

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW**

z dnia 31 marca 2021 r.

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

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 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Przychody | | |
| 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 |
| razem | 17 658 079,72 | 17 658 079,72 |
| 2. Rozchody | | |
| 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 |
| razem | 777 773,60 | 777 773,60 |
| 3. Przychody minus rozchody wynoszą | 16 880 306,12 | 16 880 306,12 |

| Opis dochodów w zł | plan | wykonanie | Realiz. | Struktura |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące ogółem | 51 211 910,55 | 49 146 066,16 | 95,97% | 70,76% |
| w tym: | | | | |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 153 900,00 | 193 227,86 | 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% |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 651 754,00 | 5 400 056,97 | 70,57% | 7,77% |
| Dochody ogółem | | | | |
| w tym : | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|-------|
| 1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.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% |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------|-------|
| Dochody ogółem | 1 010 884,64 | 148 536,12 | 14,69% | 0,21% |
| 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% |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ...

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------|-------|
| | 48 884,00 | 46 922,90 | 95,99% | 0,07% |
| 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% |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | 100 000,00 | 102 191,87 | 102,19% | 0,15% |
| 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% |

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------|--------|
| Dochody ogółem wynoszą | 23 718 591,00 | 25 299 677,28 | 106,67% | 36,42% |
| 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% |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **5 564 989,00** **5 602 026,03** 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% |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 100 746,38** **805 988,43** 73,22% 1,16%

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------|-------|
| Dochody ogółem | 1 100 746,38 | 805 988,43 | 73,22% | 1,16% |
| 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% |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------|
| Dochody ogółem | 585 138,82 | 506 505,48 | 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% |

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---------|-------|
| Dochody stanowią: | 26 862,00 | 30 472,00 | 113,44% | 0,04% |
| 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% |

Dział 855 RODZINA

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------|-------|
| Dochody ogółem | 6 756 065,71 | 6 554 137,41 | 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 z tytułu: | 70 830,00 | 39 079,41 | 55,17% | 0,06% |
| 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% |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------|-------|
| Dochody ogółem | 4 474 095,00 | 4 436 336,30 | 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% |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

| | | | | |
|--|------------------|------------------|--------|-------|
| 1/ środki na realizację zadania "Wymiana naświetlaczy metalohalogenkowych do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach ul.Gryfa Pomorskiego 61 b | 20 000,00 | 19 987,51 | 99,94% | 0,03% |
| 2/wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,01 | | 0,00% |

Dochody majątkowe ogółem

18 429 218,78 20 312 849,71 110,22% 29,24%

w tym:

Dział 630 TURYSTYKA

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Dochody stanowią: | 219 693,00 | 218 174,00 | 99,31% | 0,31% |
| 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% |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem | 12 211 601,41 | 11 390 223,10 | 93,27% | 16,40% |
| 1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytł. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności | 881 854,18 | 1 196 058,60 | 135,63% | 1,72% |
| 2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: | 11 329 747,23 | 10 194 164,50 | 89,98% | 14,68% |
| a/ sprzedaży nieruchomości | 8 092 724,03 | | | |
| 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. Słowińskiej 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 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------|-------|
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 962,67 | 10 000,00 | 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% |
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 3 383 706,08 | | 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% |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 000,00 | 0,00 | 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% |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 944 810,28 | 931 765,49 | 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%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 697 151,42 4 378 981,04 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 urządzeniu 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%

OGÓŁEM DOCHODY

69 641 129,33 69 458 915,87 99,74% 100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem

55 402 653,37 47 496 671,41 85,73% 74,13%

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

500,00 232,04 46,41% 0,00%

1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej

500,00 232,04 46,41% 0,00%

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 194 613,49 1 802 601,24 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%

Dział 630 TURYSTYKA

783 257,01 621 366,03 79,33% 0,97%

1.utrzymanie 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 0,00% 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% |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 909 415,92 1 618 478,31 84,76% 2,53%

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|-------|
| 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: | 1 302 320,53 | 1 258 639,74 | 96,65% | 1,96% |
| z tego na: | | | | |
| 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% |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 534 274,01 253 222,08 47,40% 0,40%

| | | | | |
|--|------------|------------|--------|-------|
| 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% |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 002 974,10 8 328 919,57 83,26% 13,00%

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|-------|
| 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% |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|---------|-------|
| Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.... | 50 689,69 | 48 728,59 | 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% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------|-------|
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 309 327,97 | 1 174 506,91 | 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% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------|
| Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 629 600,00 | 337 282,69 | 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% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------|
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 375 890,00 | 253 890,00 | 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% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------|--------|
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 529 189,51 | 11 070 008,07 | 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 | | | | |
| z czego przypada na: | 510 787,60 | 494 938,33 | 96,90% | 0,77% |
| 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 | 49 255,07 | 48 022,08 | 97,50% | 0,07% |
| z czego przypada na: | | | | |
| 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% |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------|-------|
| Dział 851 OCHRONA ZDROWIA | 1 364 022,08 | 912 484,57 | 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% |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------|-------|
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 2 889 266,82 | 2 551 037,91 | 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% |
| Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 463 726,89 | 426 479,42 | 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 półkolonii 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% |
| Dział 855 RODZINA | 7 280 399,93 | 7 055 151,22 | 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 | 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% |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 615 089,95 | 8 982 851,91 | 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% |
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 815 616,00 | 1 436 424,86 | 79,12% | 2,24% |
| 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,pielęgowania 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% |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 654 800,00 623 005,99 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% |

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

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 592 969,14 2 024 163,94 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.Główniej 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 ulizy 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% |

Dział 630 TYRYSTYKA 1 045 193,29 762 986,74 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% |
| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 59 405,00 | 39 867,00 | 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% |
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 268 614,52 | 160 200,72 | 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% |
| Dział 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 193 870,00 | 145 100,00 | 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% |
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 639 925,43 | 4 173 764,02 | 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 Energią w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 1 | 243 686,40 | 243 686,40 | 100,00% | 0,38% |
| 8.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 2 | 15 260,80 | 15 260,80 | 100,00% | 0,02% |
| 9.wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią 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% |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 1 401 899,28 | 1 255 254,84 | 89,54% | 1,96% |
| 1.ośrodku 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% |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 911 905,42 | 8 008 684,73 | 80,80% | 12,50% |
| 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 Energią 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% |

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

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

| | plan | wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| Dział 900 | | |
| Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | | |
| Stan środków obrotowych na początek 2020 roku | -230 071,10 | -230 071,10 |
| Przychody ogółem wynoszą | 5 446 158,25 | 5 833 344,59 |
| 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 |
| Koszty ogółem wynoszą | 5 215 128,00 | 5 717 609,48 |
| 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/podróże 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 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. | 959,15 | -114 335,99 |

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 |
| Razem dochody | 4 418 648,84 |

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 |
| Razem pkt 1-9 | 4 037 226,11 |

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 |
| Razem | 163 303,05 |

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:

1. 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"),
- 2.szkoła nr 1- 32 309,48 zł,
- 3.szkoła nr 2- 11 222,88 zł,
- 4.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

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

a) zestawienie dochodów według działów

| 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. |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 153 900,00 | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 227,86 | 193 227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,55% | 0,28% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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% |
| | | 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 | | Drogi publiczne gminne | 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% |
| | | O970 | 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 | | Infrastruktura portowa | 153 900,00 | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 679,86 | 113 679,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,87% | 0,16% |
| | | O690 | 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% |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów..... | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986,11 | 3 986,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,21% | 0,01% |
| | | O940 | 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 | | | TURYSTYKA | | | | | | | | | | | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 219 693,00 | 219 693,00 | 0,00 | 0,00 | 219 693,00 | 219 693,00 | 218 174,00 | 0,00 | 0,00 | 218 174,00 | 218 174,00 | 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 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 812 667,23 | 19 863 355,41 | 7 651 754,00 | 0,00 | 12 211 601,41 | 0,00 | 16 790 280,07 | 5 400 056,97 | 0,00 | 11 390 223,10 | 0,00 | 84,53% | 24,17% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 19 380 977,23 | 18 431 665,41 | 6 220 064,00 | 0,00 | 12 211 601,41 | 0,00 | 15 727 459,24 | 4 337 236,14 | 0,00 | 11 390 223,10 | 0,00 | 85,33% | 22,64% |
| | | O470 | 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% |
| | | O550 | 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% |
| | | O630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138,24 | 1 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | O640 | 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 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 | |
| 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% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 1 431 690,00 | 1 431 690,00 | 1 431 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 820,83 | 1 062 820,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,24% | 1,53% |
| | | 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 | 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% |
| | | 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 676 557,00 | 1 066 847,31 | 1 010 884,64 | 126 961,51 | 55 962,67 | 45 962,67 | 158 536,12 | 148 536,12 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,86% | 0,23% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 645 557,00 | 670 929,96 | 670 929,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 698,27 | 91 698,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67% | 0,13% |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 000,00 | 162 169,17 | 162 169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 902,60 | 22 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12% | 0,03% |
| | | O630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,18 | 1 204,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187,18 | 4 187,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01% |
| | | O970 | 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% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 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% |
| | | 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% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 212 924,18 | 156 961,51 | 126 961,51 | 55 962,67 | 45 962,67 | 31 134,69 | 21 134,69 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14,62% | 0,04% |
| | | O750 | 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% |
| | | O830 | wpływy z usług(sprzedaz 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% |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | O940 | 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 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 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% | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa | 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% | 0,00% | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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 | 0,00% | 0,00% |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 47 552,00 | 47 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 922,90 | 46 922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% | 0,07% |
| 754 | 75416 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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% | | |
| | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 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 | 0,00 | 102,19% | 0,15% | |
| | | | Straż gminna (miejska) | 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 | 0,00 | 102,19% | 0,15% | |
| | | | 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 | 0,00 | 100,61% | 0,14% | |
| 756 | 75601 | 0640 | 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% | | |
| | | | DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI OD INNYCH... | 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 | 0,00 | 106,67% | 36,42% | |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 | 0,00 | 85,05% | 0,06% | |
| | | | 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 | 42 266,45 | 42 266,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53% | 0,06% | |
| 75615 | 0910 | 0640 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,50 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| | | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 | 104,65% | 11,12% | |
| | | | 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 | 0,00 | 103,95% | 9,98% | |
| | | | 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 | 0,00 | 205,94% | 0,00% | |
| 0330 | 0340 | 0500 | 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% | | |
| | | | 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 | 0,00 | 139,72% | 0,11% | |
| | | | 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 | 0,00 | 25,71% | 0,00% | |
| | | | 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 | 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 | | 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 |
| 758 | 75616 | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 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 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 534 629,00 | 533 965,00 | 533 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 162,00 | 534 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,04% | 0,77% |
| | | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 685 367,00 | 5 685 367,00 | 5 685 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846 929,41 | 6 846 929,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 0910 | 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% |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw | 2 415 300,00 | 2 415 300,00 | 2 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 222,83 | 2 797 222,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa | 8 189 343,00 | 8 186 645,00 | 8 186 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 888 348,60 | 7 888 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 530 488,00 | 5 564 989,00 | 5 564 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 985 732,11 | 5 602 026,03 | 0,00 | 3 383 706,08 | 526 776,08 | 161,47% | 12,94% |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial. | 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% |
| | 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 | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 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% |
| | | 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% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 2 088 934,00 | 2 088 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 939,03 | 2 110 009,03 | 0,00 | 2 856 930,00 | 0,00 | 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% |
| | 75831 | | Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin | 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% |
| | | 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% |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 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% |
| | | 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 | 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 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 159 769,16 | 1 400 746,38 | 1 100 746,38 | 188 447,16 | 300 000,00 | 300 000,00 | 805 988,43 | 805 988,43 | 171 414,50 | 0,00 | 0,00 | 57,54% | 1,16% |
| | | | Szkoły podstawowe | 91 218,16 | 242 009,31 | 242 009,31 | 165 218,16 | 0,00 | 0,00 | 219 819,59 | 219 819,59 | 148 185,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 190 689,00 | 210 814,00 | 210 814,00 | 23 229,00 | 0,00 | 0,00 | 211 474,56 | 211 474,56 | 23 229,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 49 242,00 | 46 310,00 | 46 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 356,24 | 38 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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% |
| | | 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% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 478 620,00 | 478 620,00 | 478 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 490,46 | 229 490,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 5 738,00 | 5 738,00 | 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 | 5 738,00 | 5 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% | |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 49 255,07 | 49 255,07 | 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 | 48 022,08 | 48 022,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% | 0,07% | |
| | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 35 087,50 | 35 087,50 | 0,00 | 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% |
| | | | 852 | 85203 | 2010 | POMOC SPOŁECZNA | 471 461,00 | 1 529 949,10 | 585 138,82 | 0,00 | 944 810,28 | 0,00 | 1 438 270,97 | 506 505,48 | 0,00 | 931 765,49 | 0,00 | 94,01% |
| Ośrodki wsparcia | 0,00 | 834 996,00 | | | | 39 782,00 | 0,00 | 795 214,00 | 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% | |

| 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 |
| | 85213 | 6310 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... | 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% |
| | 85214 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe | 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% |
| | 85215 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe | 161 000,00 0,00 | 137 000,00 1 513,35 | 137 000,00 1 513,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 126 763,07 1 494,16 | 126 763,07 1 494,16 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 92,53% 98,73% | 0,18% 0,00% |
| | 85216 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki stałe | 0,00 98 000,00 | 1 513,35 135 000,00 | 1 513,35 135 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 494,16 134 969,07 | 1 494,16 134 969,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 98,73% 99,98% | 0,00% 0,19% |
| | 85219 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej | 98 000,00 81 220,00 | 135 000,00 102 419,47 | 135 000,00 102 419,47 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 134 969,07 99 193,09 | 134 969,07 99 193,09 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 99,98% 96,85% | 0,19% 0,14% |
| | | O690 | 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% |
| | | O920 | 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% |
| | | O970 | 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 | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 854 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 984,90 | 102 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62% | 0,15% | | |
| | | | O830 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% | |
| | | | 2010 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% | |
| | | | 2030 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% | |
| | | | 2360 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% | |
| | | | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 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% |
| | | | 2030 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% |
| | | | 85295 Pozostała działalność | 0,00 | 167 779,28 | 18 183,00 | 0,00 | 149 596,28 | 0,00 | 149 594,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 594,71 | 0,00 | 0,00 | 89,16% | 0,22% |
| | | | 2030 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% | |
| | | | 6330 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% |
| | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 000,00 | 26 862,00 | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 472,00 | 30 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,44% | 0,04% |
| | | | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 122,56% | 0,03% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 2030 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 | 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 | 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 |
| 855 | 85501 | 2060 | RODZINA Świadczenie wychowawcze 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 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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.) Karta Dużej Rodziny | 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 Wspieranie rodziny | 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 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 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 | 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 | 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 | 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% |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 029 490,54 | 9 171 246,42 | 4 474 095,00 | 70 695,00 | 4 697 151,42 | 4 697 151,42 | 8 815 317,34 | 4 436 336,30 | 14 400,00 | 4 378 981,04 | 4 378 981,04 | 0,00 | 96,12% | 12,69% |
| | | | Gospodarka odpadami | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 648,84 | 4 418 648,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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% |
| | | | 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 | 0,01% | 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 | 0,03% | 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 | 0,02% | 0,02% |
| | | | 90004 | 6257 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 413 195,00 | 70 695,00 | 70 695,00 | 342 500,00 | 342 500,00 | 109 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287,46 | 3 287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 40 578,00 | 0,00 | 0,00 | 40 578,00 | 40 578,00 | 40 458,00 | 0,00 | 0,00 | 40 458,00 | 40 458,00 | 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% | |
| | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 987,51 | 19 987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | 0,03% |
| | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 987,50 | 19 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| | | 0970 | 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% | |
| | | | OGÓŁEM | 66 551 140,93 | 69 641 129,33 | 51 211 910,55 | 386 103,67 | 18 429 218,78 | 5 262 807,09 | 69 458 915,87 | 49 146 066,16 | 185 814,50 | 20 312 849,71 | 5 123 931,12 | 99,74% | 100,00% | |

Zestawienie wydatków za 2020 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie wydatków wg działów

| Lp. | Dział rozdz. & | 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 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | 232,04 | 46,41% | 0,00% |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 775 335,46 | 13 787 582,63 | 3 826 765,18 | 27,76% | 5,97% |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | 1 049 296,92 | 1 828 450,30 | 1 384 352,77 | 75,71% | 2,16% |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 465 237,53 | 1 968 820,92 | 1 658 345,31 | 84,23% | 2,59% |
| 5 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 430 474,00 | 534 274,01 | 253 222,08 | 47,40% | 0,40% |
| 6 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 208 708,04 | 10 271 588,62 | 8 489 120,29 | 82,65% | 13,25% |
| 7 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 332,00 | 50 689,69 | 48 728,59 | 96,13% | 0,08% |
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 213 397,97 | 1 503 197,97 | 1 319 606,91 | 87,79% | 2,06% |
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 619 600,00 | 629 600,00 | 337 282,69 | 53,57% | 0,53% |
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 489 890,00 | 375 890,00 | 253 890,00 | 67,54% | 0,40% |
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 416 189,22 | 19 169 114,94 | 15 243 772,09 | 79,52% | 23,79% |
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 120 770,00 | 1 364 022,08 | 912 484,57 | 66,90% | 1,42% |
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 735 689,00 | 4 291 166,10 | 3 806 292,75 | 88,70% | 5,94% |
| 14 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 437 678,00 | 463 726,89 | 426 479,42 | 91,97% | 0,67% |
| 15 | 855 | RODZINA | 7 138 803,54 | 7 280 399,93 | 7 055 151,22 | 96,91% | 11,01% |
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 197 682,72 | 20 526 995,37 | 16 991 536,64 | 82,78% | 26,52% |
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 783 600,00 | 1 820 616,00 | 1 440 224,86 | 79,11% | 2,25% |
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 794 800,00 | 654 800,00 | 623 005,99 | 95,14% | 0,97% |
| | | O G Ó Ł E M | 77 878 984,40 | 86 521 435,45 | 64 070 493,40 | 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 rozdz. & | 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 | O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | 232,04 | 46,41% | 0,00% |
| 2 | O1030 | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 232,04 | 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 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 775 335,46 | 13 787 582,63 | 3 826 765,18 | 27,76% | 5,97% |
| 6 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 308 000,00 | 348 000,00 | 332 249,61 | 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-sołectwa -Międzyzdroje) | 100 000,00 | 140 000,00 | 124 249,61 | 88,75% | 0,19% |
| 15 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 073 465,94 | 12 648 313,11 | 3 072 146,85 | 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 umieszcz.w pasie drog.urządz.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 Drogi wewnętrzne | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 Infrastruktura portowa | 380 869,52 | 431 269,52 | 420 400,72 | 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 Pozostała działalność | 0,00 | 360 000,00 | 1 968,00 | 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 TURYSTYKA | 1 049 296,92 | 1 828 450,30 | 1 384 352,77 | 75,71% | 2,16% |
| 91 | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 97 300,00 | 828 403,38 | 439 853,95 | 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 | 63095 Pozostała działalność | 951 996,92 | 1 000 046,92 | 944 498,82 | 94,45% | 1,47% |
| 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 przebierałni 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 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 465 237,53 | 1 968 820,92 | 1 658 345,31 | 84,23% | 2,59% |
| 198 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 133 100,00 | 530 715,58 | 275 689,88 | 51,95% | 0,43% |
| 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 | | | | | |
| 207 | | do sprzedaży | 0,00 | 5 675,00 | 5 675,00 | 100,00% | 0,01% |
| 208 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | |
| 209 | | analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie | | | | | |
| 210 | | inwentaryzacji budynków) | 50 000,00 | 67 002,66 | 61 578,60 | 91,90% | 0,10% |
| 211 | 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 | | | | | |
| 213 | | terytorialnego | 3 400,00 | 6 716,92 | 6 716,92 | 100,00% | 0,01% |
| 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% |
| 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 | | | | | |
| 217 | | osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 12 000,00 | 5 258,55 | 43,82% | 0,01% |
| 218 | | w tym: | | | | | |
| 219 | | pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia | | | | | |
| 220 | | lokali socjalnych | 15 000,00 | 12 000,00 | 5 258,55 | 43,82% | 0,01% |
| 221 | | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 222 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 19 150,00 | 16 212,32 | 84,66% | 0,03% |
| 223 | | w tym: | | | | | |
| 224 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 19 150,00 | 16 212,32 | 84,66% | 0,03% |
| 225 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | |
| 226 | | budżetowych | 23 200,00 | 57 891,00 | 39 867,00 | 68,87% | 0,06% |
| 227 | | w tym: | | | | | |
| 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% |
| 229 | | nabycie dz.nr 303 ul.Słowiańska | 0,00 | 29 991,00 | 29 991,00 | 100,00% | 0,05% |
| 230 | | zakup udziału w nieruchomości dz.70/19,obr.20 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% | 0,01% |
| 231 | 70095 | Pozostała działalność | 1 332 137,53 | 1 438 105,34 | 1 382 655,43 | 96,14% | 2,16% |
| 232 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| 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% |
| 234 | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | | | | | |
| 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% |
| 236 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 400,00 | 8 971,84 | 95,45% | 0,01% |
| 237 | | w tym: | | | | | |
| 238 | | budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 981,84 | 90,50% | 0,01% |
| 239 | | nagłośnienie Wikliny-Międzyzdrojski Budżet Obywat. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 990,00 | 99,80% | 0,01% |
| 240 | 4260 | zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 769,69 | 70,63% | 0,01% |
| 241 | 4270 | zakup usług remontowych | 120 588,03 | 172 074,03 | 153 421,80 | 89,16% | 0,24% |
| 242 | | w tym: | | | | | |
| 243 | | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie | | | | | |
| 244 | | gminy | 70 000,00 | 121 486,00 | 121 486,00 | 100,00% | 0,19% |
| 245 | | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica | 26 847,03 | 26 847,03 | 14 209,83 | 52,93% | 0,02% |
| 246 | | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wicko | 7 741,00 | 7 741,00 | 7 589,73 | 98,05% | 0,01% |
| 247 | | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Lubin | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 136,24 | 63,35% | 0,02% |
| 248 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 118 100,00 | 1 195 096,23 | 1 180 873,33 | 98,81% | 1,84% |
| 249 | | w tym: | | | | | |
| 250 | | wydatki związane z utrzymaniem.bud.i lokali mieszk. | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 086 856,53 | 98,81% | 1,70% |
| 251 | | koszty windykacji zaległych czynszów(PZM) | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 421,60 | 99,55% | 0,03% |
| 252 | | budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica | 600,00 | 600,00 | 492,00 | 82,00% | 0,00% |
| 253 | | wydatki związane z rozliczeniem zaliczki | | | | | |
| 254 | | na utrzymanie lokali komunalnych w 2020r.za 2019 r. | 0,00 | 71 996,23 | 71 996,23 | 100,00% | 0,11% |
| 255 | | wydatki związane z umową dzierżawy plaży | 0,00 | 2 000,00 | 1 107,00 | 55,35% | 0,00% |
| 256 | | inspektor nadzoru dla zadania naprawy dachu Wiklina | 0,00 | 3 000,00 | 2 999,97 | 100,00% | 0,00% |
| 257 | 4430 | różne opłaty i składki | 37 362,00 | 37 651,24 | 24 514,18 | 65,11% | 0,04% |
| 258 | | w tym: | | | | | |
| 259 | | opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 260 | | dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę | 20 000,00 | 20 289,24 | 20 278,16 | 99,95% | 0,03% |
| 261 | | dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22 | 770,00 | 770,00 | 662,16 | 85,99% | 0,00% |
| 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% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|
| 263 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 264 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 265 | | w tym: | 28 000,00 | 1 514,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 266 | | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie | | | | | |
| 267 | | gminy | 28 000,00 | 1 514,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 268 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 430 474,00 | 534 274,01 | 253 222,08 | 47,40% | 0,40% |
| 269 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 379 474,00 | 403 474,00 | 217 608,37 | 53,93% | 0,34% |
| 270 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 324,17 | 32,42% | 0,00% |
| 271 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 34 218,00 | 34 218,00 | 100,00% | 0,05% |
| 272 | 4300 | zakup usług pozostałych | 359 974,00 | 367 756,00 | 183 046,20 | 49,77% | 0,29% |
| 273 | | w tym: | | | | | |
| 274 | | plan zagospodarowania przestrzennego | 236 974,00 | 245 476,00 | 94 711,50 | 38,58% | 0,15% |
| 275 | | studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. | | | | | |
| 276 | | gminy Międzyzdroje | 62 000,00 | 62 000,00 | 55 800,00 | 90,00% | 0,09% |
| 277 | | decyzje o warunkach zabudowy | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 210,00 | 67,13% | 0,05% |
| 278 | | ogłoszenia prasowe z zakresu planowania | 6 000,00 | 5 280,00 | 2 324,70 | 44,03% | 0,00% |
| 279 | | opłata planistyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 280 | | prowadzenie spraw z zakresu planowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 281 | 4430 | różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 20,00 | 5,00% | 0,00% |
| 282 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 283 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 51 000,00 | 130 800,01 | 35 613,71 | 27,23% | 0,06% |
| 284 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 285 | 4300 | zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 124 799,99 | 33 296,10 | 26,68% | 0,05% |
| 286 | | w tym: | | | | | |
| 287 | | podziały gruntu | 35 000,00 | 110 599,99 | 27 798,00 | 25,13% | 0,04% |
| 288 | | wykazy zmian gruntowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 289 | | aktualizacja mapy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 290 | | inne | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 107,00 | 92,25% | 0,00% |
| 291 | | połączenie nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40% | 0,00% |
| 292 | | wznowienie granic nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 439,10 | 47,97% | 0,00% |
| 293 | | prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 294 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | 2,00% | 0,00% |
| 295 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 296 | | terytorialnego | 4 000,00 | 1 400,00 | 497,60 | 35,54% | 0,00% |
| 297 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz | | | | | |
| 298 | | osób fizycznych (zwrot kosztów wydzielenia | | | | | |
| 299 | | działki nr 301/2 i 302/2) | 0,00 | 3 600,02 | 1 800,01 | 50,00% | 0,00% |
| 300 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 208 708,04 | 10 271 588,62 | 8 489 120,29 | 82,65% | 13,25% |
| 301 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 359 320,45 | 415 139,58 | 363 658,19 | 87,60% | 0,57% |
| 302 | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych | | | | | |
| 303 | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | | | | |
| 304 | | z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 | | | | | |
| 305 | | ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej | | | | | |
| 306 | | wysokości | 0,00 | 1 754,46 | 1 754,46 | 100,00% | 0,00% |
| 307 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 308 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 000,00 | 311 372,96 | 269 400,93 | 86,52% | 0,42% |
| 309 | | w tym: | | | | | |
| 310 | | własne | 192 793,00 | 212 793,00 | 178 537,06 | 83,90% | 0,28% |
| 311 | | zlecone | 73 207,00 | 98 579,96 | 90 863,87 | 92,17% | 0,14% |
| 312 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 21 398,68 | 21 398,68 | 100,00% | 0,03% |
| 313 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 55 000,00 | 49 263,31 | 89,57% | 0,08% |
| 314 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 021,21 | 87,77% | 0,01% |
| 315 | 4140 | wpłaty na PFRON | 6 600,00 | 6 600,00 | 5 996,21 | 90,85% | 0,01% |
| 316 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 986,00 | 1 259,54 | 63,42% | 0,00% |
| 317 | | w tym: | | | | | |
| 318 | | własne | 3 000,00 | 1 986,00 | 1 259,54 | 63,42% | 0,00% |
| 319 | | zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 320 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 146,37 | 14,64% | 0,00% |
| 321 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 40,00 | 13,33% | 0,00% |
| 322 | 4440 | odpisy na zakład.fundusz św.socjal. | 5 720,45 | 5 813,48 | 5 813,48 | 100,00% | 0,01% |
| 323 | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych | | | | | |
| 324 | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | | | | |
| 325 | | z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 | | | | | |
| 326 | | ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej | | | | | |
| 327 | | wysokości | 0,00 | 200,00 | 185,00 | 92,50% | 0,00% |
| 328 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 714,00 | 714,00 | 100,00% | 0,00% |
| 329 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 330 | | korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 665,00 | 66,50% | 0,00% |
| 331 | 75022 | Rady gmin | 196 452,00 | 196 452,00 | 170 764,97 | 86,92% | 0,27% |
| 332 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 174 500,00 | 174 500,00 | 165 019,04 | 94,57% | 0,26% |
| 333 | | w tym: | | | | | |
| 334 | | diety radnych | 170 500,00 | 170 500,00 | 163 270,00 | 95,76% | 0,25% |
| 335 | | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 749,04 | 87,45% | 0,00% |
| 336 | | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 337 | 4190 | nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 338 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 000,00 | 2 194,93 | 21,95% | 0,00% |
| 339 | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | | |
| 340 | | (reprezentacyjne, szkolenia i inne) | 4 000,00 | 4 000,00 | 599,00 | 14,98% | 0,00% |
| 341 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 4 952,00 | 2 952,00 | 59,61% | 0,00% |
| 342 | 75023 | Urzędy gmin | 6 495 415,59 | 7 725 097,57 | 6 156 515,12 | 79,69% | 9,61% |
| 343 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 150,00 | 8 950,00 | 4 273,17 | 47,74% | 0,01% |
| 344 | | w tym: | | | | | |
| 345 | | odzież ochronna i robocza | 4 000,00 | 2 500,00 | 997,00 | 39,88% | 0,00% |
| 346 | | okulary korygujące wzrok-praca z monitorem | 5 750,00 | 5 750,00 | 2 750,00 | 47,83% | 0,00% |
| 347 | | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 400,00 | 700,00 | 526,17 | 75,17% | 0,00% |
| 348 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 640 000,00 | 3 754 411,74 | 3 297 735,59 | 87,84% | 5,15% |
| 349 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 228 761,67 | 228 761,67 | 100,00% | 0,36% |
| 350 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 623 000,00 | 651 364,78 | 566 898,31 | 87,03% | 0,88% |
| 351 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | |
| 352 | | Solidarnościowy | 89 000,00 | 86 615,05 | 61 631,59 | 71,16% | 0,10% |
| 353 | 4140 | wpłaty na PFRON | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 720,81 | 66,91% | 0,02% |
| 354 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 12 200,00 | 11 000,63 | 90,17% | 0,02% |
| 355 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 95 900,00 | 268 628,94 | 259 939,97 | 96,77% | 0,41% |
| 356 | | w tym: | | | | | |
| 357 | | materiały biurowe | 9 500,00 | 12 060,00 | 11 965,29 | 99,21% | 0,02% |
| 358 | | materiały biurowe - eksploatacyjne | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 496,04 | 99,95% | 0,01% |
| 359 | | inne artykuły papiernicze | 400,00 | 400,00 | 386,27 | 96,57% | 0,00% |
| 360 | | pozostałe środki trwale w użytkowaniu | 10 000,00 | 21 693,00 | 17 316,08 | 79,82% | 0,03% |
| 361 | | wydawnictwa i druki | 3 500,00 | 4 000,00 | 3 951,88 | 98,80% | 0,01% |
| 362 | | środki czystości | 9 000,00 | 10 440,00 | 10 357,50 | 99,21% | 0,02% |
| 363 | | reprezentacyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 878,95 | 88,79% | 0,01% |
| 364 | | inne | 4 000,00 | 5 350,00 | 3 440,97 | 64,32% | 0,01% |
| 365 | | prenumerata czasopism i prasy | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 777,69 | 97,22% | 0,01% |
| 366 | | zakup materiałów sygn. włamania i p.poż. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 367 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu | | | | | |
| 368 | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500,00 | 10 000,00 | 9 988,26 | 99,88% | 0,02% |
| 369 | | zakup programów komputerowych i licencji | 6 000,00 | 9 730,29 | 9 621,99 | 98,89% | 0,02% |
| 370 | | zakup akcesoriów komputerowych | 20 000,00 | 40 876,71 | 40 705,37 | 99,58% | 0,06% |
| 371 | | bhp | 500,00 | 500,00 | 475,75 | 95,15% | 0,00% |
| 372 | | adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33 | | | | | |
| 373 | | na obiekt wielofunkcyjny | 0,00 | 18 736,24 | 18 735,23 | 99,99% | 0,03% |
| 374 | | realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem | | | | | |
| 375 | | Covid-19 | 0,00 | 108 842,70 | 108 842,70 | 100,00% | 0,17% |
| 376 | 4260 | zakup energii | 31 500,00 | 26 500,00 | 19 053,24 | 71,90% | 0,03% |
| 377 | | w tym: | | | | | 0,00% |
| 378 | | energia | 25 000,00 | 20 000,00 | 15 024,87 | 75,12% | 0,02% |
| 379 | | woda | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 028,37 | 61,97% | 0,01% |
| 380 | 4270 | zakup usług remontowych | 26 600,00 | 23 600,00 | 15 077,38 | 63,89% | 0,02% |
| 381 | | w tym: | | | | | |
| 382 | | konserwacja maszyn i urządzeń | 3 000,00 | 2 100,00 | 2 045,50 | 97,40% | 0,00% |
| 383 | | konserwacja systemu łączności | 5 500,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% | 0,01% |
| 384 | | konserwacja systemu alarmowego | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 599,88 | 100,00% | 0,01% |
| 385 | | remont-budynek urzędu | 10 000,00 | 8 000,00 | 1 032,00 | 12,90% | 0,00% |
| 386 | | usługi serwisowe-sprzęt komputerowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 387 | | inne remonty | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 388 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 207,00 | 89,78% | 0,01% |
| 389 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 223 040,00 | 2 130 109,67 | 1 318 780,40 | 61,91% | 2,06% |
| 390 | | w tym: | | | | | |
| 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% |
| 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 sprężetowej | 100 000,00 | 50 000,00 | 13 320,90 | 26,64% | 0,02% |
| 451 | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 452 | 4300 zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 453 | 75056 Spis powszechny i inne | 0,00 | 20 824,00 | 12 800,56 | | |
| 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 | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 444 650,00 | 914 477,72 | 897 351,14 | 98,13% | 1,40% |
| 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% |
| 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% |
| 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 | raklami 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% |
| 483 | wydawnictwa Gminy Międzyzdroje | 6 000,00 | 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 | 75095 Pozostała działalność | 712 370,00 | 999 097,75 | 888 030,31 | 88,88% | 1,39% |
| 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, stymulowanie | | | | | |
| 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 | | Lokalnej 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 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | | | | | |
| 643 | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI | | | | | |
| 644 | | I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 332,00 | 50 689,69 | 48 728,59 | 96,13% | 0,08% |
| 645 | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy | | | | | |
| 646 | | państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 332,00 | 1 332,00 | 0,00 | 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 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 47 552,00 | 46 922,90 | 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 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | | | | | |
| 662 | | i sejmików województw, wybory wójtów, | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--|
| 663 | burmistrzów i prezydentów miast | | | | | | | |
| 664 | oraz referenda gminne, powiatowe | | | | | | | |
| 665 | i wojewódzkie | | 0,00 | 1 805,69 | 1 805,69 | 100,00% | 0,00% | |
| 666 | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 805,69 | 1 805,69 | 100,00% | 0,00% | |
| 667 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | | | | |
| 668 | | I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 213 397,97 | 1 503 197,97 | 1 319 606,91 | 87,79% | 2,06% | |
| 669 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | 0,10% | |
| 670 | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | | |
| 671 | | (siły wsparcia, paliwo, rekompensaty i inne) | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | 0,10% | |
| 672 | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 978,77 | 99,58% | 0,01% | |
| 673 | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 978,77 | 99,58% | 0,01% | |
| 674 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,16% | |
| 675 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | | |
| 676 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | | |
| 677 | | inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,16% | |
| 678 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 239 884,75 | 311 836,05 | 205 042,68 | 65,75% | 0,32% | |
| 679 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie | | | | | | |
| 680 | | lub dofinansowanie zadań zleconych | | | | | | |
| 681 | | do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | |
| 682 | | (dotacja dla OSP na wkład własny w realizację | | | | | | |
| 683 | | zadania "Zapewnienie gotowości bojowej | | | | | | |
| 684 | | jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej | | | | | | |
| 685 | | do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 686 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 000,00 | 52 000,00 | 39 609,99 | 76,17% | 0,06% | |
| 687 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 543,66 | 2 062,66 | 81,09% | 0,00% | |
| 688 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | | |
| 689 | | Solidarnościowy | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 690 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 37 107,64 | 36 022,71 | 97,08% | 0,06% | |
| 691 | 4190 | nagrody konkursowe | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 692 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 42 450,00 | 22 720,01 | 53,52% | 0,04% | |
| 693 | | w tym: | | | | | | |
| 694 | | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 42 450,00 | 22 720,01 | 53,52% | 0,04% | |
| 695 | 4260 | zakup energii | 9 740,00 | 13 740,00 | 8 447,45 | 61,48% | 0,01% | |
| 696 | | w tym: | | | | | | |
| 697 | | energia | 6 000,00 | 10 060,00 | 5 539,84 | 55,07% | 0,01% | |
| 698 | | woda | 300,00 | 240,00 | 42,73 | 17,80% | 0,00% | |
| 699 | | wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia | | | | | | |
| 700 | | garażowego w budynku Posterunku JRG PSP | | | | | | |
| 701 | | w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 | 3 440,00 | 3 440,00 | 2 864,88 | 83,28% | 0,00% | |
| 702 | 4270 | zakup usług remontowych | 23 500,00 | 20 400,00 | 12 828,10 | 62,88% | 0,02% | |
| 703 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% | 0,00% | |
| 704 | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 28 762,00 | 24 986,43 | 86,87% | 0,04% | |
| 705 | | w tym: | | | | | | |
| 706 | | OSP | 17 600,00 | 21 582,00 | 17 835,64 | 82,64% | 0,03% | |
| 707 | | samochód PICK UP lub SUV-Międzyzdrojski Budżet | | | | | | |
| 708 | | Obywatelski | 0,00 | 7 180,00 | 7 150,79 | 99,59% | 0,01% | |
| 709 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 91,43% | 0,00% | |
| 710 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 290,49 | 64,52% | 0,00% | |
| 711 | 4430 | różne opłaty składki | 4 500,00 | 6 100,00 | 5 074,84 | 83,19% | 0,01% | |
| 712 | | w tym: | | | | | | |
| 713 | | ubezpieczenia | 4 400,00 | 5 000,00 | 4 450,34 | 89,01% | 0,01% | |
| 714 | | inne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 715 | | samochód PICK UP lub SUV-Międzyzdrojski Budżet | | | | | | |
| 716 | | Obywatelski | 0,00 | 1 000,00 | 624,50 | 62,45% | 0,00% | |
| 717 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| 718 | | terytorialnego | 100,00 | 200,00 | 162,00 | 81,00% | 0,00% | |
| 719 | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane | | | | | | |
| 720 | | na rzecz osób prawnych i innych jednostek | | | | | | |
| 721 | | organizacyjnych | 3 762,75 | 3 762,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 722 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | | |
| 723 | | (Rozbiórka budynku starej remizy, budowa budynku | | | | | | |
| 724 | | nowej remizy wraz z centrum szkolenia straży | | | | | | |
| 725 | | pożarnej i z niezbędną infrastrukturą obsługującą | | | | | | |
| 726 | | budynek w działce o nr ewid.110, obr.10 Lubin) | 0,00 | 50 000,00 | 1 230,00 | 2,46% | 0,00% | |
| 727 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | | |
| 728 | | budżetowych (zakup samochodu typu PICK-UP | | | | | | |
| 729 | | lub SUV dla OSP Lubin)-Międzyzdrojski Budżet | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 730 | | Obywatelski | 50 000,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | 100,00% | 0,07% |
| 731 | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | |
| 732 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | | | |
| 733 | | i zakupów inwestycyjnych jednostek mie zaliczanych | | | | | |
| 734 | | do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% | 0,00% |
| 735 | 75414 | Obrona cywilna | 22 300,00 | 22 300,00 | 13 210,83 | 59,24% | 0,02% |
| 736 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 500,00 | 5 836,31 | 55,58% | 0,01% |
| 737 | 4260 | zakup energii | 300,00 | 300,00 | 286,11 | 95,37% | 0,00% |
| 738 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 641,32 | 44,02% | 0,00% |
| 739 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 500,00 | 4 305,00 | 95,67% | 0,01% |
| 740 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 741 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 142,09 | 28,42% | 0,00% |
| 742 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 743 | | korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 744 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 885 213,22 | 883 761,92 | 826 505,89 | 93,52% | 1,29% |
| 745 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 746 | | (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary) | 19 522,33 | 24 213,01 | 24 213,01 | 100,00% | 0,04% |
| 747 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 000,00 | 635 858,02 | 600 789,33 | 94,48% | 0,94% |
| 748 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 42 651,24 | 39 260,24 | 92,05% | 0,06% |
| 749 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 | 108 000,00 | 100 923,49 | 93,45% | 0,16% |
| 750 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | |
| 751 | | Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 384,12 | 89,90% | 0,02% |
| 752 | 4140 | wpłaty na PFRON | 13 200,00 | 13 200,00 | 10 924,33 | 82,76% | 0,02% |
| 753 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 446,51 | 11 608,14 | 86,33% | 0,02% |
| 754 | | w tym: | | | | | |
| 755 | | paliwo | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 396,63 | 93,30% | 0,01% |
| 756 | | inne materiały | 5 000,00 | 4 446,51 | 3 211,51 | 72,23% | 0,01% |
| 757 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 113,55 | 55,68% | 0,00% |
| 758 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 792,00 | 52,80% | 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 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 114 000,00 | 104 114,78 | 91,33% | 0,16% |
| 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 | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 2 300,00 | 1 753,96 | 76,26% | 0,00% |
| 772 | 4260 | zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe) | 1 000,00 | 2 300,00 | 1 753,96 | 76,26% | 0,00% |
| 773 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 619 600,00 | 629 600,00 | 337 282,69 | 53,57% | 0,53% |
| 774 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, | | | | | |
| 775 | | kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań | | | | | |
| 776 | | jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych | | | | | |
| 777 | | do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 544 600,00 | 554 600,00 | 337 282,69 | 60,82% | 0,53% |
| 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 | 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | | | | | |
| 802 | | | | | | |
| 803 | 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 804 | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 489 890,00 | 375 890,00 | 253 890,00 | 67,54% | 0,40% |
| 805 | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 236 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 253 890,00 | 253 890,00 | 253 890,00 | 100,00% | 0,40% |
| 811 | 2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| 812 | do budżetu państwa | 253 890,00 | 253 890,00 | 253 890,00 | 100,00% | 0,40% |
| 813 | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 416 189,22 | 19 169 114,94 | 15 243 772,09 | 79,52% | 23,79% |
| 814 | 80101 Szkoły podstawowe | 7 667 427,67 | 7 710 018,83 | 6 989 101,03 | 90,65% | 10,91% |
| 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 Solidarnościowy | 125 255,00 | 124 729,03 | 83 356,50 | 66,83% | 0,13% |
| 835 | w tym: | | | | | |
| 836 | szkoła nr 1 | 88 400,00 | 87 019,29 | 60 117,60 | 69,09% | 0,09% |
| 837 | szkoła nr 2 | 36 855,00 | 37 709,74 | 23 238,90 | 61,63% | 0,04% |
| 838 | 4140 wpłaty na PFRON (szkoła nr 1) | 33 400,00 | 14 700,00 | 417,00 | 2,84% | 0,00% |
| 839 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 11 100,00 | 7 600,00 | 68,47% | 0,01% |
| 840 | w tym: | | | | | |
| 841 | szkoła nr 1 | 4 000,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| 842 | szkoła nr 2 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 843 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 103 033,76 | 100 567,27 | 97,61% | 0,16% |
| 844 | w tym: | | | | | |
| 845 | szkoła nr 1 | 58 000,00 | 60 000,00 | 59 801,56 | 99,67% | 0,09% |
| 846 | szkoła nr 2 | 32 000,00 | 33 391,15 | 33 123,10 | 99,20% | 0,05% |
| 847 | zakup podręczników-dopłata do dotacji podręcznikowej dla szkół podstawowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 848 | szkoła nr 1-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0,00 | 5 426,14 | 5 426,14 | 100,00% | 0,01% |
| 849 | szkoła nr 2-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0,00 | 2 216,47 | 2 216,47 | 100,00% | 0,00% |
| 850 | 4211 zakup materiałów i wyposażenia | 11 828,26 | 18 828,26 | 18 828,26 | 100,00% | 0,03% |
| 851 | w tym: | | | | | |
| 852 | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji-szkoła nr 1 | 11 828,26 | 11 828,26 | 11 828,26 | 100,00% | 0,02% |
| 853 | Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy-szkoła nr 2 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 854 | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 141 877,85 | 141 675,43 | 99,86% | 0,22% |
| 855 | w tym: | | | | | |
| 856 | realizacja projektu "Zdalna szkoła | 0,00 | 59 992,00 | 59 858,00 | 99,78% | 0,09% |
| 857 | 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 | Energią w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 1 | 0,00 | 243 686,40 | 243 686,40 | 100,00% | 0,38% |
| 938 | wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania | | | | | |
| 939 | Energią w budynkach użyteczności publicznej-szkola nr 2 | 0,00 | 15 260,80 | 15 260,80 | 100,00% | 0,02% |
| 940 | 80104 Przedszkola | 2 194 343,64 | 2 225 482,47 | 1 917 198,32 | 86,15% | 2,99% |
| 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 | Energią w budynkach użyteczności publicznej) | 0,00 | 48 761,60 | 48 761,60 | 100,00% | 0,08% |
| 985 | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 185 715,00 | 187 810,47 | 165 022,91 | 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 | 80110 | Gimnazja | 48 000,00 | 48 000,00 | 39 500,02 | 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 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 85 000,00 | 85 000,00 | 75 524,15 | 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 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 203,77 | 72 203,77 | 62 081,53 | 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 | | 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 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 033 629,53 | 1 094 617,53 | 839 845,52 | 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 | | | | | |
| 1055 | | 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 | | | | | |
| 1061 | | (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 | | | | | |
| 1084 | | (przedszkole) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | | | | | |
| 1091 | | (przedszkole) | 200,00 | 200,00 | 69,20 | 34,60% | 0,00% |
| 1092 | 4430 | różne opłaty i składki | | | | | |
| 1093 | | (przedszkole) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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 | | | | | |
| 1100 | | korpusu służby cywilnej (przedszkole) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1101 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 1102 | | (zakup i montaż uchylnych kociołków elektrycznych | | | | | |
| 1103 | | do kuchni-przedszkole) | 0,00 | 18 000,00 | 17 401,43 | 96,67% | 0,03% |
| 1104 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | | |
| 1105 | | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | | | | |
| 1106 | | dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | | | | | |
| 1107 | | w szkołach podstawowych i innych formach | | | | | |
| 1108 | | wychowania przedszkolnego | 158 756,61 | 358 619,57 | 339 389,29 | 94,64% | 0,53% |
| 1109 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 1110 | | (szkoła nr 2) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 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 | | | | | |
| 1122 | | Solidarnościowy | 3 889,54 | 6 069,81 | 5 553,43 | 91,49% | 0,01% |
| 1123 | | w tym: | | | | | |
| 1124 | | przedszkole | 3 889,54 | 3 889,54 | 3 373,16 | 86,72% | 0,01% |
| 1125 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 2 180,27 | 2 180,27 | 100,00% | 0,00% |
| 1126 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| 1127 | | (przedszkole) | 0,00 | 10 000,00 | 9 941,22 | 99,41% | 0,02% |
| 1128 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek (przedszkole) | 0,00 | 11 282,54 | 11 116,19 | 98,53% | 0,02% |
| 1129 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | | |
| 1130 | | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1131 | | dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 413 400,00 | 510 787,60 | 494 938,33 | 96,90% | 0,77% |
| 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 | | szkoła nr 1 | 321 000,00 | 327 274,21 | 327 268,72 | 100,00% | 0,51% |
| 1136 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 72 625,38 | 72 625,38 | 100,00% | 0,11% |
| 1137 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 | 24 500,00 | 16 546,06 | 67,53% | 0,03% |
| 1138 | | w tym: | | | | | |
| 1139 | | szkoła 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 | | szkoła nr 1 | 59 400,00 | 60 134,74 | 54 871,37 | 91,25% | 0,09% |
| 1143 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 15 436,84 | 15 436,84 | 100,00% | 0,02% |
| 1144 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | |
| 1145 | | Solidarnościowy | 8 500,00 | 10 816,43 | 8 189,96 | 75,72% | 0,01% |
| 1146 | | w tym: | | | | | |
| 1147 | | szkoła nr 1 | 8 500,00 | 8 604,72 | 5 978,25 | 69,48% | 0,01% |
| 1148 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 2 211,71 | 2 211,71 | 100,00% | 0,00% |
| 1149 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1150 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1151 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | | |
| 1152 | | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | | | | |
| 1153 | | dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | | | | | |
| 1154 | | dotychczasowego gimnazjum prowadzonych | | | | | |
| 1155 | | w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, | | | | | |
| 1156 | | technikach, szkołach policealnych,branżowych | | | | | |
| 1157 | | szkołach I i II stopnia i klasach | | | | | |
| 1158 | | dotychczasowej zasadniczej szkoły | | | | | |
| 1159 | | zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach | | | | | |
| 1160 | | I stopnia oraz szkołach artystycznych | 13 400,00 | 13 400,00 | 1 825,45 | 13,62% | 0,00% |
| 1161 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1162 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 1) | 11 200,00 | 11 200,00 | 1 537,85 | 13,73% | 0,00% |
| 1163 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1) | 1 900,00 | 1 900,00 | 264,36 | 13,91% | 0,00% |
| 1164 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | |
| 1165 | | Solidarnościowy | | | | | |
| 1166 | | (szkoła nr 1) | 300,00 | 300,00 | 23,24 | 7,75% | 0,00% |
| 1167 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa | | | | | |
| 1168 | | do bezpłatnego dostępu do podręczników, | | | | | |
| 1169 | | materiałów edukacyjnych lub materiałów | | | | | |
| 1170 | | ćwiczeniowych | 0,00 | 49 255,07 | 48 022,08 | 97,50% | 0,07% |
| 1171 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49 255,07 | 48 022,08 | 97,50% | 0,07% |
| 1172 | | w tym: | | | | | |
| 1173 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 41 535,45 | 40 318,55 | 97,07% | 0,06% |
| 1174 | | szkoła 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 | 80195 | Pozostała działalność | 5 562 313,00 | 6 813 919,63 | 4 271 323,46 | 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 | | szkoła nr 2 | 400,00 | 424,00 | 423,01 | 99,77% | 0,00% |
| 1180 | | szkoła 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 | | szkoła nr 2 | 41 077,00 | 42 672,00 | 42 509,62 | 99,62% | 0,07% |
| 1184 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 127 000,00 | 127 000,00 | 110 173,01 | 86,75% | 0,17% |
| 1185 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 690,00 | 11 690,00 | 11 627,99 | 99,47% | 0,02% |
| 1186 | | w tym: | | | | | |
| 1187 | | szkoła nr 2 | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 336,44 | 98,42% | 0,01% |
| 1188 | | szkoła 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 | | szkoła nr 2 | 9 033,00 | 9 288,00 | 2 030,03 | 21,86% | 0,00% |
| 1192 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 23 300,00 | 23 300,00 | 20 137,76 | 86,43% | 0,03% |
| 1193 | | eksperci egzaminacyjni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1194 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | |
| 1195 | | Solidarnościowy | 3 300,00 | 3 336,00 | 2 870,08 | 86,03% | 0,00% |
| 1196 | | w tym: | | | | | |
| 1197 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 870,08 | 86,97% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 1198 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1199 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 51 280,00 | 47 680,00 | 21 546,36 | 45,19% | 0,03% |
| 1200 | | w tym: | | | | | |
| 1201 | | eksperci egzaminacyjni | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 079,00 | 53,95% | 0,00% |
| 1202 | | szkoła nr 2 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 222,36 | 88,82% | 0,01% |
| 1203 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 465,00 | 9,30% | 0,00% |
| 1204 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 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 | | szkoła nr 2 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 136,29 | 63,13% | 0,00% |
| 1211 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 15 500,00 | 22 200,00 | 21 563,63 | 97,13% | 0,03% |
| 1212 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 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 | | szkoła nr 2 | 3 100,00 | 1 470,00 | 478,84 | 32,57% | 0,00% |
| 1217 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 75 200,00 | 75 200,00 | 66 453,13 | 88,37% | 0,10% |
| 1218 | 4270 | zakup usług remontowych | | | | | |
| 1219 | | (szkoła 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 | | | | | |
| 1226 | | oświatowych | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1227 | | realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja | | | | | |
| 1228 | | w sieci ponad granicami" | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1229 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 1230 | | (szkoła nr 1- hala sportowa) | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 275,51 | 55,46% | 0,00% |
| 1231 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. | 72 843,00 | 72 843,00 | 72 843,00 | 100,00% | 0,11% |
| 1232 | | w tym: | | | | | |
| 1233 | | szkoła nr 1-nauczyciele emeryci | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 100,00% | 0,08% |
| 1234 | | szkoła nr 2-nauczyciele emeryci | 7 293,00 | 7 293,00 | 7 293,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1235 | | przedszkole-nauczyciele emeryci | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1236 | | szkoła nr 2-boisko | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1237 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1238 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 4 713 690,00 | 5 959 216,63 | 3 493 653,79 | 58,63% | 5,45% |
| 1239 | | w tym: | | | | | |
| 1240 | | termomodernizacja obiektów szkolnych | | | | | |
| 1241 | | na terenie Gminy Międzyzdroje | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 268 610,00 | 72,64% | 5,10% |
| 1242 | | budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 | | | | | |
| 1243 | | w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia | | | | | |
| 1244 | | Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu | | | | | |
| 1245 | | Szczecińskiego | 3 690,00 | 17 931,63 | 17 931,63 | 100,00% | 0,03% |
| 1246 | | adaptacja budynku przy ul.Kolejowej nr 33 | | | | | |
| 1247 | | w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny | 110 000,00 | 45 000,00 | 39 852,00 | 88,56% | 0,06% |
| 1248 | | budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 | | | | | |
| 1249 | | w Wapnicy-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 727,08 | 99,45% | 0,08% |
| 1250 | | budowa placu zabaw pn "Na leśnej górze" | | | | | |
| 1251 | | przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- | | | | | |
| 1252 | | Międzyzdrojski Budżet Obywatelski | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 533,58 | 95,07% | 0,07% |
| 1253 | | rozbudowa Przedszkola Publicznego o dwa | | | | | |
| 1254 | | oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem | | | | | |
| 1255 | | terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1256 | | przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej | | | | | |
| 1257 | | nr 2 w Wapnicy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1258 | | uporządkowanie i zagospodarowanie terenu | | | | | |
| 1259 | | (górnego boisko) przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach | 0,00 | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00% | 0,08% |
| 1260 | | zagospodarowanie terenu przy Szkole | | | | | |
| 1261 | | Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej | 0,00 | 36 285,00 | 10 000,00 | 27,56% | 0,02% |
| 1262 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 1263 | | (budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 | | | | | |
| 1264 | | w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|-------|--|--|
| 1265 | | Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu | | | | | | | |
| 1266 | | Szczecińskiego) | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00% | 0,40% | | |
| 1267 | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,16% | | |
| 1268 | | w tym: | | | | | | | |
| 1269 | | budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 | | | | | | | |
| 1270 | | w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia | | | | | | | |
| 1271 | | Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu | | | | | | | |
| 1272 | | Szczecińskiego-budżet państwa | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 0,07% | | |
| 1273 | | budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 | | | | | | | |
| 1274 | | w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia | | | | | | | |
| 1275 | | Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu | | | | | | | |
| 1276 | | Szczecińskiego-wkład własny | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | 0,09% | | |
| 1277 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 120 770,00 | 1 364 022,08 | 912 484,57 | 66,90% | 1,42% | | |
| 1278 | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1279 | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1280 | | w tym: | | | | | | | |
| 1281 | | sfinansowanie środowiskowych usług | | | | | | | |
| 1282 | | zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- | | | | | | | |
| 1283 | | dorosłych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1284 | | sfinansowanie środowiskowych usług | | | | | | | |
| 1285 | | zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami | | | | | | | |
| 1286 | | psychicznymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1287 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 121 400,00 | 121 400,00 | 62 231,85 | 51,26% | 0,10% | | |
| 1288 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1289 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | | | |
| 1290 | | Solidarnościowy | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1291 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 345,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1292 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 16 500,00 | 6 595,05 | 39,97% | 0,01% | | |
| 1293 | 4300 | zakup usług pozostałych | 119 900,00 | 79 544,00 | 55 636,80 | 69,94% | 0,09% | | |
| 1294 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 933 870,00 | 1 089 422,08 | 718 433,84 | 65,95% | 1,12% | | |
| 1295 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 690,00 | 135 690,00 | 118 970,65 | 87,68% | 0,19% | | |
| 1296 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 138,30 | 83,98% | 0,01% | | |
| 1297 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37 750,00 | 37 750,00 | 31 224,91 | 82,71% | 0,05% | | |
| 1298 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | | | |
| 1299 | | Solidarnościowy | 5 370,00 | 5 370,00 | 3 731,91 | 69,50% | 0,01% | | |
| 1300 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 327 520,00 | 307 520,00 | 241 778,97 | 78,62% | 0,38% | | |
| 1301 | | w tym: | | | | | | | |
| 1302 | | umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia | 248 140,00 | 226 140,00 | 163 778,97 | 72,42% | 0,26% | | |
| 1303 | | wynagrodzenia członków GKRPA | 79 380,00 | 81 380,00 | 78 000,00 | 95,85% | 0,12% | | |
| 1304 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 770,00 | 65 770,00 | 62 059,81 | 94,36% | 0,10% | | |
| 1305 | 4220 | zakup środków żywności | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 942,68 | 24,64% | 0,01% | | |
| 1306 | 4260 | zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 416,56 | 26,04% | 0,00% | | |
| 1307 | 4300 | zakup usług pozostałych | 229 200,00 | 382 252,08 | 139 428,66 | 36,48% | 0,22% | | |
| 1308 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 3 200,00 | 2 432,80 | 76,03% | 0,00% | | |
| 1309 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | | | |
| 1310 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 108 770,00 | 108 770,00 | 99 694,83 | 91,66% | 0,16% | | |
| 1311 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 25,03 | 1,67% | 0,00% | | |
| 1312 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 2 100,00 | 500,00 | 23,81% | 0,00% | | |
| 1313 | 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 | 85195 | Pozostała działalność | 53 500,00 | 141 200,00 | 119 818,88 | 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 Międzyzdroje 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 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 735 689,00 | 4 291 166,10 | 3 806 292,75 | 88,70% | 5,94% |
| 1333 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 289 920,00 | 289 920,00 | 280 811,22 | 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 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 42 000,00 | 1 250 295,38 | 1 057 526,47 | 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(wkł.wł.) | 0,00 | 372 299,38 | 238 699,73 | 64,11% | 0,37% |
| 1359 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | | | | | |
| 1360 | | w rodzinie | 46 402,00 | 46 402,00 | 45 272,40 | 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 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane | | | | | |
| 1370 | | za osoby pobierające niektóre świadczenia | | | | | |
| 1371 | | z pomocy społecznej oraz za osoby | | | | | |
| 1372 | | uczestniczące w zajęciach w centrum | | | | | |
| 1373 | | integracji społecznej | 11 241,00 | 11 241,00 | 11 101,19 | 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 | 85214 | Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz | | | | | |
| 1379 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 000,00 | 207 500,00 | 186 369,98 | 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 | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 75 000,00 | 71 967,60 | 66 804,73 | 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 | 85216 | Zasiłki stałe | 98 000,00 | 135 000,00 | 134 969,07 | 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 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 063 425,50 | 1 108 224,97 | 1 009 565,70 | 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 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 640,00 | 49 835,49 | 49 738,94 | 99,81% | 0,08% |
| 1405 | 4110 | składki na ubezpieczenia 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 | | | | | |
| 1421 | | 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 | | | | | |
| 1425 | | korpusu służby cywilnej (w tym dofin.wyk 3 320 zł) | 4 000,00 | 10 040,00 | 6 286,50 | 62,61% | 0,01% |
| 1426 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | | | |
| 1427 | | usługi opiekuńcze | 788 600,50 | 815 900,50 | 682 362,64 | 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 | | | | | |
| 1447 | | Solidarnościowy | 17 447,00 | 17 856,92 | 6 039,62 | 33,82% | 0,01% |
| 1448 | | w tym: | | | | | |
| 1449 | | zadania zlecone | 860,00 | 859,92 | 859,92 | 100,00% | 0,00% |
| 1450 | | zadania własne | 16 587,00 | 16 177,00 | 4 494,50 | 27,78% | 0,01% |
| 1451 | | z dotacji zadania własne -Opieka 75+ | 0,00 | 410,00 | 342,60 | 83,56% | 0,00% |
| 1452 | | wkład własny Opieka 75+ | 0,00 | 410,00 | 342,60 | 83,56% | 0,00% |
| 1453 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1454 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 5 000,00 | 1 890,00 | 37,80% | 0,00% |
| 1455 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 827,67 | 22,37% | 0,00% |
| 1456 | 4430 | różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1457 | 4440 | odpisy na zakład. fundusz św.socjal. | 13 600,00 | 17 052,86 | 17 029,11 | 99,86% | 0,03% |
| 1458 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 1459 | 3110 | świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 1460 | | w tym: | | | | | |
| 1461 | | posiłek dla potrzebujących-z dotacji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 1462 | | posiłek dla potrzebujących-budżet gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 1463 | 85295 | Pozostała działalność | 37 100,00 | 304 714,65 | 281 509,35 | 92,38% | 0,44% |
| 1464 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 1465 | | terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--|--|
| 1466 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | | | |
| 1467 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | | | |
| 1468 | | działalność pożytku publicznego | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 100,00% | 0,06% | | |
| 1469 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 275,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1470 | | w tym: | | | | | | | |
| 1471 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji | 0,00 | 2 619,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1472 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny | 0,00 | 656,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1473 | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | | | | | | | |
| 1474 | | Solidarnościowy | 0,00 | 468,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1475 | | w tym: | | | | | | | |
| 1476 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1477 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1478 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 985,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1479 | | w tym: | | | | | | | |
| 1480 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. z dotacji | 0,00 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1481 | | podejmowanie zadań z zakresu pomocy społ. wkł.własny | 0,00 | 3 795,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1482 | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 025,02 | 95,48% | 0,02% | | |
| 1483 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 234 385,90 | 234 384,33 | 100,00% | 0,37% | | |
| 1484 | | w tym: | | | | | | | |
| 1485 | | Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu | | | | | | | |
| 1486 | | "Senior+" /Klubu "Senior+" -z dotacji | 0,00 | 149 596,28 | 149 594,71 | 100,00% | 0,23% | | |
| 1487 | | Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu | | | | | | | |
| 1488 | | "Senior+" /Klubu "Senior+"- wkład własny | 0,00 | 84 789,62 | 84 789,62 | 100,00% | 0,13% | | |
| 1489 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 437 678,00 | 463 726,89 | 426 479,42 | 91,97% | 0,67% | | |
| 1490 | 85401 | Świetlice szkolne | 328 194,00 | 356 060,89 | 343 107,42 | 96,36% | 0,54% | | |
| 1491 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | |
| 1492 | | (szkoła nr 2) | 3 254,00 | 3 854,00 | 3 829,32 | 99,36% | 0,01% | | |
| 1493 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 188,00 | 258 565,26 | 248 896,88 | 96,26% | 0,39% | | |
| 1494 | | w tym: | | | | | | | |
| 1495 | | szkoła nr 1 | 198 100,00 | 220 376,20 | 219 955,46 | 99,81% | 0,34% | | |
| 1496 | | szkoła nr 2 | 40 088,00 | 38 189,06 | 28 941,42 | 75,78% | 0,05% | | |
| 1497 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 374,00 | 19 374,00 | 17 367,87 | 89,65% | 0,03% | | |
| 1498 | | w tym: | | | | | | | |
| 1499 | | szkoła nr 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 477,61 | 90,49% | 0,02% | | |
| 1500 | | 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 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | | | | | | | |
| 1518 | | wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | | | | |
| 1519 | | szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 880,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 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 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | | | | | | | |
| 1523 | | socjalnym | 24 000,00 | 34 862,00 | 14 336,00 | 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 | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | | | | | | | |
| 1529 | | motywacyjnym | 62 704,00 | 42 704,00 | 38 936,00 | 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 | 85495 | Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 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 | 855 | Rodzina | 7 138 803,54 | 7 280 399,93 | 7 055 151,22 | 96,91% | 11,01% |
| 1540 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 100 000,00 | 4 947 174,00 | 4 839 857,56 | 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 | dotądowe 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 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | | | | | |
| 1555 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | | | | | |
| 1556 | | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 363 970,00 | 1 601 011,81 | 1 584 598,05 | 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 | dotądowe 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.społeczne pracownika-zad.własne | 23 450,00 | 23 450,00 | 21 567,66 | 91,97% | 0,03% |
| 1571 | | składki na ub.społeczne 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 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 344,90 | 160,90 | 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 | 85504 | Wspieranie rodziny | 280 015,00 | 281 415,00 | 232 542,71 | 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 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 310 618,54 | 307 179,22 | 266 316,49 | 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 | 85508 | Rodziny zastępcze | 39 000,00 | 35 300,00 | 34 495,72 | 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 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35 200,00 | 65 700,00 | 65 619,81 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 1668 | | | | | | | | | |
| 1669 | | | | | | | | | |
| 1670 | | | | | | | | | |
| 1671 | | | | | | | | | |
| 1672 | | | | | | | | | |
| 1673 | | | | 5 000,00 | 17 275,00 | 16 304,68 | 94,38% | 0,03% | |
| 1674 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 5 000,00 | 17 275,00 | 16 304,68 | 94,38% | 0,03% | |
| 1675 | 85595 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 25 000,00 | 15 255,30 | 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 pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat. | | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 849,84 | 99,99% | 0,00% | |
| 1679 | | zakup drukarki Międzyzdrojska Karta Mieszkańca | | 0,00 | 10 000,00 | 9 919,95 | 99,20% | 0,02% | |
| 1680 | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 150,00 | 13 150,00 | 3 485,51 | 26,51% | 0,01% | |
| 1681 | | w tym: | | | | | | | |
| 1682 | | Międzyzdrojska Karta Mieszkańca | | 0,00 | 10 000,00 | 335,51 | 3,36% | 0,00% | |
| 1683 | | Festyn rodzinny"Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat. | | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 1684 | | | | | | | | | |
| 1685 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | | | |
| 1686 | | I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| 1687 | | | | 18 197 682,72 | 20 526 995,37 | 16 991 536,64 | 82,78% | 26,52% | |
| 1688 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90 000,00 | 90 000,00 | 65 228,25 | 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 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 5 188 657,04 | 5 312 318,94 | 4 200 529,16 | 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 | | prowadzenie 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 prokuratorskiego | | 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% |
| 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 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 477 870,00 | 2 632 717,07 | 2 462 521,84 | 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 | | | 0,00% |
| 1769 | | w tym: | | | | | |
| 1770 | | zakup pługa | 23 370,00 | 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% |
| 1778 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 420 040,08 | 8 939 788,22 | 8 245 065,84 | 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 dptyczące 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 należytych 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 | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 413 195,00 | 119 305,50 | 28,87% | 0,19% |
| 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 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 985 000,00 | 1 125 649,47 | 704 233,36 | 62,56% | 1,10% | | |
| 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 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 330 000,00 | 636 970,00 | 636 383,00 | 99,91% | 0,99% | | |
| 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 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | | | | | | |
| 1904 | | środków z opłat i kar za korzystanie | | | | | | | |
| 1905 | | ze środowiska | 59 000,00 | 22 006,06 | 20 856,61 | 94,78% | 0,03% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 1915 | | urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, | | | | | | | |
| 1916 | | zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników | | | | | | | |
| 1917 | | przyrody | 9 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1918 | | ogłoszenia, broszury | 500,00 | 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% | | |
| 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% |
| 1925 | 4610 | koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 65,46 | 0,07 | 0,11% | 0,00% |
| 1926 | 90095 | Pozostała działalność | 647 115,60 | 1 354 350,61 | 537 413,08 | 39,68% | 0,84% |
| 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 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | |
| 2068 | | NARODOWEGO | 2 783 600,00 | 1 820 616,00 | 1 440 224,86 | 79,11% | 2,25% | | |
| 2069 | 92109 | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby | 2 030 000,00 | 1 196 000,00 | 833 598,08 | 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 | Biblioteki | 570 600,00 | 570 600,00 | 570 600,00 | 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 | Archiwa | 0,00 | 6 516,00 | 3 768,24 | 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 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 5 000,00 | 3 800,00 | 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 | Pozostała działalność | 83 000,00 | 42 500,00 | 28 458,54 | 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 Neptunalia-Międzyzdrojski | | | | | |
| 2134 | | Budżet Obywatelski | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2135 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 794 800,00 | 654 800,00 | 623 005,99 | 95,14% | 0,97% |
| 2136 | 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 40 000,00 | 39 975,00 | 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 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 774 800,00 | 614 800,00 | 583 030,99 | 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 | | OGÓLEM | 77 878 984,40 | 86 521 435,45 | 64 070 493,40 | 74,05% | 100,00% |

| 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 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 zwiążane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | Investycje 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 307,00 | 1 278,99 | 1 278,99 | 0,00 | 1 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 947,20 | 258 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 947,20 | 258 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Przedszkola | 2 225 482,47 | 1 917 198,32 | 1 868 436,72 | 1 561 062,13 | 280 080,75 | 0,00 | 4 064,84 | 23 229,00 | 0,00 | 0,00 | 48 761,60 | 48 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 064,84 | 4 064,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 456 296,30 | 1 322 728,10 | 1 322 728,10 | 1 322 728,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 125 156,69 | 84 567,95 | 84 567,95 | 84 567,95 | 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 | 208 466,08 | 127 719,74 | 127 719,74 | 127 719,74 | 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 | 21 427,66 | 19 413,76 | 19 413,76 | 19 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4140 | wpłaty na PFRON | 17 000,00 | 13 213,00 | 13 213,00 | 0,00 | 13 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 6 632,58 | 6 632,58 | 6 632,58 | 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 | 43 900,00 | 43 893,35 | 43 893,35 | 0,00 | 43 893,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 744,65 | 19 744,65 | 19 744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 744,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 484,35 | 3 484,35 | 3 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | zakup środków dydaktycznych | 8 000,00 | 7 876,35 | 7 876,35 | 0,00 | 7 876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | zakup energii | 60 000,00 | 45 513,21 | 45 513,21 | 0,00 | 45 513,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 150,80 | 46 150,80 | 0,00 | 46 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 0,00 | 3 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 67 195,40 | 50 575,49 | 50 575,49 | 0,00 | 50 575,49 | 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 | 2 000,00 | 1 913,56 | 1 913,56 | 0,00 | 1 913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 490,37 | 490,37 | 0,00 | 490,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 400,00 | 1 070,33 | 1 070,33 | 0,00 | 1 070,33 | 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. | 58 449,74 | 58 449,74 | 58 449,74 | 0,00 | 58 449,74 | 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 | 8 100,00 | 6 772,56 | 6 772,56 | 0,00 | 6 772,56 | 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 | 1 500,00 | 688,99 | 688,99 | 0,00 | 688,99 | 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 | 48 761,60 | 48 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 761,60 | 48 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 187 810,47 | 165 022,91 | 165 022,91 | 149 194,34 | 9 994,97 | 0,00 | 5 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 5 833,60 | 5 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 407,03 | 121 541,77 | 121 541,77 | 121 541,77 | 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 | 10 080,00 | 6 192,38 | 6 192,38 | 6 192,38 | 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 | 27 068,96 | 19 714,64 | 19 714,64 | 19 714,64 | 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 | 3 623,48 | 1 745,55 | 1 745,55 | 1 745,55 | 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 | 1 496,99 | 1 496,99 | 0,00 | 1 496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 366,98 | 366,98 | 0,00 | 366,98 | 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. | 8 131,00 | 8 131,00 | 8 131,00 | 0,00 | 8 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | | Gimnazja | 48 000,00 | 39 500,02 | 39 500,02 | 39 500,02 | 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 | 40 100,00 | 33 181,24 | 33 181,24 | 33 181,24 | 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 | 6 900,00 | 5 703,85 | 5 703,85 | 5 703,85 | 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 | 1 000,00 | 614,93 | 614,93 | 614,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 85 000,00 | 75 524,15 | 75 524,15 | 0,00 | 0,00 | 75 524,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 75 524,15 | 75 524,15 | 0,00 | 0,00 | 75 524,15 | 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 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: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | | | | | | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 203,77 | 62 081,53 | 62 081,53 | 0,00 | 62 081,53 | 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 | 17 978,77 | 13 298,49 | 13 298,49 | 0,00 | 13 298,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 4410 podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 017,91 | 1 017,91 | 0,00 | 1 017,91 | 0,00 | 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 | | 48 225,00 | 47 765,13 | 47 765,13 | 0,00 | 47 765,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 094 617,53 | 839 845,52 | 822 444,09 | 550 109,37 | 269 514,70 | 0,00 | 2 820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 401,43 | 17 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 520,00 | 2 820,02 | 2 820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 486,14 | 434 287,41 | 434 287,41 | 0,00 | 434 287,41 | 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 | | | |
| | | | | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 386,66 | 29 865,60 | 29 865,60 | 0,00 | 29 865,60 | 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 | | | |
| | | | | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 79 052,03 | 71 688,96 | 71 688,96 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 961,70 | 7 221,76 | 7 221,76 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 7 045,64 | 7 045,64 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 401,43 | 17 401,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 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 | 358 619,57 | 339 389,29 | 339 389,29 | 310 831,88 | 21 057,41 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 079,16 | 259 950,37 | 259 950,37 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 47 688,06 | 45 328,08 | 45 328,08 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 069,81 | 5 553,43 | 5 553,43 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | | | | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 510 787,60 | 494 938,33 | 494 938,33 | 494 938,33 | 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 | 399 899,59 | 399 894,10 | 399 894,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 | 16 546,06 | | | | 16 546,06 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 75 571,58 | 70 308,21 | | | | 70 308,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 816,43 | 8 189,96 | | | | 8 189,96 | 0,00 | 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 | 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 | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | | | | | | | | | | |
| 80152 | 4040 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 13 400,00 | 1 825,45 | 1 825,45 | 1 825,45 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | 80153 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 255,07 | 48 022,08 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 49 255,07 | 48 022,08 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 80195 | 4040 | | Pozostała działalność | 6 813 919,63 | 4 271 323,46 | 422 669,67 | 210 894,85 | 211 351,81 | 0,00 | 423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 653,79 | 3 848 653,79 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 824,00 | 423,01 | 423,01 | 423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,01 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 4190 nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 478,21 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 493 653,79 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 851 | 4300 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 364 022,08 | 912 484,57 | 912 484,57 | 402 844,74 | 509 639,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Lecznictwo psychiatryczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 4300 zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 85153 | 4110 | | Zwalczanie narkomanii | 121 400,00 | 62 231,85 | 62 231,85 | 0,00 | 62 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 126,00 | 0,00 | 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 | 885,00 | 0,00 | 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 | 24 345,00 | 0,00 | 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 | 16 500,00 | 6 595,05 | 6 595,05 | 6 595,05 | 0,00 | 6 595,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 zakup usług pozostałych | 79 544,00 | 55 636,80 | | | | | | | | | | | | | 55 636,80 | 55 636,80 | 0,00 | 55 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85154 | 4010 | | | | | | | | | | | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 089 422,08 | 718 433,84 | 718 433,84 | 402 844,74 | 315 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 690,00 | 118 970,65 | | | | | | | 118 970,65 | 118 970,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 138,30 | 7 138,30 | 7 138,30 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 37 750,00 | 31 224,91 | 31 224,91 | 31 224,91 | 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: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 370,00 | 3 731,91 | 3 731,91 | 3 731,91 | 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 | 307 520,00 | 241 778,97 | 241 778,97 | 241 778,97 | 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 | 65 770,00 | 62 059,81 | 62 059,81 | 62 059,81 | 0,00 | 62 059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 16 000,00 | 3 942,68 | 3 942,68 | 3 942,68 | 0,00 | 3 942,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 600,00 | 416,56 | 416,56 | 416,56 | 0,00 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 382 252,08 | 139 428,66 | 139 428,66 | 139 428,66 | 0,00 | 139 428,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 2 432,80 | 2 432,80 | 2 432,80 | 0,00 | 2 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 108 770,00 | 99 694,83 | 99 694,83 | 99 694,83 | 0,00 | 99 694,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 0,00 | 25,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 3 100,00 | 3 099,23 | 3 099,23 | 3 099,23 | 0,00 | 3 099,23 | 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 | 10 300,00 | 3 989,50 | 3 989,50 | 3 989,50 | 0,00 | 3 989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 141 200,00 | 119 818,88 | 119 818,88 | 119 818,88 | 0,00 | 119 818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 96 920,00 | 95 501,88 | 95 501,88 | 95 501,88 | 0,00 | 95 501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 280,00 | 24 317,00 | 24 317,00 | 24 317,00 | 0,00 | 24 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 291 166,10 | 3 806 292,75 | 2 551 037,91 | 1 525 448,74 | 506 820,75 | 61 429,37 | 457 339,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 254,84 | 1 255 254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 289 920,00 | 280 811,22 | 280 811,22 | 280 811,22 | 0,00 | 280 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. | 289 920,00 | 280 811,22 | 280 811,22 | 280 811,22 | 0,00 | 280 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 1 250 295,38 | 1 057 526,47 | 36 655,96 | 0,00 | 12 326,59 | 24 329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 870,51 | 1 020 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 24 329,37 | 24 329,37 | 24 329,37 | 0,00 | 24 329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. | 13 000,00 | 12 326,59 | 12 326,59 | 12 326,59 | 0,00 | 12 326,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 513,38 | 1 020 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 870,51 | 1 020 870,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 46 402,00 | 45 272,40 | 45 272,40 | 42 497,27 | 2 775,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 800,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 2 212,00 | 0,00 | 2 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 370,00 | 6 115,17 | 6 115,17 | 6 115,17 | 0,00 | 6 115,17 | 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 | 900,00 | 870,10 | 870,10 | 870,10 | 0,00 | 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 344,87 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 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 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 775,13 | 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: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 241,00 | 11 101,19 | 11 101,19 | 0,00 | 11 101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4130 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 241,00 | 11 101,19 | 11 101,19 | 0,00 | 11 101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 500,00 | 186 369,98 | 186 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 207 500,00 | 186 369,98 | 186 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 71 967,60 | 66 804,73 | 66 804,73 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 66 775,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 71 967,60 | 66 804,73 | 66 804,73 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 66 775,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 135 000,00 | 134 969,07 | 134 969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 135 000,00 | 134 969,07 | 134 969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 108 224,97 | 1 009 565,70 | 1 009 565,70 | 836 346,26 | 170 005,52 | 0,00 | 3 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 213,92 | 3 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 681 910,50 | 643 702,71 | 643 702,71 | 643 702,71 | 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 | 49 835,49 | 49 738,94 | 49 738,94 | 49 738,94 | 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 | 129 400,00 | 118 539,63 | 118 539,63 | 118 539,63 | 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 | 18 350,00 | 10 414,98 | 10 414,98 | 10 414,98 | 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 | 30 000,00 | 21 752,00 | 21 752,00 | 0,00 | 21 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 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 | 49 434,47 | 46 015,89 | 46 015,89 | 0,00 | 46 015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | zakup energii | 22 000,00 | 13 411,00 | 13 411,00 | 0,00 | 13 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 57 633,97 | 57 633,97 | 0,00 | 57 633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 790,94 | 2 790,94 | 0,00 | 2 790,94 | 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 | 258,11 | 258,11 | 0,00 | 258,11 | 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 | 1 750,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 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 świad. socj. | 14 404,51 | 14 404,51 | 14 404,51 | 0,00 | 14 404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4480 | | podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 961,00 | 3 961,00 | 0,00 | 3 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 36,35 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 000,00 | 1 906,25 | 1 906,25 | 0,00 | 1 906,25 | 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 | 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 | |
| | 4700 | | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 10 040,00 | 6 286,50 | 6 286,50 | 0,00 | 6 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 815 900,50 | 682 362,64 | 682 362,64 | 646 605,21 | 19 746,78 | 0,00 | 16 010,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 600,00 | 16 010,65 | 16 010,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010,65 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 854 | | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 881,96 | 517 083,18 | 517 083,18 | 517 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 40 947,14 | 40 894,43 | 40 894,43 | 40 894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 561,62 | 82 587,98 | 82 587,98 | 82 587,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 856,92 | 6 039,62 | 6 039,62 | 6 039,62 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 827,67 | 827,67 | 0,00 | 827,67 | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | odpisy na zaklad. fundusz świad. socj. | 17 052,86 | 17 029,11 | 17 029,11 | 0,00 | 17 029,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85430 | Pomoc w zakresie żywienia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85495 | Pozostała działalność | 304 714,65 | 281 509,35 | 47 125,02 | 0,00 | 10 025,02 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 384,33 | 234 384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 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 | 3 275,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 234 384,33 | 234 384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85401 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne | 463 726,89 | 426 479,42 | 426 479,42 | 343 053,32 | 26 324,78 | 0,00 | 57 101,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 384,33 | 234 384,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85401 | Świetlice szkolne | 356 060,89 | 343 107,42 | 343 107,42 | 323 853,32 | 15 424,78 | 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 |
| | | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 854,00 | 3 829,32 | 3 829,32 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 19 374,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 19 200,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 862,00 | 14 336,00 | 14 336,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 85416 | inne formy pomocy dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 862,00 | 14 336,00 | 14 336,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 34 862,00 | 14 336,00 | 14 336,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 3240 | stypendia dla uczniów | 42 704,00 | 38 936,00 | 38 936,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 85495 | Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | |
| | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 855 | 85501 | | RODZINA | 7 280 399,93 | 7 055 151,22 | 7 055 151,22 | 545 933,17 | 213 936,16 | 0,00 | 6 295 281,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 947 174,00 | 4 839 857,56 | 4 839 857,56 | 32 550,25 | 9 269,75 | 0,00 | 4 798 037,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 601 011,81 | 1 584 598,05 | 1 584 598,05 | 228 692,03 | 17 071,86 | 0,00 | 1 338 834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 338 847,00 | 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 | 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 | 9 909,48 | 9 050,65 | 9 050,65 | 0,00 | 9 050,65 | 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 | | Karta Dużej Rodziny | 344,90 | 160,90 | 160,90 | 0,00 | 160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | | Wspieranie rodziny | 281 415,00 | 232 542,71 | 232 542,71 | 70 087,78 | 5 544,76 | 0,00 | 156 910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 610,17 | 610,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 198 400,00 | 156 300,00 | 156 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 360,00 | 55 250,71 | 55 250,71 | 55 250,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 096,48 | 3 862,44 | 3 862,44 | 3 862,44 | 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 | 10 550,00 | 9 932,02 | 9 932,02 | 9 932,02 | 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 | 1 505,00 | 1 042,61 | 1 042,61 | 1 042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 | 1 927,75 | 1 927,75 | 0,00 | 1 927,75 | 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 | 500,00 | 403,52 | 403,52 | 0,00 | 403,52 | 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 | 629,72 | 629,72 | 0,00 | 629,72 | 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 | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 307 179,22 | 266 316,49 | 266 316,49 | 214 603,11 | 50 213,38 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 4040 dodatkowe 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 |
| | | | 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 |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.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 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy | 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 |
| | | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 15 255,30 | 15 255,30 | 0,00 | 15 255,30 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 526 995,37 | 16 991 536,64 | 8 982 851,91 | 283 137,95 | 8 286 575,28 | 388 833,18 | 0,00 | 24 305,50 | 0,00 | 0,00 | 8 008 684,73 | 8 008 684,73 | 6 934 865,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 312 318,94 | 4 200 529,16 | 3 982 290,59 | 282 047,35 | 3 700 243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 238,57 | 218 238,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 000,00 | 219 813,19 | 219 813,19 | 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 |
| | | | 4040 dodatkowe 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 |
| | | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 40 564,43 | 40 564,43 | 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 |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 4 624,47 | 4 624,47 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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: | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | koszty postępowanie sądowego i 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 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 982,20 | 1 982,20 | 0,00 | 1 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek bud. | 317 000,00 | 56 491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 491,80 | 56 491,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6150 | wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy | 173 000,00 | 161 746,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 746,77 | 161 746,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 632 717,07 | 2 462 521,84 | 2 400 591,69 | 0,00 | 2 400 591,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 930,15 | 61 930,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 21 345,42 | 21 345,42 | 0,00 | 21 345,42 | 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 484 044,99 | 2 378 873,27 | 2 378 873,27 | 0,00 | 2 378 873,27 | 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 | 6 500,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 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 | 33 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6150 | wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy | 64 201,08 | 61 930,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 930,15 | 61 930,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 939 788,22 | 8 245 065,84 | 1 154 252,93 | 0,00 | 1 154 252,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 812,91 | 7 090 812,91 | 6 745 776,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4260 | zakup energii | 14 000,00 | 8 138,97 | 8 138,97 | 0,00 | 8 138,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 172 000,00 | 162 932,15 | 162 932,15 | 0,00 | 162 932,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 078 221,85 | 980 437,41 | 980 437,41 | 0,00 | 980 437,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 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 | 588,03 | 284,40 | 284,40 | 0,00 | 284,40 | 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 | 355 750,00 | 345 036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 036,25 | 345 036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 912 770,57 | 3 908 274,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 274,87 | 3 908 274,87 | 3 908 274,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 399 113,77 | 2 837 501,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 501,79 | 2 837 501,79 | 2 837 501,79 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 413 195,00 | 119 305,50 | 24 305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 305,50 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 019,56 | 12 543,86 | 12 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 566,96 | 2 156,31 | 2 156,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 078,48 | 244,83 | 244,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 8 960,50 | 8 960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6237 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 342 500,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki inwestycyjne | z tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 125 649,47 | 704 233,36 | 685 783,36 | 0,00 | 685 783,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 86 368,14 | 86 368,14 | 0,00 | 86 368,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 500 000,00 | 344 277,11 | 344 277,11 | 0,00 | 344 277,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 285 967,47 | 213 417,21 | 213 417,21 | 0,00 | 213 417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 45 682,00 | 41 720,90 | 41 720,90 | 0,00 | 41 720,90 | 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 | 200 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 636 970,00 | 636 383,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 383,00 | 306 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 306 970,00 | 306 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 383,00 | 306 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 006,06 | 20 856,61 | 20 856,61 | 1 090,60 | 19 766,01 | 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 | 442,81 | 442,81 | 442,81 | 442,81 | 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 | 647,79 | 647,79 | 647,79 | 647,79 | 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 | 20 850,00 | 19 765,94 | 19 765,94 | 0,00 | 19 765,94 | 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 | 65,46 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 354 350,61 | 537 413,08 | 319 542,98 | 0,00 | 260 709,80 | 58 833,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 870,10 | 217 870,10 | 94 088,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 58 833,18 | 58 833,18 | 0,00 | 0,00 | 58 833,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 475,50 | 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 | 0,00 |
| | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 207,35 | 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 | 0,00 |
| | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 742,47 | 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 | 0,00 |
| | 4127 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 599,65 | 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 | 0,00 |
| | 4129 | | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 377,58 | 12 376,28 | 12 376,28 | 0,00 | 12 376,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | zakup energii | 52 000,00 | 42 933,95 | 42 933,95 | 0,00 | 42 933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 122 851,08 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 188 906,35 | 94 790,55 | 94 790,55 | 0,00 | 94 790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 4400 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 46 701,25 | 46 701,25 | 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 | 34 389,30 | 34 389,30 | 34 389,30 | 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 | 59 699,55 | 59 699,55 | 59 699,55 | 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 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 | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 921 | | 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 | 0,00 | 77 080,00 | 77 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 820 616,00 | 1 440 224,86 | 1 436 424,86 | 0,00 | 18 726,78 | 1 417 698,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92116 Biblioteki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 92117 Archiwa | 6 516,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Pozostała działalność | 42 500,00 | 28 458,54 | 28 458,54 | 0,00 | 14 958,54 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92601 KULTURA FIZYCZNA | 654 800,00 | 623 005,99 | 623 005,99 | 4 721,93 | 54 972,91 | 513 000,00 | 50 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 Obiekty sportowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 614 800,00 | 583 030,99 | 583 030,99 | 4 721,93 | 14 997,91 | 513 000,00 | 50 311,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3250 stypendia różne | 52 794,75 | 50 311,15 | 50 311,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OGÓLEM | | | | 86 521 435,45 | 64 070 493,40 | 47 496 671,41 | 17 821 976,24 | 18 658 828,60 | 2 870 018,12 | 7 263 527,39 | 545 038,37 | 0,00 | 337 282,69 | 16 573 821,99 | 16 573 821,99 | 7 654 286,10 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 |
| Przychody ogółem: | | | 17 658 079,72 | 17 658 079,72 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 777 773,60 | 777 773,60 |
| 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 |

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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 119 403,96 | 104 484,88 |
| 750-75011-2010 | Urzędy wojewódzkie | 98 579,96 | 91 684,32 |
| 750-75056-2010 | Spis powszechny i inne | 20 824,00 | 12 800,56 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 884,00 | 46 922,90 |
| 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 255,07 | 48 022,08 |
| 801-80153-2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 255,07 | 48 022,08 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 878 509,35 | 825 664,94 |
| 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 |
| 855 | RODZINA | 6 623 835,71 | 6 471 511,77 |
| 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 |
| | OGÓŁEM | 7 719 888,09 | 7 496 606,57 |

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

| 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | | razem dział 855 | 6 623 835,71 | 6 471 511,77 | 140 730,89 | 37 609,16 | 0,00 | 6 293 171,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | 7 719 888,09 | 6 713 615,34 | 291 699,46 | 88 977,82 | 0,00 | 6 332 938,06 | 0,00 | 782 170,78 |

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 | | |

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.

**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 |

**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 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|---|---------------|------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90017 | 6210 | zakup 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 |

**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 Ostroficach | 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 |

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. | | Przypis netto | Zaległość na 31.12.2020r. | | |
| 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)

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem | w tym wobec: | |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | sektora finansów publicznych | banków komercyjnych |
| Zobowiązania ogółem | 20 685 736,87 | 3 869 926,86 | 12 750 500,00 |
| 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 | | |

Realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2020-2035)

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | 2020 r. | | % wskaźnik kol.8/7 | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 100 603 799,09 | 30 181 341,93 | 17 977 256,06 | 59,56% | 16 600 225,76 | 6 134 679,72 | 5 365 080,47 | 3 593 954,99 | 1 348 506,00 | 1 380 811,00 | 1 497 921,00 | 2 032 826,00 | 1 182 327,00 | 26 377,00 | 16 335,00 | 16 405,00 | 16 475,00 | 16 550,00 | 16 630,00 |
| 1a | wydatki bieżące | | | | 54 297 026,45 | 6 365 144,74 | 4 568 200,43 | 71,77% | 6 446 080,09 | 3 648 278,64 | 3 051 179,39 | 1 285 404,00 | 1 156 806,00 | 1 189 111,00 | 1 221 221,00 | 1 146 126,00 | 1 182 327,00 | 26 377,00 | 16 335,00 | 16 405,00 | 16 475,00 | 16 550,00 | 16 630,00 |
| 1b | wydatki majątkowe | | | | 46 306 772,64 | 23 816 197,19 | 13 409 055,63 | 56,30% | 10 154 145,67 | 2 486 401,08 | 2 313 901,08 | 2 308 550,99 | 191 700,00 | 191 700,00 | 276 700,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm.) z tego: | | | | 14 952 154,68 | 9 223 659,81 | 8 253 740,73 | 89,48% | 4 858 741,84 | 243 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 1 142 011,95 | 363 546,92 | 224 016,97 | 61,62% | 589 764,76 | 71 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej | Szkola Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach | 2017 | 2020 | 83 936,09 | 20 081,02 | 11 828,26 | 58,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej | Szkola Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach | 2019 | 2021 | 202 296,66 | 144 364,21 | 144 364,21 | 100,00% | 25 267,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej | Szkola Podstawowa nr 2 w Wapnicy | 2019 | 2021 | 120 304,20 | 74 756,69 | 43 519,00 | 58,21% | 24 397,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam cel:optimalizacja efektywności energetycznej i dążenie do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 224 200,00 | 46 650,00 | 0,00 | 0,00% | 142 400,00 | 35 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 24 900,00 | 13 920,00 | 10 293,50 | 73,95% | 6 225,00 | 4 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 128 250,00 | 56 775,00 | 14 012,00 | 24,68% | 40 350,00 | 31 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią cel:zwiększenie atrakcyjności gminy | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 63 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Centrum wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych cel:zwiększenie atrakcyjności gminy | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Polsko-niemiecka edukacja w sieci-pomną granicami cel:walka z pandemią | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 233 125,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 231 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 13 810 142,73 | 8 860 112,89 | 8 029 723,76 | 90,63% | 4 268 977,08 | 172 500,00 | 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 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach cel:zwiększenie atrakcyjności miasta | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2016 | 2021 | 11 901 044,01 | 7 667 634,34 | 7 090 812,91 | 92,48% | 3 755 527,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2020 | 349 907,09 | 333 996,92 | 330 040,37 | 98,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego cel:rozwój infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2020 | 381 541,63 | 372 931,63 | 372 931,63 | 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 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego cel:rozwój infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2020 | 101 150,00 | 95 000,00 | 94 088,85 | 99,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 67 500,00 | 45 000,00 | 66,67% | 30 000,00 | 22 500,00 | 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 |
| 1.1.2.6 | Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 625 000,00 | 275 000,00 | 50 000,00 | 18,18% | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 261 500,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00% | 218 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Remont zabytkowej wieżyczki cel:ochrona zabytków | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 5 000,00 | 3 800,00 | 76,00% | 65 000,00 | 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2020 r. | | % wskaźnik kol.8/7 | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1. | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 85 651 644,41 | 20 957 682,12 | 9 723 515,33 | 46,40% | 11 741 483,92 | 5 891 149,72 | 5 365 080,47 | 3 593 954,99 | 1 348 506,00 | 1 380 811,00 | 1 497 921,00 | 2 032 826,00 | 1 182 327,00 | 26 377,00 | 16 335,00 | 16 405,00 | 16 475,00 | 16 550,00 | 16 630,00 |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 53 155 014,50 | 6 001 597,82 | 4 344 183,46 | 72,38% | 5 856 315,33 | 3 577 248,64 | 3 051 179,39 | 1 285 404,00 | 1 156 806,00 | 1 189 111,00 | 1 221 221,00 | 1 146 126,00 | 1 182 327,00 | 26 377,00 | 16 335,00 | 16 405,00 | 16 475,00 | 16 550,00 | 16 630,00 |
| 1.3.1.1. | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi cel:zapewnienie odbioru odpadów | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2021 | 20 451 271,02 | 1 968 851,89 | 1 549 546,32 | 78,70% | 1 447 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego cel:uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2011 | 2022 | 1 505 933,78 | 260 974,00 | 110 209,50 | 42,23% | 407 376,50 | 236 800,00 | 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 |
| 1.3.1.3. | Utrzymanie przystani jachtowej cel:zwiększenie atrakcyjności terenu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2023 | 4 109 746,03 | 380 869,52 | 370 056,82 | 97,16% | 415 816,97 | 419 975,14 | 424 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4. | Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę cel: utrzymanie publicznej plaży | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2030 | 267 229,57 | 20 289,24 | 20 278,16 | 99,95% | 21 080,00 | 22 132,00 | 23 245,00 | 24 408,00 | 25 631,00 | 26 914,00 | 28 267,00 | 29 680,00 | 31 163,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5. | Obsługa ratownicza cel: bezpieczeństwo | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2029 | 8 942 490,32 | 552 000,00 | 552 000,00 | 100,00% | 585 617,00 | 603 185,00 | 621 281,00 | 639 919,00 | 659 117,00 | 678 890,00 | 699 257,00 | 720 235,00 | 741 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6. | Utrzymanie plaży wraz z przejściami cel: utrzymanie publicznej plaży | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2029 | 3 951 918,00 | 206 500,00 | 201 107,00 | 97,39% | 274 435,00 | 282 608,00 | 291 026,00 | 301 697,00 | 308 628,00 | 317 827,00 | 327 302,00 | 337 061,00 | 349 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7. | Obsługa Strefy Płatnego Parkowania cel: bezpieczeństwo, estetyka | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2020 | 2 557 791,74 | 481 000,00 | 480 712,80 | 99,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8. | Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności, dostęp do internetu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2022 | 551 368,36 | 45 152,00 | 39 253,75 | 86,94% | 54 500,00 | 14 600,00 | 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 |
| 1.3.1.9. | Dzierżawa części działki nr 42/6, obręb 22 cel:zapewnienie dojazdu do posesji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2016 | 2035 | 20 795,21 | 770,00 | 662,16 | 85,99% | 810,00 | 850,00 | 895,00 | 940,00 | 990,00 | 1 040,00 | 1 095,00 | 1 150,00 | 1 210,00 | 1 270,00 | 1 335,00 | 1 405,00 | 1 475,00 | 1 550,00 | 1 630,00 |
| 1.3.1.10. | Prowadzenie audytu wewnętrznego cel:badanie dokumentów | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2021 | 129 766,05 | 22 140,00 | 20 295,00 | 91,67% | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11. | Obsługa prawna cel:doradztwo | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2021 | 1 031 560,08 | 163 860,00 | 161 323,18 | 98,45% | 186 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12. | Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-Przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwo-Międzyzdroje cel:zapewnienie dojazdu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2016 | 2023 | 912 785,15 | 140 000,00 | 124 249,61 | 88,75% | 156 000,00 | 182 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13. | Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicico przeznaczonej na urządzenie placu zabaw cel:urządzenie placu zabaw | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2027 | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14. | Użyczenie pomieszczenia garażowego w budynku Posterunku JRG PSP w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25 cel:działalność statutowa OSP | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2017 | 2027 | 32 834,26 | 3 440,00 | 2 864,88 | 83,28% | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15. | Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały".Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola, remont Alei Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny i zagospodarowania przyległego skweru zieleni na dz.nr 256, obr.20 Międzyzdroje cel:realizacja zadań inwestycyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2027 | 123 145,45 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16. | Użyczenie działek przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J" cel:realizacja zadania inwestycyjnego | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2027 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17. | Utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów cel:ochrona zwierząt | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2017 | 2027 | 788 602,63 | 78 000,00 | 53 833,18 | 69,02% | 79 000,00 | 80 000,00 | 81 000,00 | 82 000,00 | 83 000,00 | 84 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18. | Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe cel.zachowanie ciągłości usług informatycznych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2018 | 2022 | 476 084,78 | 179 627,00 | 158 281,32 | 88,12% | 71 586,00 | 25 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19. | Dzierżawa części działek nr 163/7 i nr 164/1 obręb 16 miasta Międzyzdroje cel:zapewnienie komunikacji-droga G.Pom.Las | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2018 | 2022 | 14 195,38 | 3 792,00 | 3 573,86 | 94,25% | 3 982,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20. | Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności | Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | 2019 | 2021 | 8 872,02 | 4 440,00 | 3 727,54 | 83,95% | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykazanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | od | do | | 2020 r. | | % wskaźnik kol.8/7 | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych cel:zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2023 | 2 287 800,00 | 571 950,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | |
| 1.3.1.22 | Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" cel:zwiększenie atrakcyjności terenów | Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 370 000,00 | 185 000,00 | 148 521,07 | 80,28% | 185 000,00 | 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 | |
| 1.3.1.23 | Dostawa paliw płynnych cel:zapewnienie ciągłości transportu | Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 528 000,00 | 160 000,00 | 113 876,80 | 71,17% | 200 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.24 | System monitorowania pojazdów "Progress" cel: zapewnienie transmisji danych z rejestratorów | Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | 2020 | 2023 | 2 250,00 | 500,00 | 310,40 | 62,08% | 750,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.25 | Użyczenie części działek 431/3,430/3, na realizację zadania "Budowa przyłączy wod kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych,w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2029 | 295 000,00 | 25 000,00 | 2 736,45 | 10,95% | 26 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 | 33 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.26 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje cel:zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 80 600,00 | 62 000,00 | 55 800,00 | 90,00% | 18 600,00 | 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 | |
| 1.3.1.27 | Stypendia szkolne cel:zapewnienie pomocy dla uczniów | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 49 000,00 | 24 000,00 | 3 474,00 | 14,48% | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.28 | Ubezpieczenie mienia gminnego oraz członków OSP cel:zapewnienie ochrony majątku gminnego i członków OSP | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 78 520,00 | 38 920,00 | 29 350,34 | 75,41% | 39 600,00 | 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 | |
| 1.3.1.29 | Prowadzenie ogrzewalnia dla osób bezdomnych cel:zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 24 329,37 | 81,10% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.30 | Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących cel:zachowanie ciągłości informatycznej | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 122 100,00 | 76 500,00 | 62 563,31 | 81,78% | 45 600,00 | 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 | |
| 1.3.1.31 | Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku | Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 66 400,00 | 33 200,00 | 19 439,00 | 58,55% | 33 200,00 | 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 | |
| 1.3.1.32 | Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku | Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy | 2020 | 2021 | 9 233,00 | 3 663,00 | 3 586,00 | 97,90% | 5 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.33 | Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku | Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 070,33 | 71,36% | 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 | |
| 1.3.1.34 | Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 3 500,00 | 1 750,00 | 880,00 | 50,29% | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.35 | Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku | Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 24 720,00 | 12 360,00 | 7 255,00 | 58,70% | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.36 | Usługi doradztwa podatkowego cel:zapewnienie prawidłowego funkcjonowania | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2024 | 790 767,17 | 158 767,17 | 15 448,80 | 9,73% | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.37 | Użyczenie części działek 268/3 i 268/4 na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy,w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje" cel:poprawa walorów turystyczno-rekreacyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2030 | 105 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.38 | Dostęp telekomunikacyjny w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej cel:zapewnienie łączności | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2021 | 2035 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 1.3.1.39 | Obsługa bankowa budżetu Gminy cel:zapewnienie funkcjonowania | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2022 | 221 000,00 | 21 000,00 | 3 567,51 | 16,99% | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.40 | Zakup usług zdrowotnych cel:ochrona zdrowia | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2021 | 2022 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.41 | Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje cel:wyznaczenie granic | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 36 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 18 000,00 | 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 | |
| 1.3.1.42 | Finansowanie działalności Klubu Senior+ cel:zapewnienie opieki osób | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2021 | 2023 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.43 | Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi cel:zapewnienie opieki osób | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2023 | 1 443 534,50 | 39 782,00 | 0,00 | 0,00% | 467 917,50 | 467 917,50 | 467 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Wykazanie wydatków | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | od | do | | 2020 r. | | % wskaźnik kol.8/7 | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 32 496 629,91 | 14 956 084,30 | 5 379 331,87 | 35,97% | 5 885 168,59 | 2 313 901,08 | 2 313 901,08 | 2 308 550,99 | 191 700,00 | 191 700,00 | 276 700,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2009 | 2021 | 5 875 538,06 | 5 600 000,00 | 971,06 | 0,02% | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.2 | Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin, Swinoujście cel:zabezpieczenie dostaw wody | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2020 | 828 610,18 | 78 000,00 | 77 080,00 | 98,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ulicy Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2024 | 6 060 770,31 | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje cel:zmniejszenie kosztów ogrzewania | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2020 | 6 397 985,17 | 4 500 000,00 | 3 268 610,00 | 72,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.5 | Nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach cel:zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2022 | 2028 | 1 886 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 166 700,00 | 886 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2020 | 1 558 528,84 | 1 526 548,84 | 1 450 752,36 | 95,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.7 | Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec cel:realizacja zadań własnych gminy | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2024 | 405 000,00 | 173 000,00 | 161 746,77 | 93,50% | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.8 | Umowa leasingu-zakup zamiatarki cel:realizacja zadań własnych gminy | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2024 | 432 779,77 | 64 201,08 | 61 930,15 | 96,46% | 64 201,08 | 64 201,08 | 64 201,08 | 58 850,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.9 | Adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny cel:przystosowanie budynku do potrzeb społecznych i administracyjnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2020 | 54 963,00 | 45 000,00 | 39 852,00 | 88,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 267 225,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% | 132 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.11 | Projekt budowlany dla zadania "Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody przy ul.Przy Wodociągach 3 w Międzyzdrojach, w tym budowa zbiornika wody surowej V=2x200m3,zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x500 m3 oraz infrastruktury towarzyszącej" cel:poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2021 | 2027 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.12 | Budowa ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim o długości 2,436 km, w ramach projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica etap IV"-Samorząd Województwa cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 64 400,19 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00% | 56 150,19 | 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 | | |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka budynku starej remizy, budowa budynku nowej remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą obsługującą budynek w działce o nr ewid.110, obr.10 Lubin cel:bezpieczeństwo,estetyka | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2022 | 2 134 832,69 | 50 000,00 | 1 230,00 | 2,46% | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | od | do | | 2020 r. | | % wskaźnik kol.8/7 | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 W Wapnicy cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną cel.zwiekszenie liczby dzieci przyjmowanych do żłobka | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 2 621 378,32 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 421 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.16 | Budowa odcinka drogi ul.Zwirowej (ok.400 m) wraz z mediami,na terenie działki nr 143 obręb Wiccko,gmina Międzyzdroje cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.17 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (budżet gminy) cel.zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 862 688,38 | 382 799,38 | 238 699,73 | 62,36% | 479 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.18 | Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego) cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 62 570,00 | 36 285,00 | 10 000,00 | 27,56% | 26 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.20 | Urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 480 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.21 | Budowa parkingu przy ul.Krótkiej cel.zapewnienie miejsc postojowych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 720 000,00 | 360 000,00 | 1 968,00 | 0,01 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.22 | Na szlaku Ottonowym-punkt informac i spotkań w Lubinie,na działkach 169/1 i 169/2 cel.poprawa infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2020 | 2021 | 58 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.23 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51, obręb 0019 Międzyzdroje cel.zapewnienie obsługi systemu zagospodarowania odpadów | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2019 | 2021 | 1 019 460,00 | 317 000,00 | 56 491,80 | 0,18 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |

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 | | |
| 900 | | | 3 400,00 | | 3 287,46 | |
| | 90019 | | 3 400,00 | | 3 287,46 | |
| | | O640 | 0,00 | | 676,57 | |
| | | O690 | 3 400,00 | | 2 610,00 | |
| | | O910 | 0,00 | | 0,89 | |
| 900 | | | | 22 006,06 | | 20 856,61 |
| | 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 |

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 |
| 900 | | | 4 400 000,00 | | 4 418 648,84 | |
| | 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 | |
| 900 | | | | 5 312 318,94 | | 4 200 529,16 |
| | 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 |

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 |
| 756 | | | 870 000,00 | | 938 564,09 | |
| | 75618 | | 870 000,00 | | 938 564,09 | |
| | | 0480 | 870 000,00 | | 938 564,09 | |
| 851 | | | | 1 210 822,08 | | 780 665,69 |
| | 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 |

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

| <i>w złotych</i> | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---------------|------------|
| 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 |

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 |
| 600 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 60016 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6350 | 0,00 | | 0,00 | |
| 600 | | | | 1 526 548,84 | | 1 450 752,36 |
| | 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"

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 |
| 801 | | | 16 818,16 | | 0,00 | |
| | 80101 | | 16 818,16 | | 0,00 | |
| | | 2701 | 16 818,16 | | 0,00 | |
| 801 | | | | 239 201,92 | | 199 711,47 |
| | 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 Effectively-Green Energy

**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 |