000,00	63,03%	0,23%
84	O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	24 740,00	0,00	0,00%	0,00%
85	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 151 495,00</b>	<b>1 008 336,00</b>	<b>1 431 690,00</b>	141,99%	2,16%
86	O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
87	majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
88	teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
89	sektora finansów publ. oraz innych umów...	1 151 495,00	1 000 000,00	1 431 690,00	143,17%	2,16%
90	w tym:					
91	najem komunalnych lokali mieszkalnych	1 031 495,00	900 000,00	1 310 778,00	145,64%	1,98%
92	najem lokali użytkowych i reklama MTBS	120 000,00	100 000,00	120 912,00	120,91%	0,18%
93	O920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 336,00	0,00	0,00%	0,00%
94	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>832 905,20</b>	<b>266 497,20</b>	<b>676 557,00</b>	253,87%	1,02%
95	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>661 115,20</b>	<b>89 165,20</b>	<b>645 557,00</b>	724,00%	0,97%
96	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 950,00	0,00	571 950,00		0,86%
97	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.					
98	na realizację zadań bieżących z zakresu					
99	administr.rządowej oraz innych zadań					
100	zleconych gminie ustawami	88 765,20	88 765,20	73 207,00	82,47%	0,11%
101	2360 dochody jst związane z realizacją zadań					
102	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań					
103	zleconych ustawami (udost.danych osob.)	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
104	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>99 239,00</b>	<b>107 603,00</b>	<b>1 000,00</b>	0,93%	0,00%
105	O630 wpływy z tytułu opłat i kosztów					
106	sądowych oraz innych opłat uiszczanych					
107	na rzecz Skarbu Państwa z tytułu					
108	postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 664,00	0,00	0,00%	0,00%
109	O940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 639,00	98 639,00	0,00	0,00%	0,00%
110	O970 wpływy z różnych dochodów	600,00	6 300,00	1 000,00	15,87%	0,00%
111	w tym:					

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

112	wynagrodzenie płatnika	600,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
113	rekompensata kosztów odzyskania należności	0,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
114	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 551,00</b>	<b>39 729,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
115	2057 dotacje celowe w ramach programów					
116	finansowanych z udziałem środków					
117	europejskich oraz środków, o których					
118	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
119	lub płatności w ramach budżetu					
120	środków europejskich,realizowanych					
121	przez jednostki samorządu terytorialnego	36 168,35	33 769,65	0,00	0,00%	0,00%
122	w tym:					
123	(środki na realiz.proj."VI Piknik rodzinny					
124	"Śledź po Międzyzdrojsku")	36 168,35	33 769,65	0,00	0,00%	0,00%
125	2059 dotacje celowe w ramach programów					
126	finansowanych z udziałem środków					
127	europejskich oraz środków, o których					
128	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
129	lub płatności w ramach budżetu					
130	środków europejskich,realizowanych					
131	przez jednostki samorządu terytorialnego					
132	(środki na realiz.proj."VI Piknik rodzinny					
133	"Śledź po Międzyzdrojsku")-wkład krajowy	6 382,65	5 959,35	0,00	0,00%	0,00%
134	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%	0,05%
135	O830 wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
136	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
137	<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>					
138	<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>1 332,00</b>	3,34%	0,00%
139	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	100,00%	0,00%
140	<b>państw.,kontroli i ochrony prawa</b>					
141	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
142	na realizację zadań bieżących z zakresu					
143	administr.rządowej oraz innych zadań					
144	zleconych gminie ustawami	1 332,00	1 332,00	1 332,00	100,00%	0,00%
145	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 534,00</b>	<b>10 534,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
146	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
147	na realizację zadań bieżących z zakresu					
148	administr.rządowej oraz innych zadań					
149	zleconych gminie ustawami	10 534,00	10 534,00	0,00	0,00%	0,00%
150	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>					
151	<b>i sejmików województw,wybory wójtów,</b>					
152	<b>burmistrzów i prezydentów miast</b>					
153	<b>oraz referenda gminne,powiatowe</b>					
154	<b>i wojewódzkie</b>	<b>8 277,00</b>	<b>8 277,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
155	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
156	na realizację zadań bieżących z zakresu					
157	administr.rządowej oraz innych zadań					
158	zleconych gminie ustawami	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00%	0,00%
159	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 753,00</b>	<b>19 753,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
160	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
161	na realizację zadań bieżących z zakresu					
162	administr.rządowej oraz innych zadań					
163	zleconych gminie ustawami	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00%	0,00%
164	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
165	<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>82 680,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	108,11%	0,15%
166	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>82 680,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	108,11%	0,15%
167	O570 wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych					
168	kar pieniężnych od osób fizycznych	82 680,00	91 200,00	100 000,00	109,65%	0,15%
169	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

170		komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
171	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>					
172		<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>					
173		<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>					
174		<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>					
175		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 399 113,00</b>	<b>22 799 812,00</b>	<b>23 713 735,00</b>	104,01%	35,78%
176	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od</b>					
177		<b>osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,08%
178	O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej					
179		osób fizycznych, opłacanego w formie					
180		karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
181	<b>75615</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.</b>					
182		<b>od czynności cywilnoprawnych,podatków</b>					
183		<b>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>					
184		<b>jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 115 157,00</b>	<b>7 117 778,00</b>	<b>7 373 725,00</b>	103,60%	11,13%
185	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 406 000,00	6 406 000,00	6 662 976,00	104,01%	10,05%
186	O320	wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
187	O330	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,13%
188	O340	wpływy z podatku od środków transportowy	48 220,00	48 220,00	55 220,00	114,52%	0,08%
189	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 553,00	12 553,00	10 000,00	79,66%	0,02%
190	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					
191		komorniczej i kosztów upomnień	500,00	776,00	500,00	64,43%	0,00%
192	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat					
193		z tytułu podatków i opłat	27 855,00	30 200,00	25 000,00	82,78%	0,04%
194	2680	rekompensaty utraconych dochodów.....	534 629,00	534 629,00	534 629,00	100,00%	0,81%
195	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,</b>					
196		<b>podatku od spadków i darowizn,podatku</b>					
197		<b>od czynności cywilnoprawnych oraz</b>					
198		<b>podatków i opłat lokalnych od osób</b>					
199		<b>fizycznych</b>	<b>5 441 865,00</b>	<b>5 743 015,00</b>	<b>5 685 367,00</b>	99,00%	8,58%
200	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 000,00	2 516 000,00	2 724 067,00	108,27%	4,11%
201	O320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
202	O340	wpływy z podatku od środków transportowy	96 300,00	96 300,00	121 300,00	125,96%	0,18%
203	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 565,00	86 565,00	50 000,00	57,76%	0,08%
204	O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 350,00	0,00	0,00%	0,00%
205	O430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	350 000,00	87,50%	0,53%
206	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	107,69%	2,11%
207	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%	1,51%
208	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					
209		komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 800,00	10 000,00	92,59%	0,02%
210	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
211	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>					
212		<b>dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw</b>	<b>2 470 172,00</b>	<b>2 567 100,00</b>	<b>2 415 300,00</b>	94,09%	3,64%
213	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
214	O480	wpływy z opłat za zezwolenia					
215		na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	870 000,00	102,35%	1,31%
216	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
217		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
218		(opłata za zajęcie pasa drogowego-500 000 zł,					
219		opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł)	1 577 872,00	1 657 000,00	1 500 000,00	90,53%	2,26%
220	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje					
221		(koncesje TAXI)	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
222	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					
223		komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63%	0,02%
224	O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 800,00	5 000,00	46,30%	0,01%
225	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanow.</b>					
226		<b>dochód budżetu państwa</b>	<b>7 321 919,00</b>	<b>7 321 919,00</b>	<b>8 189 343,00</b>	111,85%	12,36%
227	OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn	7 021 919,00	7 021 919,00	7 889 343,00	112,35%	11,90%

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

228	OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%
229	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 477 392,00</b>	<b>4 505 418,96</b>	<b>3 530 488,00</b>	78,36%	5,33%
230	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>3 243 521,00</b>	<b>3 243 521,00</b>	<b>3 391 269,00</b>	104,56%	5,12%
231							
232	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 243 521,00	3 243 521,00	3 391 269,00	104,56%	5,12%
233	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 064 319,00</b>	<b>1 064 319,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
234							
235	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 319,00	1 064 319,00	0,00	0,00%	0,00%
236	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>124 900,00</b>	<b>152 926,96</b>	<b>100 000,00</b>	65,39%	0,15%
237	O920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	124 900,00	144 000,00	100 000,00	69,44%	0,15%
238							
239	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 926,96	0,00	0,00%	0,00%
240							
241	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin</b>	<b>44 652,00</b>	<b>44 652,00</b>	<b>39 219,00</b>	87,83%	0,06%
242	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	44 652,00	44 652,00	39 219,00	87,83%	0,06%
243		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)					
244	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 249 498,37</b>	<b>1 163 414,13</b>	<b>1 121 074,16</b>	96,36%	1,69%
245	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>378 230,78</b>	<b>380 166,54</b>	<b>91 218,16</b>	23,99%	0,14%
246	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (szkoła nr 1)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
247							
248							
249	O690	wpływy z różnych opłat w tym:	100,00	109,00	100,00	91,74%	0,00%
250							
251							
252		szkoła nr 1	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
253		szkoła nr 2	0,00	9,00	0,00	0,00%	0,00%
254	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów...	60 980,00	60 980,00	61 300,00	100,52%	0,09%
255							
256							
257							
258		w tym:					
259		szkoła nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%
260		szkoła nr 2	20 980,00	20 980,00	21 300,00	101,53%	0,03%
261	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	10 000,00	10 000,00	10 100,00	101,00%	0,02%
262	O920	wpływy z pozostałych odsetek w tym:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
263							
264		szkoła nr 1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
265		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
266	O970	wpływy z różnych dochodów w tym:	1 567,53	1 567,53	1 000,00	63,79%	0,00%
267							
268		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
269		szkoła nr 2	567,53	567,53	0,00	0,00%	0,00%
270	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 683,25	305 610,01	16 818,16	5,50%	0,03%
271							
272							
273							
274							
275	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>219 039,00</b>	<b>185 439,00</b>	<b>190 689,00</b>	102,83%	0,29%
276	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	26 000,00	50 400,00	193,85%	0,08%
277							
278	O830	wpływy z usług	9 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
279	O920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
280	2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 539,00	158 539,00	139 389,00	87,92%	0,21%
281							
282							
283	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 373,00</b>	<b>55 373,00</b>	<b>49 242,00</b>	88,93%	0,07%
284	O830	wpływy z usług (szkoła nr 2)	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,02%
285	2030	dotacje celowe otrzymane z bud. państw. na realizację własnych zadań bieżących					
286							

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

287		gmin	43 493,00	43 493,00	37 362,00	85,90%	0,06%
288	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
289	2700	środki na dofinansowanie własnych					
290		zadań bieżących gmin, powiatów					
291		(związków gmin, związków powiatowo-					
292		gminnych, związków powiatów),samorządów					
293		województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
294	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>461 620,00</b>	<b>407 200,00</b>	<b>439 925,00</b>	108,04%	0,66%
295	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia					
296		w jednostkach realizujących zadania					
297		z zakresu wychowania przedszkolnego	140 520,00	120 000,00	116 825,00	97,35%	0,18%
298	O830	wpływy z usług	321 100,00	287 200,00	323 100,00	112,50%	0,49%
299		w tym:					
300		szkoła nr 1	233 900,00	200 000,00	233 900,00	116,95%	0,35%
301		szkoła nr 2	85 000,00	85 000,00	87 000,00	102,35%	0,13%
302		przedszkole	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
303	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>					
304		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>					
305		<b>dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych</b>					
306		<b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>					
307		<b>wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 209,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
308	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
309		na realizację własnych zadań bieżących					
310		gmin	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00%	0,00%
311	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa</b>					
312		<b>do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>					
313		<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>					
314		<b>ćwiczeniowych</b>	<b>34 026,59</b>	<b>34 026,59</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
315	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
316		na realizację zadań bieżących z zakresu					
317		administr.rządowej oraz innych zadań					
318		zleconych gminie ustawami	34 026,59	34 026,59	0,00	0,00%	0,00%
319	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	432,10%	0,53%
320	O690	wpływy z różnych opłat					
321		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
322	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.					
323		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.					
324		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do					
325		sektora finansów publ.oraz innych umów.....					
326		(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
327	O960	wpływy z otrzymanych spadków,zapisów					
328		i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	6257	dotacje celowe w ramach programów					
330		finansowanych z udziałem środków					
331		europejskich oraz środków, o których					
332		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
333		lub płatności w ramach budżetu					
334		środków europejskich,realizowanych					
335		przez jednostki samorządu terytorialnego					
336		(środki na realizację zadania pn."Budowa					
337		placu zabaw przy ul.Kolejowej 33					
338		w Międzyzdrojach,w ramach przedsięwzięcia					
339		Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna					
340		Zalewu Szczecińskiego")	0,00	0,00	255 000,00		0,38%
341	6259	dotacje celowe w ramach programów					
342		finansowanych z udziałem środków					
343		europejskich oraz środków, o których					
344		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
345		lub płatności w ramach budżetu					

346	środków europejskich,realizowanych						
347	przez jednostki samorządu terytorialnego						
348	(środki na realizację zadania pn."Budowa						
349	placu zabaw przy ul.Kolejowej 33						
350	w Międzyzdrojach,w ramach przedsięwzięcia						
351	Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna						
352	Zalewu Szczecińskiego")	0,00	0,00	45 000,00		0,07%	
353	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>480 016,88</b>	<b>480 016,88</b>	<b>471 461,00</b>	98,22%	0,71%	
354	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>						
355	<i>opłacane za osoby pobierające niektóre</i>						
356	<i>świadczenia z pomocy społecznej</i>						
357	<i>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</i>						
358	<i>w centrum integracji społecznej</i>	<b>18 352,00</b>	<b>18 352,00</b>	<b>11 241,00</b>	61,25%	0,02%	
359	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
360	na realizację własnych zadań bieżących						
361	gmin	18 352,00	18 352,00	11 241,00	61,25%	0,02%	
362	<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>						
363	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>						
364	<b>i rentowe</b>	<b>129 059,00</b>	<b>129 059,00</b>	<b>161 000,00</b>	124,75%	0,24%	
365	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
366	na realizację własnych zadań bieżących						
367	gmin						
368	(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym	129 059,00	129 059,00	161 000,00	124,75%	0,24%	
369	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 790,62</b>	<b>1 790,62</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
370	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
371	na realizację zadań bieżących z zakresu						
372	administr.rządowej oraz innych zadań						
373	zleconych gminie ustawami	1 790,62	1 790,62	0,00	0,00%	0,00%	
374	<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>112 959,00</b>	<b>112 959,00</b>	<b>98 000,00</b>	86,76%	0,15%	
375	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
376	na realizację własnych zadań bieżących						
377	gmin	112 959,00	112 959,00	98 000,00	86,76%	0,15%	
378	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 656,26</b>	<b>82 656,26</b>	<b>81 220,00</b>	98,26%	0,12%	
379	O920 wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	800,00	200,00%	0,00%	
380	O970 wpływy z różnych dochodów	3 256,26	3 256,26	420,00	12,90%	0,00%	
381	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
382	na realizację własnych zadań bieżących						
383	gmin	79 000,00	79 000,00	80 000,00	101,27%	0,12%	
384	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>						
385	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	85,55%	0,14%	
386	O830 wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	48 000,00	106,67%	0,07%	
387	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
388	na realizację zadań bieżących z zakresu						
389	administr.rządowej oraz innych zadań						
390	zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00%	0,06%	
391	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
392	na realizację własnych zadań bieżących						
393	gmin	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
394	2360 dochody jst związane z realizacją zadań						
395	z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
396	zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
397	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%	0,05%	
398	2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
399	na realizację własnych zadań bieżących						
400	gmin (posiłek dla potrzebujących)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%	
401	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA</b>						
402	<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 551,00</b>	<b>43 551,00</b>	<b>16 000,00</b>	36,74%	0,02%	
403	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy</b>						



404		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży</b>						
405		<b>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	66,67%	0,02%	
406	O830	wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67%	0,02%	
407	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>						
408		<b>o charakterze socjalnym</b>	<b>19 551,00</b>	<b>19 551,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
409	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących (pomoc materialna dla uczniów)	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00%	0,00%	
410								
411								
412	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 007 008,00</b>	<b>4 007 008,00</b>	<b>6 640 550,00</b>	165,72%	10,02%	
413	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	199,22%	7,70%	
414	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	2 560 000,00	2 560 000,00	5 100 000,00	199,22%	7,70%	
415								
416								
417								
418								
419								
420								
421	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>						
422		<b>z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>						
423		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>						
424		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 277 000,00</b>	106,15%	1,93%	
425	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 203 000,00	1 203 000,00	1 277 000,00	106,15%	1,93%	
426								
427								
428								
429	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	1 167 000,00	1 167 000,00	1 217 000,00	104,28%	1,84%	
430								
431								
432	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej rodziny</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
433	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328,00	328,00	0,00	0,00%	0,00%	
434								
435								
436								
437	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	100,99%	0,31%	
438	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 000,00	203 000,00	205 000,00	100,99%	0,31%	
439								
440								
441								
442	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>35 080,00</b>	<b>35 080,00</b>	<b>53 550,00</b>	152,65%	0,08%	
443	O690	wpływy z różnych opłat	16 320,00	16 320,00	23 040,00	141,18%	0,03%	
444	O830	wpływy z usług	18 610,00	18 610,00	30 360,00	163,14%	0,05%	
445	O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%	
446	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone</b>						
447		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>						
448		<b>rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</b>						
449		<b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>						
450		<b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>						
451		<b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>						
452		<b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	89,29%	0,01%	
453	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	5 600,00	5 000,00	89,29%	0,01%	
454								
455								
456								
457	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
458		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 959 318,26</b>	<b>4 756 501,65</b>	<b>8 817 845,76</b>	185,39%	13,30%	
459	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 754,57</b>	<b>526 776,09</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
460	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków						
461								

462		europejskich oraz środków, o których						
463		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
464		lub płatności w ramach budżetu						
465		środków europejskich,realizowanych						
466		przez jednostki samorządu terytorialnego						
467		(środki na zadanie pn.Budowa sieci wodociągowej						
468		rozdzielczej w ul.Okragłej w m.Wapnica)	600 754,57	526 776,09	0,00	0,00%	0,00%	
469	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	110,00%	6,64%	
470	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych						
471		przez jst na podstawie odrębnych ustaw						
472		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania						
473		odpadów komunalnych-4 400 000 zł)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00	110,00%	6,64%	
474	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 323 563,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297 845,76</b>		6,48%	
475	6257	dotacje celowe w ramach programów						
476		finansowanych z udziałem środków						
477		europejskich oraz środków, o których						
478		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
479		lub płatności w ramach budżetu						
480		środków europejskich,realizowanych						
481		przez jednostki samorządu terytorialnego						
482		(środki na zadanie pn.Zagospodarowanie						
483		terenów zieleni w Międzyzdrojach)	6 323 563,69	0,00	4 297 845,76		6,48%	
484	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane</b>						
485		<b>z gromadzeniem środków z opłat</b>						
486		<b>i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	114,29%	0,06%	
487	O690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,06%	
488		w tym:						
489		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze						
490		korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%	0,06%	
491	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>194 725,56</b>	<b>80 000,00</b>	41,08%	0,12%	
492	6257	dotacje celowe w ramach programów						
493		finansowanych z udziałem środków						
494		europejskich oraz środków, o których						
495		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
496		lub płatności w ramach budżetu						
497		środków europejskich,realizowanych						
498		przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 725,56	68 000,00	34,92%	0,10%	
499		w tym:						
500		środki na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy						
501		Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne						
502		potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd						
503		oraz wykonanie ścieżki na wydmach"	0,00	194 725,56	0,00	0,00%	0,00%	
504		środki na zadanie pn."Przebudowa						
505		i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia						
506		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa						
507		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach						
508		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura						
509		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	0,00	0,00	68 000,00		0,10%	
510	6259	dotacje celowe w ramach programów						
511		finansowanych z udziałem środków						
512		europejskich oraz środków, o których						
513		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
514		lub płatności w ramach budżetu						

## zał 1 do obj budżet 2020-projekt ost.

515	środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie pn."Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego)					
516						
517						
518						
519						
520						
521						
522			0,00	0,00	12 000,00	
523						
524	<b>OGÓLEM</b>	<b>58 848 517,63</b>	<b>47 996 539,18</b>	<b>66 275 303,15</b>	138,08%	100,00%

  
**EURYSTRZ**  
*Mateusz Dobek*

