

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2021 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2021 rok

Dochody Gminy za 2021 r. wyniosły (128,26 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	87 347 453,30
wydatki (69,39 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	65 704 582,75
nadwyżka budżetu wynosi	21 642 870,55

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	5 200 000,00	697 203,00
D1.3. Wolne środki	12 097 489,71	12 097 489,71
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	5 648 301,73	5 648 301,73
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	4 491 699,46	4 491 699,46
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	31 237,69	31 237,69
D1.7. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00
razem	<u>27 668 728,59</u>	<u>22 965 931,59</u>
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	370 974,86	370 974,86
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00
D2.4. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00
razem	<u>1 077 974,86</u>	<u>877 974,86</u>
3. Przychody minus rozchody wynoszą	26 590 753,73	22 087 956,73

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	51 451 655,61	53 474 269,15	103,93%	61,22%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 930,52	757 484,32	304,30%	0,87%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	115 000,00	108 184,32	94,07%	0,12%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
3. nadpłata z rozliczenia kosztów 2020r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	52 780,70		0,06%

	4.finansowanie uszkodzeń drogowych	0,00	495 000,00		0,57%
	5.odszkodowanie	0,00	935,30		0,00%
	6.środki otrzymane na zadanie "Przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje"	100 584,00	100 584,00	100,00%	0,12%
	7.realizacja projektu "Transport na życzenie"	29 446,52	0,00		0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	0,00	280,00		0,00%
	Dochody ogółem				
	w tym :				
	1.kary wynikające z umów	0,00	280,00		0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	Dochody ogółem	7 357 096,00	5 526 593,06	75,12%	6,33%
	w tym :				
	1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	4 407 000,00	1 421 669,44	32,26%	1,63%
	2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440 000,00	2 800 191,42	194,46%	3,21%
	3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	150 000,00	94 483,26	62,99%	0,11%
	4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 360 096,00	1 068 182,59	78,54%	1,22%
	5.zwrot za upomnienia	0,00	155,60		0,00%
	6.różne dochody (m.in.służebność gruntowa,beum.korzystanie)	0,00	121 876,26		0,14%
	7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	6 743,93		0,01%
	8.nadpłata z rozliczenia kosztów 2020 r.-zarządzanie i utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	13 290,56		0,02%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	39,00	0,02%	0,00%
	1.wpływy z tytułu opłat parkingowych-parking przy ul.Krótkiej	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki	0,00	39,00		0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	828 411,46	314 174,05	37,92%	0,36%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	127 483,52	117 523,80	92,19%	0,13%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	54,25	13,56%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000,00	1 680,28	168,03%	0,00%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wpływy z tytułu najmu budynku przy uk.Kolejowej 33	34 800,00	36 856,45	105,91%	0,04%
	6.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 489,02		0,00%
	7.zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.zwrot kosztów za energię elektryczną-budynek Kolejowa 33	0,00	2 351,71		0,00%
	9.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	0,00	129 622,92		0,15%
	10.dotacja z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	23 967,00	23 965,62	99,99%	0,03%
	11.środki na realizację projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	28 270,81	0,00	0,00%	0,00%
	12.środki na realizację projektu "Centrum wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych"	30 540,13	0,00	0,00%	0,00%
	13.kary wynikające z umów	0,00	630,00		0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	140 799,54	93,87%	0,16%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	150 000,00	139 419,92	92,95%	0,16%
	2. koszty upomnienia	0,00	1 379,62		0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM				

Dochody ogółem wynoszą	25 028 930,70	30 291 905,44	121,03%	34,68%
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	58 107,59	116,22%	0,07%
2.podatek od nieruchomości	10 213 561,00	11 044 195,20	108,13%	12,64%
3.podatek rolny	12 368,00	18 464,16	149,29%	0,02%
4. podatek leśny	111 982,00	113 175,00	101,07%	0,13%
5. podatek od środków transportowych	190 953,00	206 855,77	108,33%	0,24%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 913 270,99	189,43%	2,19%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym z tyt.niepobierania opłaty targowej plan i wykonanie 347 101,70 zł	889 031,70	889 524,70	100,06%	1,02%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem)	20 500,00	45 600,85	222,44%	0,05%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat i opłata prolon.	51 793,00	72 040,52	139,09%	0,08%
10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	83 562,47	167,12%	0,10%
12. wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%	0,01%
13.wpływy z opłaty miejscowej	1 533 000,00	1 908 025,98	124,46%	2,18%
14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	54 447,75	181,49%	0,06%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym (96 137,83 zł)	740 000,00	959 438,64	129,65%	1,10%
16.wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	1 500 000,00	3 237 955,48	215,86%	3,71%
a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	757 250,84	151,45%	0,87%
b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	2 480 704,64	248,07%	2,84%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	829,50	276,50%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 412 442,00	9 105 902,00	108,24%	10,42%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	555 401,26	277,70%	0,64%
20.opłata za psa	0,00	120,00		0,00%
21.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 702,88		0,01%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 020 064,49	5 051 987,83	100,64%	5,78%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	3 947 007,00	3 947 007,00	100,00%	4,52%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	28 002,00	28 002,00	100,00%	0,03%
3. odsetki bankowe	25 987,49	29 317,81	112,82%	0,03%
4.opłata produktowa za rok 2013	0,00	4,11		0,00%
5.odsetki-zwrot oprocentowania z tytułu podatku VAT	132 108,00	132 238,06	100,10%	0,15%
6.zwroty niewykorzystanych dotacji za 2020 r.	0,00	20 258,85		0,02%
7.środki na uzupełnienie dochodów gmin	886 960,00	886 960,00	100,00%	1,02%
8.środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	0,00	8 200,00		0,01%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 391,61	846 889,39	65,33%	0,97%
Dochody ogółem				
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych z czego przypada na:	50 000,00	32 861,37	65,72%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	17 661,23	44,15%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	10 000,00	15 200,14	152,00%	0,02%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady) z czego przypada na:	480 200,00	292 337,34	60,88%	0,33%
szkoła podstawowa nr 1	213 500,00	105 547,88	49,44%	0,12%
szkoła podstawowa nr 2	94 100,00	78 177,71	83,08%	0,09%
przedszkole	172 600,00	108 611,75	62,93%	0,12%
3/wpływy z usług (inne) szkoła podstawowa nr 1	31 980,00	14 678,91	45,90%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	10 100,00	9 133,11	90,43%	0,01%
szkoła podstawowa nr 2	21 880,00	5 545,80	25,35%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	36 900,00	27 523,96	74,59%	0,03%
1.opłaty za przedszkole	36 000,00	26 901,00	74,73%	0,03%
2.odsetek	900,00	0,00	0,00%	0,00%
3.różne dochody	0,00	622,96		0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2)	4 100,00	10 940,16	266,83%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	50 000,00	36 196,73	72,39%	0,04%

w tym:				
dzierżawa	50 000,00	36 196,73	72,39%	0,04%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	141 216,00	141 216,00	100,00%	0,16%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	35 304,00	35 304,00	100,00%	0,04%
9/ Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji	0,00	5 301,30		0,01%
10/ dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 364,35	54 845,55	97,31%	0,06%
11/ środki na realizację projektu "Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej"	40 073,98	0,00	0,00%	0,00%
12/ środki na realizację projektu "Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy"	24 397,03	0,00	0,00%	0,00%
13/środki na realizację projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci -ponad granicami"	196 456,25	0,00	0,00%	0,00%
14/środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-przedszkole	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,02%
15/zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	27 327,80		0,03%
16/środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-Laboratoria Przyszłości	127 800,00	127 800,00	100,00%	0,15%
17/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (szkoła nr 1)	0,00	18 956,27		0,02%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji i środków) wynoszą	674 780,00	455 094,74	67,44%	0,52%
z tego:				
1/szkoła nr 1	316 600,00	192 595,57	60,83%	0,22%
2/szkoła nr 2	127 080,00	104 763,46	82,44%	0,12%
3/przedszkole	231 100,00	157 735,71	68,25%	0,18%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	40 233,09	29 515,74	73,36%	0,03%
1.środki na organizację punktu informacji telefonicznej (dotyczy transportu na szczepienia)-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 133,09	24 415,74	69,49%	0,03%
2.środki na promocję szczepień- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	952 499,31	904 467,38	94,96%	1,04%
Dochody ogółem				
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 222,00	12 056,37	91,18%	0,01%
2. dotacja na zasiłki stałe	150 725,00	142 009,65	94,22%	0,16%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	146 716,00	104 557,72	71,27%	0,12%
4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wypł.dod.(realiz.13 188,75 zł)	92 879,00	92 188,75	99,26%	0,11%
5.wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	70 862,21	141,72%	0,08%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	1 220,00	9 120,33	747,57%	0,01%
9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11,92		0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 597,31	1 840,59	70,87%	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	20 000,00	100,00%	0,02%
12.dotacja z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	351 100,00	339 826,60	96,79%	0,39%
13.5% udział gminy z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS	0,00	95,21		0,00%
14.dopłaty do czynszu-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań				

wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	32 040,00	31 898,03	99,56%	0,04%
16.środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- program "Wspieraj Seniora"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 290,00	30 791,30	80,42%	0,04%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	10 090,00	6 092,80	60,38%	0,01%
2.wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach	28 200,00	24 698,50	87,58%	0,03%
Dział 855 RODZINA	6 479 940,00	6 326 932,42	97,64%	7,24%
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 054,00	1 489 734,96	97,94%	1,71%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 808 000,00	4 701 048,48	97,78%	5,38%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego, 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej	58 000,00	48 743,10	84,04%	0,06%
4.dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	716,00	715,86	99,98%	0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 700,00	18 541,80	94,12%	0,02%
6.wpływy- żłobek z tytułu:	69 270,00	65 144,00	94,04%	0,07%
opłat za żłobek	40 320,00	44 807,00	111,13%	0,05%
wpływy z usług-wyżywienie	28 800,00	20 337,00	70,61%	0,02%
odsetek	150,00	0,00	0,00%	0,00%
7.dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%	0,00%
8.5% udział gminy z tytułu Karty Dużej Rodziny	0,00	4,22		0,00%
9.środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	3 000,00	3 000,00		0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 809 548,43	3 251 089,68	85,34%	3,72%
Dochody ogółem				
w tym:				
1/wpływy - ochrona środowiska	370 670,00	297 835,43	80,35%	0,34%
2/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	3 346 731,00	2 912 694,25	87,03%	3,33%
3/środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	9 600,00	16 860,00	175,63%	0,02%
4/środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	75 225,00	21 900,00	29,11%	0,03%
5/.z dotacji na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam"	7 322,43	0,00	0,00%	0,00%
6/zasądzone na rzecz Gminy koszty postępowania apelacyjnego	0,00	1 800,00		0,00%
Dochody majątkowe ogółem	16 649 217,66	33 873 184,15	203,45%	38,78%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	432,00		0,00%
Dochody stanowią:				
1.sprzedaż złomu	0,00	432,00		0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 596 731,00	2 596 731,54	100,00%	2,97%
Dochody stanowią:				
1.środki na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo- zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"	2 586 731,00	2 586 731,54	100,00%	2,96%
2.środki na realizację projektu "Witamy w sołectwie Wapnica"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
Dział 630 TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
Dochody stanowią:				

1.środki na realizację projektu "Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Lubin"		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 155 366,00	28 818 389,76	237,08%	32,99%
Dochody ogółem					
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności		616 000,00	912 790,75	148,18%	1,05%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		8 180 616,00	24 905 599,01	304,45%	28,51%
a/ sprzedaży nieruchomości	18 814 284,00				
1/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 526 o pow.0,0027 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Piaskowej	23 347,00				
2/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 487/47 o pow.0,0119 ha położona w Międzyzdrojach	45 821,14				
3/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 128/17 o pow.0,2135 ha położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej	258 769,11				
4/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 84/12 o pow.0,0804 ha położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej	102 272,84				
5/nieruchomość zabudowana stanowiąca dz. nr 234 o pow.0,0164 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Światowida 9b	600 000,00				
6/nieruchomość zabudowana stanowiąca dz. nr 21/5 o pow.0,4631 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego	450 000,00				
7/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 39/1 o pow.0,0713 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa	41 463,41				
8/nieruchomość stanowiąca dz.128/12 i 128/10 o łącznej pow.0,1343 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	39 024,40				
9/nieruchomość stanowiąca dz.128/3 o pow.0,1372 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	19 512,20				
10/nieruchomość stanowiąca dz.128/14 o pow.0,1272 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	17 886,18				
11/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 128/14 o pow.0,1272 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	158 869,92				
12/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 128/3 o pow.0,1372 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	236 585,37				
13/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 128/10 i 128/12 o łącznej pow.0,1343 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	180 487,80				
14/nieruchomość zabudowana stanowiąca dz.Nr 21/5 o pow.0,4631 ha położona w Międzyzdrojach wraz z odpłatną służebnością gruntową stanowiącą dz.Nr 16/1,16/2/16/3, 21/9 i 21/10 położone w Międzyzdrojach o łącznej pow.0,5448 ha	9 297 330,00				
15/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 39/1 pow.0,0713 ha położona w Międzyzdrojach	730 894,31				
16/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 143/6 o pow.0,1358 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	329 268,29				
17/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 143/5 o pow.0,1323 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	386 178,86				
18/nieruchomość niezabudowana stanowiąca					

dz. Nr 143/4 o pow.0,1244 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	300 813,01
19/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 143/2 o pow.0,1256 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	206 276,42
20/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 143/3 o pow.0,1252 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	264 227,64
21/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 83/16 o pow.0,1658 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej	2 511 878,05
22/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 83/15 o pow.0,1725 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej	2 613 378,05
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	64 681,97
c/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	5 651 528,89
d/zwrot bonifikaty	375 104,15

3.wpływy z umorzenia udziałów w spółce Nowe Centrum	358 750,00	0,00	0,00%	0,00%
---	------------	------	-------	-------

4.środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Międzyzdroje udziałów w nowotworzonej spółce z .o.o. "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN"- Zachodniopomorskie"Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3,43%
--	--------------	--------------	---------	-------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **17 545,06** **52 997,48** 302,06% 0,06%

1.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	0,00	52 997,48		0,06%
2.środki na realizację projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	9 907,19	0,00	0,00%	0,00%
3.środki na realizację projektu "Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych"	7 637,87	0,00	0,00%	0,00%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00** **991 800,00** 1,14%

1.środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	0,00	991 800,00		1,14%
---	------	------------	--	-------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **20 000,00** **300 000,00** 1500,00% 0,34%

1. środki na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"	0,00	300 000,00		0,34%
2.dotacja na realizację zadania "Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul.Leśna 17,72-500 Międzyzdroje"	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **75 632,86** **0,00** 0,00% 0,00%

1.dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B-likwidacja barier architektonicznych"	75 632,86	0,00	0,00%	0,00%
--	-----------	------	-------	-------

Dział 855 RODZINA **480 000,00** **434 900,14** 90,60% 0,50%

1.środki na zadanie "Rozbudowa Przedszkola
--

Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby"
w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe
wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

		480 000,00	434 900,14	90,60%	0,50%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 764,74	667 933,23	53,19%	0,76%
	1. środki na zadanie "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"	828 264,74	545 433,23	65,85%	0,62%
	2. środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	52 500,00	22 500,00	42,86%	0,03%
	3. środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	375 000,00	100 000,00	26,67%	0,11%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
	1. środki na zadanie "Remont zabytkowej wieżyczki"	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	68 100 873,27	87 347 453,30	128,26%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		58 957 277,49	50 249 273,79	85,23%	76,48%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	389,16	77,83%	0,00%
	1. wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	389,16	77,83%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 619 737,35	1 960 758,96	74,85%	2,98%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 547 175,90	1 187 038,20	76,72%	1,81%
	2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	334 125,00	279 668,88	83,70%	0,43%
	3. zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	156 000,00	125 426,84	80,40%	0,19%
	4. dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	337 867,00	210 000,00	62,15%	0,32%
	5. pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	2 017,72	780,52	38,68%	0,00%
	6. utrzymanie dróg wewnętrznych	38 000,00	18 997,00	49,99%	0,03%
	7. zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w związku z uchynieniem decyzji przez SKO	146 712,25	138 663,02	94,51%	0,21%
	8. wydatki sołectwa Wicko-remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko	26 654,98	0,00	0,00%	0,00%
	9. wykonanie tablicy informacyjnej w zw.z proj. "Witamy w sołectwie Wapnica"	184,50	184,50	100,00%	0,00%
	10. realizacja projektu "Transport na życzenie"	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	1 892 110,01	1 385 860,75	73,24%	2,11%
	1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	637 000,00	620 020,14	97,33%	0,94%
	2. zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje	5 000,00	0,00	0,00%	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, przeglądami, dozorem, demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	24 588,20	81,96%	0,04%
	7. urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora Bezpiecznego	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8. 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"	26 000,00	391,17	1,50%	0,00%

9.uporządkowanie terenu miejsca rekreacji w Wapnicy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie drewnianych przebieralni plażowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
11.urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności	17 116,00	8 028,92	46,91%	0,01%
12.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"	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	5 000,00	4 797,00	95,94%	0,01%
14.sztuczne zasilenie plaży w Międzyzdrojach	1 000 000,00	653 216,70	65,32%	0,99%
15.wydatki związane z informacją turystyczną-Balbinka	60 687,00	60 138,27	99,10%	0,09%
16.zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 495,85	89,92%	0,01%
17.wydatki sołectwa Lubin	200,00	184,50	92,25%	0,00%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 097 208,15 1 966 647,25 93,77% 2,99%

1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	173 400,00	127 369,40	73,45%	0,19%
2.odszkodowania z tytułu:	107 581,50	103 645,99	96,34%	0,16%
a/niedostarczenia lokali socjalnych	15 000,00	11 269,59	75,13%	0,02%
b/z wyroku Sądu	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,05%
c/ służebność drogowa dz.nr 312/4	340,00	134,90	39,68%	0,00%
d/zwrot za wykup lokalu	19 491,50	19 491,50	100,00%	0,03%
e/zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość lokalową przy ul.Zwycięstwa	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,06%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym z wyroku Sądu realiz. 13 095,33 zł	33 095,33	31 524,70	95,25%	0,05%
4.odsetki-wyrok Sądu	10 627,99	10 361,85	97,50%	0,02%
5.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 425 151,33	1 356 487,74	95,18%	2,06%
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	1 127 865,00	1 112 535,77	98,64%	1,69%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	21 805,00	21 111,60	96,82%	0,03%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	213 500,00	201 953,96	94,59%	0,31%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynek "Wiklina")	49 181,33	20 886,41	42,47%	0,03%
6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	771,48	684,67	88,75%	0,00%
7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	23 038,52	22 514,52	97,73%	0,03%
8.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	3 982,00	3 695,38	92,80%	0,01%
9.podatek VAT (w tym od aportu-realiz.287 500 zł)	290 500,00	287 500,00	98,97%	0,44%
10.rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych przy ul.Polnej ,dz.nr 83/8	26 000,00	19 803,00	76,17%	0,03%
11.uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania do sprzedaży	3 060,00	3 060,00	100,00%	0,00%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 915 647,51 409 188,95 44,69% 0,62%

1.plan zagospodarowania przestrzennego	611 436,50	232 961,45	38,10%	0,35%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	161 811,01	132 827,50	82,09%	0,20%
3.zakup dwóch kas rejestrujących	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.prowadzenie płatnych parkingów niestrzeżonych przy ul.Krótkiej	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.sporządzenie uchwały krajobrazowej	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,04%
7.opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 230 232,72 8 945 728,76 87,44% 13,62%

1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	455 229,56	363 711,17	79,90%	0,55%
2.wydatki Rady Miejskiej	195 687,12	154 945,70	79,18%	0,24%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	7 512 815,38	6 445 600,24	85,79%	9,81%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

5.promocja	785 582,00	784 469,62	99,86%	1,19%
6.diety softysów	13 500,00	9 550,00	70,74%	0,01%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	74 196,40	62 119,49	83,72%	0,09%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Lokalne Grupy Działania)	17 950,00	17 940,00	99,94%	0,03%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 838,80	95,97%	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	11 946,00	79,64%	0,02%
Związek Miast Polskich	1 800,00	1 762,92	97,94%	0,00%
10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	329 637,00	296 065,00	89,82%	0,45%
11.inne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
12.podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.roboty publiczne	55 148,29	36 591,88	66,35%	0,06%
14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	21 375,00	21 375,00	100,00%	0,03%
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	63 270,00	63 270,00	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.energia-Kolejowa 29 i 33	3 003,60	3 003,60	100,00%	0,00%
18.remont budynku -Kolejowa 33	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
19.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 29 i 33 wraz z kosztami zarządzania	350 590,00	346 900,00	98,95%	0,53%
20.wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul.Kolejowej 33 za rok 2020	29 467,82	29 467,82	100,00%	0,04%
21.monitoring bieżący,konserwacja,przeglądy demontaż,usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i materiałów w ramach realizacji projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"	16 690,00	16 690,00	100,00%	0,03%
22.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań-z dotacji	23 967,00	23 965,62	99,99%	0,04%
23.realizacja projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	45 883,70	45 772,20	99,76%	0,07%
24.realizacja projektu "Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych"	47 939,85	43 443,70	90,62%	0,07%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 252 109,62	1 139 518,63	91,01%	1,73%
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	6 000,00	5 999,65	99,99%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	232 451,75	166 043,48	71,43%	0,25%
4.obrona cywilna	22 300,00	17 936,21	80,43%	0,03%
5.wydatki Straży Miejskiej	913 657,87	872 467,09	95,49%	1,33%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	724,23	72,42%	0,00%
7.zakup alkotestów	4 000,00	3 647,97	91,20%	0,01%
8.Uratuj życie -pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
9.wydatki-zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	551 964,24	268 031,92	48,56%	0,41%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	447 964,24	268 031,92	59,83%	0,41%
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%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	396 427,00	127 374,00	32,13%	0,19%
1.rezerwa ogólna	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%

2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	166 300,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wpłata do budżetu państwa	73 127,00	73 127,00	100,00%	0,11%
4.zwrot opłaty targowej wraz z odsetkami-decyzja SKO	80 000,00	54 247,00	67,81%	0,08%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **12 346 841,34** **10 297 301,47** 83,40% 15,67%

1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101)	4 662 188,04	4 098 680,04	87,91%	6,24%
w tym m.in.				

a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (40,34 et.)	3 054 196,51	2 750 077,48	90,04%	4,19%
---	--------------	--------------	--------	-------

b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (16,63 et.)	841 690,29	698 844,84	83,03%	1,06%
--	------------	------------	--------	-------

c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 808,18	140 808,18	100,00%	0,21%
d/wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 978,00	74,45%	0,00%

e/wydatki rzeczowe	386 675,33	351 936,95	91,02%	0,54%
--------------------	------------	------------	--------	-------

z tego m.in.: *realizacja*

1/zakup gazu 136 825,32

2/energia 38 783,60

3/materiały do remontu i konserwacji 6 632,91

4/woda 28 391,08

5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne 8 059,06

6/środki czystości 10 107,24

7/ monitoring 1 771,20

8/obsługa serwisowa kotłowni gazowej 5 630,60

9/wywóz nieczystości 13 156,66

10/opłaty za telefony i internet 5 698,73

11/ubezpieczenie budynku i sprzętu 19 344,00

12/kontrole,przeglądy 3 975,58

13/programy komputerowe 4 141,15

14/zakup sprzętu 16 064,92

f/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	25 267,73	0,00	0,00%	0,00%
--	-----------	------	-------	-------

g/Laboratoria Przyszłości	97 800,00	97 799,00	100,00%	0,15%
---------------------------	-----------	-----------	---------	-------

2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	2 123 004,81	1 983 371,17	93,42%	3,02%
w tym m.in..				

a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (15 et.)	1 512 353,60	1 480 671,84	97,91%	2,25%
--	--------------	--------------	--------	-------

b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi (7 et.)	224 000,00	198 916,62	88,80%	0,30%
--	------------	------------	--------	-------

c/dodatek wiejski	73 170,00	70 704,41	96,63%	0,11%
-------------------	-----------	-----------	--------	-------

d/wydatki rzeczowe	120 704,67	111 988,85	92,78%	0,17%
--------------------	------------	------------	--------	-------

z tego m.in.: *realizacja*

1/woda 4 541,22

2/energia 11 267,24

3/ gaz 23 947,99

4/materiały do remontu i konserwacji 3 304,20

5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne 5 163,20

6/środki czystości 6 847,66

7/wywóz nieczystości 3 330,72

8/opłaty za telefony 2 122,70

9/ubezpieczenie majątkowe budynków i sprzętu 4 514,00

e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 921,82	62 921,82	100,00%	0,10%
--	-----------	-----------	---------	-------

f/ Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy	55 634,72	0,00	0,00%	0,00%
---	-----------	------	-------	-------

g/Laboratoria Przyszłości	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
---------------------------	-----------	-----------	---------	-------

3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	158 650,72	155 604,51	98,08%	0,24%
--	------------	------------	--------	-------

4.utrzymanie przedszkola	2 126 765,74	1 933 202,82	90,90%	2,94%
w tym m.in..				

a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,7 et.nauczycieli i 11 et.prac.obsługi i administracji)	1 802 454,95	1 655 933,37	91,87%	2,52%
--	--------------	--------------	--------	-------

b/wydatki rzeczowe		219 800,00	195 235,82	88,82%	0,30%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	14 226,20				
2/energia	13 113,20				
3/gaz ziemny	35 732,81				
4/materiały biurowe	5 280,69				
5/pomoce naukowe	11 709,88				
6/środki czystości	5 394,05				
7/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	10 397,08				
8/materiały do remontu i konserwacji	4 480,02				
9/wywóz nieczystości	2 978,00				
10/opłaty za telefony	1 365,16				
11/usługi remontowe	55 331,25				
12/kontrole, przeglądy	6 422,19				
13/pozostałe usługi	18 356,11				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 070,00	58 029,99	92,01%	0,09%
5.dowożenie uczniów do szkół (dotacja)		88 000,00	84 955,21	96,54%	0,13%
6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 900,00	55 898,08	75,64%	0,09%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	27 300,00	14 501,26	53,12%	0,02%	
szkoła podstawowa nr 2	15 400,00	11 786,83	76,54%	0,02%	
przedszkole	31 200,00	29 609,99	94,90%	0,05%	
7.stołówki szkolne	1 159 476,45	892 041,67	76,93%	1,36%	
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	461 852,00	334 038,56	72,33%	0,51%	
szkoła podstawowa nr 2	219 219,00	187 107,66	85,35%	0,28%	
przedszkole	478 405,45	370 895,45	77,53%	0,56%	
8.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	1 619,00	0,00	0,00%	0,00%	
9.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		70 683,00	70 683,00	100,00%	0,11%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,08%	
szkoła podstawowa nr 2	7 683,00	7 683,00	100,00%	0,01%	
przedszkole	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%	
10.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	83 460,00	72 681,08	87,08%	0,11%	
11.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	321 350,80	195 530,41	60,85%	0,30%	
12.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	45 400,00	13 082,00	28,81%	0,02%	
13. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%	
14. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole)		274 417,35	177 753,86	64,78%	0,27%
15. 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)		120 705,28	43 034,55	35,65%	0,07%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		542 250,00	459 136,70	84,67%	0,70%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	321 871,40	310 425,83	96,44%	0,47%	
szkoła podstawowa nr 2	220 378,60	148 710,87	67,48%	0,23%	
17.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 364,35	54 845,55	97,31%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	45 792,45	44 278,26	96,69%	0,07%	
szkoła podstawowa nr 2	10 013,85	10 009,24	99,95%	0,02%	
gmina	558,05	558,05	100,00%	0,00%	
18. dopłata do dotacji podręcznikowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
19.odprawy emerytalne	198 104,60	0,00	0,00%	0,00%	
20.darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	4 953,51	99,07%	0,01%	
21.opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach oświatowych	700,00	371,11	53,02%	0,00%	

22.realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami"	231 125,00	0,00	0,00%	0,00%
23.wykonanie tablicy informacyjnej	295,20	295,20	100,00%	0,00%
24.odsetki od zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy dotacji-dotyczy zadania "Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,ul.Leśna,72-500 Międzyzdroje"	381,00	381,00	100,00%	0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	5 936 754,69	5 061 536,36	85,26%	7,70%
szkoła podstawowa nr 2	2 958 515,26	2 619 988,91	88,56%	3,99%
przedszkole	2 922 788,54	2 523 462,12	86,34%	3,84%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	11 818 058,49	10 204 987,39	86,35%	15,53%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 173 127,02	969 233,02	82,62%	1,48%
1. zwalczanie narkomanii	100 000,00	66 282,24	66,28%	0,10%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	938 093,93	803 015,04	85,60%	1,22%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	15 000,00	9 000,00	60,00%	0,01%
4.opieka medyczna	39 800,00	39 800,00	100,00%	0,06%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli oraz dzieci i młodzież)	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	1 620,00	54,00%	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.organizacja punktu informacji telefonicznej (dotyczy transportu na szczepienia)-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 133,09	24 415,74	69,49%	0,04%
10.transport osób na szczepienia (z budżetu Gminy)	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
11.promocja szczepień-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
12.EKO Serca-pojemniki na nakrętki-Międzyzdrojski Budżet obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 685 582,02	3 211 440,83	87,14%	4,89%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 222,00	12 056,37	91,18%	0,02%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	150 725,00	142 009,65	94,22%	0,22%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	95 000,00	71 196,66	74,94%	0,11%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	146 716,00	104 557,72	71,27%	0,16%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	459 500,00	386 384,14	84,09%	0,59%
6.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.1840,59 zł)	97 597,31	94 088,83	96,41%	0,14%
7.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,25 et.)	1 172 452,00	1 085 987,05	92,63%	1,65%
8.utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.50 000 zł,	847 552,86	697 670,60	82,32%	1,06%
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	21 869,76	58,95%	0,03%
11.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	55 134,13	50 537,45	91,66%	0,08%
12.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	30 000,00	24 425,40	81,42%	0,04%
13.opłaty za pobyt w schronisku	9 200,00	5 388,88	58,57%	0,01%
14.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z dotacji)	351 100,00	339 826,60	96,79%	0,52%
15.dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	158 040,00	125 441,72	79,37%	0,19%
16.opłaty i składki	242,72	0,00	0,00%	0,00%
17.dopłaty do czynszu-z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.Wspieraj Seniora-z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	561 900,00	450 153,07	80,11%	0,69%

1.utrzymanie świetlic szkolnych	434 745,54	407 833,87	93,81%	0,62%
w tym:				
szkoła nr 1	315 798,35	298 387,17	94,49%	0,45%
szkoła nr 2	118 947,19	109 446,70	92,01%	0,17%
2.pomoc materialna dla uczniów	89 330,00	40 399,20	45,22%	0,06%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-26 583,20 zł,szkoła nr 2-6 200 zł	63 240,00	32 783,20	51,84%	0,05%
2/stypendia socjalne	26 090,00	7 616,00	29,19%	0,01%
3.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(szkoła nr 1)	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
4.półkolonie w szkole nr 1	28 200,00	0,00	0,00%	0,00%
5.odprawy emerytalne	7 704,46	0,00	0,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	383 758,35	326 890,37	85,18%	0,50%
szkoła nr 2	125 147,19	115 646,70	92,41%	0,18%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	508 905,54	442 537,07	86,96%	0,67%

Dział 855 RODZINA 7 418 362,00 7 086 455,64 95,53% 10,79%

1.utrzymanie żłobka	342 305,09	319 027,36	93,20%	0,49%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 6,13)	305 393,32	289 625,45	94,84%	0,44%
b/wydatki rzeczowe	28 000,00	21 821,91	77,94%	0,03%
z tego m.in.:				
1/materiały i wyposażenie	4 237,36			
2/środki żywności	14 940,00			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%	0,01%
2.świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 701 048,48	97,78%	7,15%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	1 670 508,52	1 616 560,09	96,77%	2,46%
w tym:				
a/świadczenia rodzinne	422 531,93			
b/świadczenia opiekuńcze	762 067,12			
c/fundusz alimentacyjny	155 315,58			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	276 645,46			
4.wspieranie rodziny	108 948,39	99 885,38	91,68%	0,15%
5.rodziny zastępcze	47 100,00	47 074,12	99,95%	0,07%
6.placówki opiekuńczo - wychowawcze	161 600,00	161 293,15	99,81%	0,25%
7.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	19 700,00	18 541,80	94,12%	0,03%
8.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	15 000,00	14 555,50	97,04%	0,02%
9.Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 969,90	99,40%	0,01%
10.bon dla Seniora	210 000,00	91 500,00	43,57%	0,14%
11.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25 000,00	7 000,00	28,00%	0,01%
12.zakup i wykonanie gadżetów Międzyzdrojskie Becikowe	5 000,00	4 999,86	100,00%	0,01%
13.Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 444 635,60 9 673 925,02 84,53% 14,72%

1.utrzymanie czystości	3 348 780,00	3 290 778,58	98,27%	5,01%
2.utrzymanie zieleni	1 286 057,52	1 218 426,48	94,74%	1,85%
3.oświetlenie ulic (energia)	700 000,00	486 178,11	69,45%	0,74%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	4 226 134,42	3 462 980,71	81,94%	5,27%
5.konserwacja oświetlenia	325 000,00	262 357,09	80,73%	0,40%
6.inne remonty	34 905,00	24 965,00	71,52%	0,04%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	8 581,00	42,91%	0,01%

8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	80 000,00	50 468,24	63,09%	0,08%
9.monitoring składowiska odpadów	11 000,00	9 040,50	82,19%	0,01%
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
11.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	53 300,00	53 297,83	100,00%	0,08%
12.opłaty i składki	5 666,54	0,00	0,00%	0,00%
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
14.opłaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,38%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
17.wydatki związane z ochroną środowiska	171 906,91	0,04	0,00%	0,00%
18.zakup materiałów i wyposażenia	11 816,30	9 787,20	82,83%	0,01%
19. ograniczenie populacji dzików	30 000,00	2 214,00	7,38%	0,00%
20. iluminacja świąteczna	60 020,00	60 020,00	100,00%	0,09%
21. inne usługi	9 727,11	3 710,30	38,14%	0,01%
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	26 000,00	23 000,00	88,46%	0,04%
23.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
24.opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	100 000,00	60 918,75	60,92%	0,09%
25.wyłapywanie pozostałych zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	15 000,00	75,00%	0,02%
30.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	171 113,20	86 068,45	50,30%	0,13%
31.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
32.wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33.sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
34.postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet na terenie Gminy Międzyzdroje	96 510,00	93 015,20	96,38%	0,14%
35.wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	9 600,00	6 272,29	65,34%	0,01%
36.wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	75 225,00	21 614,67	28,73%	0,03%
37.działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	20 000,00	8 106,48	40,53%	0,01%
38.opracowanie strategii zagospodarowania i transportu odpadów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
39.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
40.przebudowa zejść i zjazdów na plażę B,C,E,F	34 588,77	0,00	0,00%	0,00%
41.remont zejścia na plażę nr H	15 411,23	15 411,23	100,00%	0,02%
42.Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	4 995,00	4 995,00	100,00%	0,01%
43.energia-kontener WC	5 000,00	13,37	0,27%	0,00%
44.inwentaryzacja oświetlenia wraz ze schematem połączeń	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
45.odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami sądowymi-wyrok Sądu	18 413,00	18 413,00	100,00%	0,03%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 639 197,91	1 630 694,51	99,48%	2,48%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	970 000,00	970 000,00	100,00%	1,48%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	578 372,91	578 372,91	100,00%	0,88%
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 wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej	21 825,00	17 325,00	79,38%	0,03%

i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	12 825,00	12 825,00	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	4 500,00	100,00%	0,01%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości-amfiteatr	55 000,00	54 999,94	100,00%	0,08%
5.Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
6.Lubimy błyskotki-warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 996,66	99,93%	0,01%
7.Archiwa-zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	730 375,00	725 251,85	99,30%	1,10%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	487 350,00	487 350,00	100,00%	0,74%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	54 537,00	54 004,12	99,02%	0,08%
3.sekcje sportowe	7 000,00	6 990,00	99,86%	0,01%
4. nagrody konkursowe	11 500,00	10 921,70	94,97%	0,02%
5.Sportowe Wakacje	50 445,00	49 106,60	97,35%	0,07%
6.bezpłatne zajęcia samoobrony	743,00	743,00	100,00%	0,00%
7.Międzyzdrojski Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 991,43	99,83%	0,01%
8.Aktywnie z "Fala"-rodzinne zabawy z Dartem piłkarskim-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
9.Aktywnie z "Fala"-rodzinne zabawy z Bumber Ball (dmuchanymi kulami)-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
10.inne usługi	103 800,00	101 145,00	97,44%	0,15%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	35 734 349,51	15 455 308,96	43,25%	23,52%
--	----------------------	----------------------	--------	--------

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 636 590,23	727 630,28	5,76%	1,11%
1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	9 039 040,00	423 929,40	4,69%	0,65%
2.przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica	3 047 150,35	36 162,00	1,19%	0,06%
3.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%
4.przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zalesie w zakresie ciągu pieszego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
5.przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.przebudowa ul.Kolonijnej odcinek ok.80 mb w m.Wicko	162 000,00	161 745,00	99,84%	0,25%
7.montaż szlabanu parkingowego (przy Molo)dz.255/1	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
8.przebudowa ulic Gintera,Lipowej i Bukowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.budowa drogi na działkach 7/24,21/15,21/13,17/5, 21/6,16/1,21/10,83/12	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.modernizacja czterech parkomatów Z-3T do modelu Z3-0	61 400,00	58 794,00	95,76%	0,09%
11.realizacja projektu "Witamy w sołectwie Wapnica"	11 999,88	11 999,88	100,00%	0,02%

Dział 630 TYRYSTYKA	525 836,58	431 698,74	82,10%	0,66%
1.zakup zewnętrznego kiosku multimedialnego do informacji turystycznej	20 541,00	20 541,00	100,00%	0,03%
2.zakup zewnętrznej tablicy multimedialnej do informacji turystycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
3.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	209 217,43	205 272,91	98,11%	0,31%
4.Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt turystyczny(projekt zagospodarowania terenów na lokalizację 2 wiat odpoczynkowych przy ścieżce rowerowej)	12 300,00	12 275,40	99,80%	0,02%
5.wydatki sołectwa Lubin- realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań				

	w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2"	34 317,58	24 600,00	71,68%	0,04%
	6.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"	64 400,19	61 176,54	94,99%	0,09%
	7.realizacja projektu "Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Lubin"	13 191,38	13 000,00	98,55%	0,02%
	8.na szlaku Ottonowym-punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2-gmina	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,04%
	9.zakup kontenera jako zaplecza Miejskiej Strefy Aktywności	37 884,00	37 884,00	100,00%	0,06%
	10. dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka szlaku (Wisetka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap V-VII"	90 985,00	13 948,89	15,33%	0,02%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 596 171,92	4 077 104,86	88,71%	6,21%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	53 000,00	52 499,94	99,06%	0,08%
	2.budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 476,477,478, obr.21 Międzyzdroje przy ul.Emilii Plater 11 i 13	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wniesienie wkładów- "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN"- Zachodniopomorskie" Sp.z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	4,57%
	4.realizacja projektu "Remont budynku wraz z dostawą wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej" w Wapnicy	36 900,00	24 600,00	66,67%	0,04%
	5.remont budynki "Wiklina" w Wapnicy	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.zakup działek nr 381/3,381/4,412/1,412/3 położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje	4,92	4,92	100,00%	0,00%
	7.nabycie działki nr 302/2,obr.21 Międzyzdroje	19 267,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.nabycie działki nr 142/2,obr.25 Wicko	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.nabycie działki nr 161/2 i 162/2 obr.21 Międzyzdroje	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,52%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 000,00	324 397,66	65,67%	0,49%
	1.rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,02%
	2.budowa parkingu przy ul.Krótkiej	410 000,00	247 327,66	60,32%	0,38%
	3.zakup z montażem systemu parkingowego-parking przy MDK	72 000,00	65 385,00	90,81%	0,10%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 771,53	221 065,67	74,74%	0,34%
	1.zakup infrastruktury IT	228 898,66	168 047,52	73,42%	0,26%
	2.zakup programów komputerowych	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,04%
	3.realizacja projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	17 958,00	17 958,00	100,00%	0,03%
	4.realizacja projektu "Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych"	12 060,15	12 060,15	100,00%	0,02%
	5.dostawa,montaż i konfiguracja systemu alarmowego w budynku przy ul.Kolejowej 33	13 854,72	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 486 349,00	676 953,42	27,23%	1,03%
	1.monitoring miejski	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup analizatora-tester narkotyków wraz z osprzętem	22 000,00	19 492,91	88,60%	0,03%
	3.Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą				

	techniczną w m. Lubin przy ul.Główniej,dz.nr 110, obr.0024 gmina Międzyzdroje	1 500 000,00	393 111,51	26,21%	0,60%
	4.dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Międzyzdrojach	264 349,00	264 349,00	100,00%	0,40%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 845,00	337 830,80	21,28%	0,51%
	1.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	1 035 000,00	37 861,90	3,66%	0,06%
	2.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	26 285,00	26 285,00	100,00%	0,04%
	3.remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy	187 060,00	75 485,00	40,35%	0,11%
	4.zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 998,00	100,00%	0,08%
	5.budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	4 000,00	8,00%	0,01%
	6.stworzenie dwóch mobilnych pracowni dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	41 451,00	82,90%	0,06%
	7.budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul.Leśna,72-500 Międzyzdroje	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.modernizacja systemu ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach	90 000,00	89 949,90	99,94%	0,14%
	9.zakup zmywarki-szkoła nr 1	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,02%
	10.zakup kotła warzelnego-przedszkole	16 700,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,31%
	1.przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,31%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	788 578,57	446 682,06	56,64%	0,68%
	1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	788 578,57	446 682,06	56,64%	0,68%
Dział 855	RODZINA	2 311 128,32	1 677 032,27	72,56%	2,55%
	1.rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną(z dotacji 434 900,14 zł)	1 894 378,32	1 521 452,22	80,31%	2,32%
	2.przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	416 750,00	155 580,05	37,33%	0,24%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 888 742,36	5 704 610,20	64,18%	8,68%
	1.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 000,00	760 632,00	84,51%	1,16%
	2.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakowiec	51 035,20	51 035,20	100,00%	0,08%
	3.leasing (raty)-zamiatarka	64 201,08	61 545,34	95,86%	0,09%
	5.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 755 527,08	3 743 224,57	99,67%	5,70%
	6.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	52 500,00	37 500,00	71,43%	0,06%
	7.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	375 000,00	100 000,00	26,67%	0,15%
	8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	132 225,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego)	184 571,00	172 200,00	93,30%	0,26%
	10.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy	1 154 761,30	8 610,00	0,75%	0,01%
	11.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy	1 345 238,70	0,00	0,00%	0,00%

12.dotacja dla ZOŚ z przeznaczeniem na zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym	81 560,00	81 560,00	100,00%	0,12%
13.dotacja dla ZOŚ z przeznaczeniem na zakup malarki drogowej	65 000,00	57 810,00	88,94%	0,09%
14.zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	220 000,00	198 688,49	90,31%	0,30%
15.zjazd techniczny na plażę zejście A	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,01%
16.przebudowa kładki posadowionej na plaży	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
17.budowa toalety publicznej przy zejściu C w Międzyzdrojach	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowanie terenu-budowa i usytuowanie gotowego kontenera modułowego przy zejściu C	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw w sołectwie Lubin	9 128,00	9 128,00	100,00%	0,01%
20.zakup maszyny do sprzątania plaży	310 000,00	297 338,70	95,92%	0,45%
21.iliminacja świąteczna	40 000,00	27 342,90	68,36%	0,04%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	918 336,00	625 303,00	68,09%	0,95%
1.remont zabytkowej wieżyczki	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,08%
3.dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny dla zadania "Międzyzdrojska Biblioteka dla każdego"	753 336,00	575 303,00	76,37%	0,88%
OGÓŁEM WYDATKI	94 691 627,00	65 704 582,75	69,39%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2021 roku	-114 335,99	-114 335,99
Przychody ogółem wynoszą	6 254 164,43	6 805 139,42
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	5 607 541,43	5 695 380,45
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	140 000,00	150 523,32
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	90 000,00	90 000,00
5/dzierżawa terenu i wynajem pomieszczeń	99 623,00	107 014,90
6/ różne dochody: zwrot podatku CIT,dofin.wynagr.PUP	40 000,00	23 543,98
7/wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 205,28
Koszty ogółem wynoszą	6 138 628,00	6 739 807,66
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		3 558 413,88
2/wynagrodzenia bezosobowe		131 203,06
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji,paliwa,części zamiennych, narzędzi,akcesoriów pogrzebowych,ziemia kwiaty, itp..		948 448,09
4/ zakup energii		72 073,01
5/ zakup usług: nieczystości płynne, usługi informatyczne,serwisowe, użyczenie oprogramowania, deratyzacja i odkomarzanie usługa koparko-ładowarki, wynajem sprzętu		650 107,44
6/ podatek od nieruchomości		208 062,00
7/wpłaty na PFRON		71 850,00

8/odpis na ZFŚS	73 614,15
9/zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)	108 988,91
10/zakup usług zdrowotnych	3 560,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,ust.telefonii	7 562,63
12/opłaty i składki	45 440,50
13/podróże służbowe	6 345,18
14/opłaty za trwały zarząd	91 375,72
15/BHP	88 515,18
16/szkolenia pracowników	3 997,00
17/zakupy inwestycyjne	205 901,24
18/podatek od środków transportowych i leśny	6 042,66

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. 1 200,44 -49 004,23

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 114 335,99 zł uległ zmianie do kwoty minus -49 004,23
Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2021 r.wynosi 718 663,62 zł.

Stan należności na 31.12.2021 r.wynosi 88 989,46 zł, stan środków pieniężnych wynosi 499 893,08 zł oraz pozostałych środków obrotowych 80 776,85 zł

Dane uzupełniające:

1/ dotacja celowa na zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym, podajnikiem taśmowym	81 560,00 zł	81 560,00
2/dotacja celowa na zakup malarki drogowej	65 000,00	57 810,00
	<u>146 560,00</u>	<u>139 370,00</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 2021 wystąpiły następujące projekty:

1/ Erasmus+Use of Energy Effectively- Green Energy
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 55 634,72

2/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry
edukacji szkolnej
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 25 267,73

3/ Zagospodarowanie terenów zieleni
w Międzyzdrojach
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 3 755 527,08

4/Modelowy Region Energii Odnawialnych
Wysp Wolin-Uznam
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 142 400,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 25.03.2021 28 713,20
plan po zmianach 171 113,20

5/Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 36 225,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 25.03.2021 25 875,00
plan po zmianach 62 100,00

6/Wymień piec termomodernizuj budynek
w Międzyzdrojach
plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł 240 350,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 25.03.2021 209 875,00
plan po zmianach 450 225,00

7/Odkry bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin
i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią

plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł	60 000,00
zwiększenie wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 21.07.2021 r.	111,50
zwiększenie wydatków 15.09.2021	1 795,50
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.09.2021	2 388,00
zmniejszenie wydatków 21.12.2021	453,30
plan po zmianach	63 841,70

8/Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł	60 000,00
---	-----------

9/Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł	231 125,00
--	------------

10/Urządzenie terenu rekreacyjnego plaży w Wapnicy, w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł	200 000,00
zwiększenie wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 21.07.2021 r.	782,57
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.09.2021	200 782,57
plan po zmianach	0,00

11/Remont zabytkowej wieżyczki plan wydatków na 1 stycznia 2021 r. wyniósł	65 000,00
---	-----------

12/Transport na życzenie wprowadzono plan wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.11.2021 r.	31 000,00
---	-----------

Uwagi:

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

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 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	2 881 641,10
2.odsetki	12 579,09
3.koszty upomnienia	8 474,06
4.naliczone kary	10 000,00
Razem dochody	2 912 694,25

Pożyczka z WFOŚ	697 203,00
------------------------	-------------------

Nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat 2014-2020	1 130 438,62
--	---------------------

Wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zagospodarowanie)	1 529 569,61
2.odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	1 364 478,39
3.leasing samochodu ciężarowego hakuca, opłaty	51 035,20
4.utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów	224 127,00
5.wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów	

(kontenery)	16 728,00
6.tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (budowa)	760 632,00
7.obsługa administracyjna systemu, w tym:	
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników	215 597,83
b/składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK	46 896,57
c/koszty administracyjne (materiały biurowe, opłaty pocztowe,	
aktualizacja programu, pozostałe)	60 109,81
8/edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	
komunalnymi	5 473,50
Razem pkt 1-8	4 274 647,91
Różnica pomiędzy wpływami + pożyczka i wydatkami	
w 2021 r.	-664 750,66
Nadwyżka z opłat za gospodarowanie odpadami z lat 2014-2021	465 687,96

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2021 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2021 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2021 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 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 2021 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 2021 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 31.12.2021 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 31.12.2021 r.-załącznik nr 15
- 16/ realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2021-2035)-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.- załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 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 I 2021r. 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 2021 r.-załącznik nr 20
- 21/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.-załącznik nr 21
- 22/dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r. z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami-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 2021 r.-załącznik nr 24
25/dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r.z tytułu środków przekazywanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym przez Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej
tymi środkami- załącznik nr 25
26/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki
budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań finansowanych
tymi środkami w 2021 r.- załącznik nr 26

Zestawienie dochodów za 2021 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działań

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol. 6/5	Struktura wykonania 2021 r.
			Plan na rok 2021 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0,00	0,00	432,00		
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 705 631,00	2 845 661,52	3 354 215,86	117,87%	3,84%
2	630	TURYSTYKA	127 260,00	10 000,00	10 280,00	0,01%	0,01%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	15 153 712,00	19 512 462,00	34 344 982,82	176,02%	39,32%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000,00	39,00	0,00	0,00%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 543,44	845 956,52	367 171,53	43,40%	0,42%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	140 799,54	93,87%	0,16%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	25 025 095,00	25 028 930,70	30 291 905,44	121,03%	34,68%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 094 176,00	5 020 064,49	6 043 787,83	120,39%	6,92%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 627,26	1 316 391,61	1 146 889,39	87,12%	1,31%
	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 233,09	29 515,74	73,36%	0,03%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	994 155,50	1 028 132,17	904 467,38	87,97%	1,04%
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 200,00	38 290,00	30 791,30	80,42%	0,04%
12	855	RODZINA	7 075 270,00	6 959 940,00	6 761 832,56	97,15%	7,74%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 491 623,24	5 065 313,17	3 919 022,91	77,37%	4,49%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	61 739 791,44	68 100 873,27	87 347 453,30	128,26%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	12 087 049,74	16 649 217,66	33 873 184,15	203,45%	38,78%
		dochody bieżące	49 652 741,70	51 451 655,61	53 474 269,15	103,93%	61,22%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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	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	16	17
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 705 631,00	2 845 661,52	248 930,52	29 446,52	2 596 731,00	0,00	3 354 215,86	757 484,32	0,00	2 596 731,54	0,00	117,87%	3,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130 030,52	130 030,52	29 446,52	0,00	0,00	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	0,12%
		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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	3 096,52	3 096,52	3 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 731,00	2 586 731,00	0,00	0,00	2 586 731,00	0,00	3 082 666,84	495 935,30	0,00	2 586 731,54	0,00	119,17%	3,53%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 935,30	495 935,30	0,00	0,00	0,00		0,57%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 586 731,00	2 586 731,00	0,00	0,00	2 586 731,00	0,00	2 586 731,54	0,00	0,00	2 586 731,54	0,00	100,00%	2,96%
	60041		Infrastruktura portowa	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	160 965,02	160 965,02	0,00	0,00	0,00	135,38%	0,18%
		O690	wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	108 184,32	108 184,32	0,00	0,00	0,00	94,07%	0,12%
		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	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	52 780,70	52 780,70	0,00	0,00	0,00		0,06%
	60095		Pozostała działalność	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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
630	63003		TURYSTYKA	127 260,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 280,00	280,00	0,00	10 000,00	0,00	102,80%	0,01%
			<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	102,80%	0,01%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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%
		63095	Pozostała działalność	127 260,00	0,00	0,00	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	127 260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 153 712,00	19 512 462,00	7 357 096,00	0,00	12 155 366,00	0,00	34 344 982,82	5 526 593,06	0,00	28 818 389,76	0,00	176,02%	39,32%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	<i>13 793 616,00</i>	<i>14 793 616,00</i>	<i>5 997 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 796 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 252 316,12</i>	<i>4 433 926,36</i>	<i>0,00</i>	<i>25 818 389,76</i>	<i>0,00</i>	204,50%	34,63%
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 144 000,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	179 400,56	179 400,56	0,00	0,00	0,00	5,71%	0,21%
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 268,88	1 242 268,88	0,00	0,00	0,00	98,36%	1,42%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,77	2 839,77	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	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 191,42	2 800 191,42	0,00	0,00	0,00	194,46%	3,21%
		O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	912 790,75	0,00	0,00	912 790,75	0,00	148,18%	1,05%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:		z tego:		Wykonanie	z tego:		z tego:		Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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	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	16	17
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	7 180 616,00	8 180 616,00	0,00	0,00	8 180 616,00	0,00	24 905 599,01	0,00	0,00	24 905 599,01	0,00	304,45%	28,51%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	87 193,87	87 193,87	0,00	0,00	0,00	58,13%	0,10%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 876,26	121 876,26	0,00	0,00	0,00		0,14%
		70095	Pozostała działalność	1 360 096,00	4 718 846,00	1 360 096,00	0,00	3 358 750,00	0,00	4 092 666,70	1 092 666,70	0,00	3 000 000,00	0,00	86,73%	4,69%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,16	3 904,16	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..	1 360 096,00	1 360 096,00	1 360 096,00	0,00	0,00	0,00	1 068 182,59	1 068 182,59	0,00	0,00	0,00	78,54%	1,22%
		O780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	358 750,00	0,00	0,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,39	7 289,39	0,00	0,00	0,00		0,01%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,56	13 290,56	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	3,43%
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%
		71095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%
		O830	wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 543,44	845 956,52	828 411,46	58 810,94	17 545,06	17 545,06	367 171,53	314 174,05	129 622,92	52 997,48	52 997,48	43,40%	0,42%
		75011	Urzędy wojewódzkie	642 387,44	699 833,52	699 833,52	0,00	0,00	0,00	117 578,05	117 578,05	0,00	0,00	0,00	16,80%	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%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 037,44	127 483,52	127 483,52	0,00	0,00	0,00	117 523,80	117 523,80	0,00	0,00	0,00	92,19%	0,13%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 r.
				2021 r. przed zmianami	2021 r. po zmianach	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	13,56%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169,30	3 169,30	0,00	0,00	0,00	316,93%	0,00%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,02	1 489,02	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75056	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680,28	1 680,28	0,00	0,00	0,00	168,03%	0,00%
			Spis powszechni i inne	0,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	23 965,62	23 965,62	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,03%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	23 965,62	23 965,62	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 356,00	76 356,00	58 810,94	58 810,94	17 545,06	17 545,06	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i opłat wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00	58 810,94	58 810,94	58 810,94	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	17 545,06	0,00	0,00	17 545,06	17 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	221 828,56	168 831,08	129 622,92	52 997,48	52 997,48	495,15%	0,25%
		075	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa jedn. samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	36 856,45	36 856,45	0,00	0,00	0,00	105,91%	0,04%
		0830	wpływy z usług(sprzedaz ciepła)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,71	2 351,71	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których													

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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
		6257	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	129 622,92	129 622,92	129 622,92	0,00	0,00		0,15%
			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	52 997,48	0,00	0,00	52 997,48	52 997,48		0,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	140 799,54	140 799,54	0,00	0,00	0,00	93,87%	0,16%
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 799,54</i>	<i>140 799,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	93,87%	0,16%
		O570	wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	139 419,92	139 419,92	0,00	0,00	0,00	92,95%	0,16%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,62	1 379,62	0,00	0,00	0,00		0,00%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI.I OD INNYCH...	25 025 095,00	25 028 930,70	25 028 930,70	0,00	0,00	0,00	30 291 905,44	30 291 905,44	0,00	0,00	0,00	121,03%	34,68%
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 396,82</i>	<i>60 396,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	120,79%	0,07%
		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	58 107,59	58 107,59	0,00	0,00	0,00	116,22%	0,07%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,23	2 289,23	0,00	0,00	0,00		0,00%
		75615	<i>Wpływy z pod.rolnego,pod.łesnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 881 897,00</i>	<i>7 902 631,00</i>	<i>7 902 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 037 744,89</i>	<i>8 037 744,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	101,71%	9,20%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 129 803,00	7 140 779,00	7 140 779,00	0,00	0,00	0,00	7 263 282,94	7 263 282,94	0,00	0,00	0,00	101,72%	8,32%
		O320	wpływy z podatku rolnego	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	74,45%	0,00%
		O330	wpływy z podatku leśnego	111 982,00	111 982,00	111 982,00	0,00	0,00	0,00	113 175,00	113 175,00	0,00	0,00	0,00	101,07%	0,13%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	69 653,00	69 653,00	69 653,00	0,00	0,00	0,00	75 464,00	75 464,00	0,00	0,00	0,00	108,34%	0,09%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	127,45%	0,01%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:			Wykonanie			z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 r.
				2021 r. przed zmianami	2021 r. po zmianach	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	881,60	881,60	0,00	0,00	0,00	176,32%	0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000,00	26 793,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	29 033,35	29 033,35	0,00	0,00	0,00	108,36%	0,03%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	533 965,00	541 930,00	541 930,00	0,00	0,00	0,00	542 423,00	542 423,00	0,00	0,00	0,00	100,09%	0,62%
		75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 035 456,00	5 831 456,00	5 831 456,00	0,00	0,00	0,00	7 865 664,18	7 865 664,18	0,00	0,00	0,00	134,88%	9,01%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 072 782,00	3 072 782,00	3 072 782,00	0,00	0,00	0,00	3 780 912,26	3 780 912,26	0,00	0,00	0,00	123,05%	4,33%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 374,00	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	17 724,16	17 724,16	0,00	0,00	0,00	155,83%	0,02%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	131 391,77	131 391,77	0,00	0,00	0,00	108,32%	0,15%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83 562,47	83 562,47	0,00	0,00	0,00	167,12%	0,10%
		O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O430	wpływy z opłaty targowej	350 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 284,70	12 284,70	0,00	0,00	0,00	94,50%	0,01%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 025,98	1 908 025,98	0,00	0,00	0,00	124,46%	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	1 900 525,99	1 900 525,99	0,00	0,00	0,00	190,05%	2,18%
		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	12 066,33	12 066,33	0,00	0,00	0,00	120,66%	0,01%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050,52	19 050,52	0,00	0,00	0,00	95,25%	0,02%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	2 445 300,00	2 632 401,70	2 632 401,70	0,00	0,00	0,00	4 666 796,29	4 666 796,29	0,00	0,00	0,00	177,28%	5,34%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,83	96 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,11%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	54 447,75	54 447,75	0,00	0,00	0,00	181,49%	0,06%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702,88	12 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	863 300,81	863 300,81	0,00	0,00	0,00	116,66%	0,99%
		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	3 237 955,48	3 237 955,48	0,00	0,00	0,00	215,86%	3,71%
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	276,50%	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	27 652,92	27 652,92	0,00	0,00	0,00	276,53%	0,03%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
		O880	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 567,42	21 567,42	0,00	0,00	0,00	431,35%	0,02%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	347 101,70	347 101,70	0,00	0,00	0,00	347 101,70	347 101,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,40%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	8 612 442,00	8 612 442,00	8 612 442,00	0,00	0,00	0,00	9 661 303,26	9 661 303,26	0,00	0,00	0,00	112,18%	11,06%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 412 442,00	8 412 442,00	8 412 442,00	0,00	0,00	0,00	9 105 902,00	9 105 902,00	0,00	0,00	0,00	108,24%	10,42%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	555 401,26	555 401,26	0,00	0,00	0,00	277,70%	0,64%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 r.					
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 094 176,00	5 020 064,49	5 020 064,49	0,00	0,00	0,00	6 043 787,83	5 051 987,83	0,00	991 800,00	0,00	120,39%	6,92%					
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</i>	3 966 174,00	3 947 007,00	3 947 007,00	0,00	0,00	0,00	3 947 007,00	3 947 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,52%				
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 174,00	3 947 007,00	3 947 007,00	0,00	0,00	0,00	3 947 007,00	3 947 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,52%			
			75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	886 960,00	886 960,00	0,00	0,00	0,00	886 960,00	886 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,02%			
			2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	886 960,00	886 960,00	0,00	0,00	0,00	886 960,00	886 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,02%			
			75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	158 095,49	158 095,49	0,00	0,00	0,00	181 818,83	181 818,83	0,00	0,00	0,00	115,01%	0,21%			
			0910	wpływy z ods.od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	132 108,00	132 108,00	0,00	0,00	0,00	132 238,06	132 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%	0,15%			
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	25 987,49	25 987,49	0,00	0,00	0,00	29 317,81	29 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82%	0,21%			
			0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%			
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258,85	20 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,21%			
			75816		<i>wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 200,00	0,00	991 800,00	0,00		0,00%			
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%			
			6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00		1,14%			
			75831		<i>Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin</i>	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%			
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	28 002,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%			
			801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 627,26	1 316 391,61	1 296 391,61	260 927,26	20 000,00	0,00	1 146 889,39	846 889,39	5 301,30	300 000,00	300 000,00	87,12%	1,31%		
						<i>Szkoły podstawowe</i>	138 671,01	266 471,01	266 471,01	64 471,01	0,00	0,00	204 992,21	204 992,21	5 301,30	0,00	0,00	0,00	76,93%	0,23%	
						0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dplomów, 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	0,00	104,00%	0,00%
						0640	wpl.z tyt.kosz.egzek,opt.komor i k.upom	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%
						0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	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	32 861,37	32 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	0,04%			
0830	wpływy z usług	20 100,00				20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	9 133,11	9 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%	0,01%			
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00				2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,27	18 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02%			
0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	10 725,56	10 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	670,35%	0,01%			
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	0,00				127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%			

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie		z tego:		Wskaźnik	Struktura	
						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	kol.11/6	Wykon. 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiat.-gm, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 471,01	64 471,01	64 471,01	64 471,01	0,00	0,00	5 301,30	5 301,30	5 301,30	0,00	0,00	8,22%	0,01%
			Przedszkola	178 116,00	175 174,00	175 174,00	0,00	0,00	0,00	193 125,76	193 125,76	0,00	0,00	0,00	110,25%	0,22%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	26 901,00	26 901,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	0,03%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,76	27 950,76	0,00	0,00	0,00		0,03%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 216,00	138 274,00	138 274,00	0,00	0,00	0,00	138 274,00	138 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 184,00	44 242,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	37 907,80	37 907,80	0,00	0,00	0,00	85,68%	0,04%
		O830	wpływy z usług	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	5 545,80	5 545,80	0,00	0,00	0,00	46,68%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 304,00	32 362,00	32 362,00	0,00	0,00	0,00	32 362,00	32 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację własnych zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	292 337,34	292 337,34	0,00	0,00	0,00	60,88%	0,33%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	108 425,75	108 425,75	0,00	0,00	0,00	63,63%	0,12%
		O830	wpływy z usług	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	183 911,59	183 911,59	0,00	0,00	0,00	59,36%	0,21%
	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	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 364,35	56 364,35	0,00	0,00	0,00	54 845,55	54 845,55	0,00	0,00	0,00	97,31%	0,06%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	56 364,35	56 364,35	0,00	0,00	0,00	54 845,55	54 845,55	0,00	0,00	0,00	97,31%	0,06%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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
	80195		Pozostała działalność	246 456,25	266 456,25	246 456,25	196 456,25	20 000,00	0,00	336 196,73	36 196,73	0,00	300 000,00	300 000,00	126,17%	0,38%
		O690	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%
		O750	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	36 196,73	36 196,73	0,00	0,00	0,00	72,39%	0,04%
		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	196 456,25	196 456,25	196 456,25	196 456,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00		0,29%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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%
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	40 233,09	40 233,09	0,00	0,00	0,00	29 515,74	29 515,74	0,00	0,00	0,00	73,36%	0,03%
		85195	Pozostała działalność	0,00	40 233,09	40 233,09	0,00	0,00	0,00	29 515,74	29 515,74	0,00	0,00	0,00	73,36%	0,03%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 233,09	40 233,09	0,00	0,00	0,00	29 515,74	29 515,74	0,00	0,00	0,00	73,36%	0,03%
	852		POMOC SPOŁECZNA	994 155,50	1 028 132,17	952 499,31	0,00	75 632,86	0,00	904 467,38	904 467,38	0,00	0,00	0,00	87,97%	1,04%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,56	7 692,56	0,00	0,00	0,00		0,01%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,56	7 692,56	0,00	0,00	0,00		0,01%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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	
85203	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	467 917,50	426 732,86	351 100,00	0,00	75 632,86	0,00	339 921,81	339 921,81	0,00	0,00	0,00	79,66%	0,39%	
				467 917,50	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	339 826,60	339 826,60	0,00	0,00	0,00	96,79%	0,39%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	75 632,86	0,00	0,00	0,00	75 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6350		środki otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	75 632,86	0,00	0,00	0,00	75 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 722,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	12 056,37	12 056,37	0,00	0,00	0,00	91,18%	0,01%
					12 722,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	12 056,37	12 056,37	0,00	0,00	0,00	91,18%	0,01%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 445,00	146 716,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	104 557,72	104 557,72	0,00	0,00	0,00	71,27%	0,12%	
				177 445,00	146 716,00	146 716,00	0,00	0,00	0,00	104 557,72	104 557,72	0,00	0,00	0,00	71,27%	0,12%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85215	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 597,31	2 597,31	0,00	0,00	0,00	1 840,59	1 840,59	0,00	0,00	0,00	70,87%	0,00%	
				0,00	2 597,31	2 597,31	0,00	0,00	0,00	1 840,59	1 840,59	0,00	0,00	0,00	70,87%	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%	0,00%
2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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											
854	85216	2030	Zasiłki stałe	125 851,00	150 725,00	150 725,00	0,00	0,00	0,00	142 009,65	142 009,65	0,00	0,00	0,00	94,22%	0,16%											
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 851,00	150 725,00	150 725,00	0,00	0,00	0,00	142 009,65	142 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	0,16%										
			85219	0690	Osrodki pomocy społecznej	80 220,00	94 099,00	94 099,00	0,00	0,00	0,00	93 616,52	93 616,52	0,00	0,00	0,00	99,49%	0,11%									
					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%								
					0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%								
					0970	wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 427,77	1 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95%	0,00%							
					85228	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	92 879,00	92 879,00	0,00	0,00	0,00	92 188,75	92 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	0,11%						
							Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	140 874,13	140 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40%	0,16%						
							0830	wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 862,21	70 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141,72%	0,08%					
							85230	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%				
									dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	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	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
									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	100,00%	0,03%				
									85295	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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	100,00%	0,03%		
											Pozostała działalność	0,00	34 040,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	31 898,03	31 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	0,04%		
											dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	31 898,03	31 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	0,04%		
											2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
											85412	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
													EDUKACJA OPIEKA WYCHOWACZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży	28 200,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	30 791,30	30 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	0,04%
													dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	24 698,50	24 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	0,03%
0830	wpływy z usług	28 200,00											28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	24 698,50	24 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	0,03%		

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie				Wskaźnik	Struktura			
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	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	kol.11/6	Wykon. 2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
855	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	6 092,80	6 092,80	0,00	0,00	0,00	60,38%	0,01%		
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, wyprawka)	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	6 092,80	6 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	0,01%
	85501	2060	RODZINA	7 075 270,00	6 959 940,00	6 479 940,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	6 761 832,56	6 326 932,42	0,00	434 900,14	0,00	97,15%	7,74%	
			Świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 808 000,00	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 048,48	4 701 048,48	0,00	0,00	0,00	97,78%	5,38%	
			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	4 808 000,00	4 808 000,00	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	4 701 048,48	4 701 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	5,38%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	1 579 054,00	1 579 054,00	0,00	0,00	0,00	1 538 478,06	1 538 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	1,76%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 000,00	1 521 054,00	1 521 054,00	0,00	0,00	0,00	1 489 734,96	1 489 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	1,71%
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fund.alimentac.)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	48 743,10	48 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	0,06%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	0,00%
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	200,00	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%
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wspieranie rodziny	205 000,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	3 715,86	3 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	0,00%			
85513	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
		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																

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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	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	16	17
			2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	18 541,80	18 541,80	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	18 541,80	18 541,80	0,00	0,00	0,00	94,12%	0,02%
	85516		System opieki na dzieci w wieku do lat 3	549 270,00	549 270,00	69 270,00	0,00	480 000,00	0,00	500 044,14	65 144,00	0,00	434 900,14	0,00	91,04%	0,57%
		O690	wpływy z różnych opłat	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	44 807,00	44 807,00	0,00	0,00	0,00	111,13%	0,05%
		O830	wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	0,02%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	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 inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	434 900,14	0,00	0,00	434 900,14	0,00	90,60%	0,50%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 491 623,24	5 065 313,17	3 809 548,43	92 147,43	1 255 764,74	1 255 764,74	3 919 022,91	3 251 089,68	38 760,00	667 933,23	667 933,23	77,37%	4,49%
	90002		Gospodarka odpadami	3 346 731,00	3 346 731,00	3 346 731,00	0,00	0,00	0,00	2 912 694,25	2 912 694,25	0,00	0,00	0,00	87,03%	3,33%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 346 731,00	3 346 731,00	3 346 731,00	0,00	0,00	0,00	2 881 641,10	2 881 641,10	0,00	0,00	0,00	86,10%	3,30%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474,06	8 474,06	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	12 579,09	12 579,09	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 264,74	828 264,74	0,00	0,00	828 264,74	828 264,74	545 433,23	0,00	0,00	545 433,23	545 433,23	65,85%	0,62%
		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	828 264,74	828 264,74	0,00	0,00	828 264,74	828 264,74	545 433,23	0,00	0,00	545 433,23	545 433,23	65,85%	0,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 575,00	512 325,00	84 825,00	84 825,00	427 500,00	427 500,00	161 260,00	38 760,00	38 760,00	122 500,00	122 500,00	31,48%	0,18%
		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													

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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	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	16	17
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 575,00	84 825,00	84 825,00	84 825,00	0,00	0,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	45,69%	0,04%
	90015		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	28,65%	0,14%
		O970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	370 670,00	370 670,00	0,00	0,00	0,00	297 835,43	297 835,43	0,00	0,00	0,00	80,35%	0,34%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	400,00	370 670,00	370 670,00	0,00	0,00	0,00	297 834,24	297 834,24	0,00	0,00	0,00	80,35%	0,34%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	39 652,50	7 322,43	7 322,43	7 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 652,50	7 322,43	7 322,43	7 322,43	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. przed zmianami	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2021 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
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			OGÓŁEM	61 739 791,44	68 100 873,27	51 451 655,61	441 332,15	16 649 217,66	1 311 487,80	87 347 453,30	53 474 269,15	173 684,22	33 873 184,15	1 020 930,71	128,26%	100,00%

Zestawienie wydatków za 2021 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2021 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	389,16	77,83%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 443 065,10	15 256 327,58	2 688 389,24	17,62%	4,09%
3	630	TURYSTYKA	2 204 752,78	2 417 946,59	1 817 559,49	75,17%	2,77%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 524 258,33	6 693 380,07	6 043 752,11	90,29%	9,20%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 836,50	1 409 647,51	733 586,61	52,04%	1,12%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 051 645,58	10 526 004,25	9 166 794,43	87,09%	13,95%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 268 097,02	3 738 458,62	1 816 472,05	48,59%	2,76%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	521 964,24	551 964,24	268 031,92	48,56%	0,41%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	320 127,00	396 427,00	127 374,00	32,13%	0,19%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 314 473,99	13 934 686,34	10 635 132,27	76,32%	16,19%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	1 212 293,11	1 378 127,02	1 174 233,02	85,20%	1,79%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4 124 263,49	4 474 160,59	3 658 122,89	81,76%	5,57%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 869,00	561 900,00	450 153,07	80,11%	0,69%
15	855	RODZINA	8 834 725,23	9 729 490,32	8 763 487,91	90,07%	13,34%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 071 933,87	20 333 377,96	15 378 535,22	75,63%	23,41%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 377 100,00	2 557 533,91	2 255 997,51	88,21%	3,43%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	593 780,00	730 375,00	725 251,85	99,30%	1,10%
		O G Ó Ł E M	76 006 005,24	94 691 627,00	65 704 582,75	69,39%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	21 738 343,25	35 734 349,51	15 455 308,96	43,25%	23,52%
		bieżące	54 267 661,99	58 957 277,49	50 249 273,79	85,23%	76,48%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2021 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	389,16	77,83%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	389,16	77,83%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	389,16	77,83%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 443 065,10	15 256 327,58	2 688 389,24	17,62%	4,09%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	493 867,00	524 867,00	335 426,84	63,91%	0,51%
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)	337 867,00	337 867,00	210 000,00	62,15%	0,32%
13	2717	dotacja celowa na pomoc finansową					
14		udzielaną między jednostkami samorządu					
15		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
16		bieżących (realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	17 425,00	0,00	0,00%	0,00%
17	2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
18		między jednostkami samorządu terytorialnego					
19		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
20		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	2 047,70	0,00	0,00%	0,00%
21	2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
22		między jednostkami samorządu terytorialnego					
23		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
24		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkl. wł.	0,00	1 027,30	0,00	0,00%	0,00%
25	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
26		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	156 000,00	156 000,00	125 426,84	80,40%	0,19%
27	4307	zakup usług pozostałych (realizacja					
28		projektu "Transport na życzenie")	0,00	8 925,00	0,00	0,00%	0,00%
29	4309	zakup usług pozostałych (realizacja					
30		projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	1 048,82	0,00	0,00%	0,00%
31	4309	zakup usług pozostałych (realizacja					
32		projektu "Transport na życzenie")-wkl. wł.	0,00	526,18	0,00	0,00%	0,00%
33	60016	Drogi publiczne gminne	13 195 073,10	14 327 151,20	2 022 112,14	14,11%	3,08%
34	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
35	4270	zakup usług remontowych:	926 998,38	892 998,38	532 154,68	59,59%	0,81%
36		w tym:					
37		remonty cząstkowe dróg	200 000,00	193 000,00	169 328,17	87,73%	0,26%
38		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
39		i naprawy studni chłonnych	205 000,00	205 000,00	189 814,83	92,59%	0,29%
40		remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	100 000,00	98 452,70	98,45%	0,15%
41		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	15 000,00	70 000,00	69 403,00	99,15%	0,11%
42		inne usługi remontowe	15 000,00	3 000,00	880,00	29,33%	0,00%
43		remont przystanków i miejsc parkingowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44		finansowanie uszkodzeń drogowych	295 343,40	295 343,40	4 275,98	1,45%	0,01%
45		remont nawierzchni odcinka jezdni drogi gminnej					
46		ul.Turkusowa dz.251/1,obr.23 Wapnica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
47		ulepszenie nawierzchni dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48		naprawa konserwacyjna obiektu mostowego					
49		na ul. Wolińskiej w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50		remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko-soł. Wicko	26 654,98	26 654,98	0,00	0,00%	0,00%
51	4300	zakup usług pozostałych	672 117,00	675 932,50	654 883,52	96,89%	1,00%
52		w tym:					
53		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
54		nadzór inwestorski-naprawa konserwacyjna obiektu					
55		mostowego na ul. Wolińskiej w Międzyzdrojach	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
56		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 458,00	25 458,00	100,00%	0,04%
57		strefa płatnego parkowania	475 000,00	480 000,00	479 531,43	99,90%	0,73%
58		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	20 000,00	20 000,00	16 810,00	84,05%	0,03%

59		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	6 396,00	63,96%	0,01%
60		wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	20 000,00	12 000,00	4 798,00	39,98%	0,01%
61		pielęgnacja zieleni wzdłuż pasa drogowego-					
62		droga 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,07%
63		inne	18 617,00	13 432,50	11 639,29	86,65%	0,02%
64		aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz kontroli					
65		rocznej stanu technicznego dróg gminnych					
66		aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg gminnych					
67		oraz kontroli pięcioletniej rozszerzonej stanu					
68		technicznego dróg gminnych i mostu	16 500,00	16 500,00	12 250,80	74,25%	0,02%
69		utrzymanie w czystości przystanków	4 000,00	3 542,00	3 000,00	84,70%	0,00%
70		wykonanie z montażem dwóch wiat przystankowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,03%
71	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
72		analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
74		w tym:					
75		opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
76		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędz. infrastr.	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
77	4580	odsetki od zajęcia pasa drogowego					
78		uchylenie decyzji SKO	0,00	52 752,74	52 752,00	100,00%	0,08%
79	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
80		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
81		organizacyjnych	2 017,72	95 977,23	86 691,54	90,33%	0,13%
82		w tym:					
83		kary wynikające z umów przyłącz. Enea	2 017,72	2 017,72	780,52	38,68%	0,00%
84		zwrot opł. za zajęcie pasa drogowego	0,00	93 959,51	85 911,02	91,43%	0,13%
85		uchylenie decyzji SKO					
86	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 589 040,00	12 604 590,35	695 630,40	5,52%	1,06%
87		w tym:					
88		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
89		kwartału w m.Międzyzdroje	7 039 040,00	4 695 378,46	276 416,70	5,89%	0,42%
90		przebudowa drogi ul. Głównej w m.Lubin wraz					
91		z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m.Wapnica					
92		wraz z sieciami	4 530 000,00	3 047 150,35	36 162,00	1,19%	0,06%
93		budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m) wraz					
94		z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko,					
95		gmina Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
96		przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zalesie					
97		w zakresie ciągu pieszego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
98		przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
99		przebudowa ul. Kolonijnej odcinek ok 80 mb					
100		w m.Wicko	0,00	162 000,00	161 745,00	99,84%	0,25%
101		przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
102		budowa drogi na działkach 7/24, 21/15, 21/13					
103		17/5, 21/6, 16/1, 21/10, 83/12	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
104		modernizacja czterech parkomatów Z-3T do modelu Z3-	0,00	61 400,00	58 794,00	95,76%	0,09%
105		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
106		kwartału w m.Międzyzdroje śr. z FIL	0,00	1 756 930,00	0,00	0,00%	0,00%
107		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
108		kwartału w m.Międzyzdroje śr. z RzFRD	0,00	2 586 731,54	147 512,70	5,70%	0,22%
109	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	58 000,00	38 997,00	67,24%	0,06%
110	4270	zakup usług remontowych:	60 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%	0,01%
111		w tym:					
112		remonty cząstkowe dróg	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%	0,01%
113		ulepszenie nawierzchni dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
114		remonty ciągów pieszych w mieście i na terenie					
115		gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
116	4300	zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	10 264,00	57,02%	0,02%
117	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
118		w tym:					
119		montaż szlabanu parkingowego (przy Molo) dz.255/1	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
120	60041	Infrastruktura portowa	334 125,00	334 125,00	279 668,88	83,70%	0,43%
121	4300	zakup usług pozostałych	334 125,00	334 125,00	279 668,88	83,70%	0,43%
122		w tym:					
123		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	274 125,00	274 125,00	219 668,88	80,13%	0,33%

124		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,09%
125	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
126		(wykonanie instalacji lokalnego systemu					
127		sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie					
128		oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy	0,00	0,00	0,00		0,00%
129	60095	Pozostała działalność	360 000,00	12 184,38	12 184,38	100,00%	0,02%
130	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy					
131		informacyjnej "Witamy w sołectwie Wapnica..")	0,00	184,50	184,50	100,00%	0,00%
132	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
133		w tym:	360 000,00	11 999,88	11 999,88	100,00%	0,02%
134		budowa parkingu przy ul.Krótkiej	360 000,00	0,00	0,00		0,00%
135		realizacja projektu "Witamy w sołectwie Wapnica" z dot.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
136		realizacja projektu "Witamy w sołectwie Wapnica" -wkt.w	0,00	1 999,88	1 999,88	100,00%	0,00%
137	630	TURYSTYKA	2 204 752,78	2 417 946,59	1 817 559,49	75,17%	2,77%
138	63001	Ośrodki informacji turystycznej	96 228,00	96 228,00	95 679,27	99,43%	0,15%
139	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,00		0,00%
140	4120	składki na fundusz Pracy oraz Fundusz					
141		Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00		0,00%
142	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,04%
143	4260	zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 536,92	92,59%	0,01%
144	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	0,00		0,00%
145	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	10 977,75	10 977,75	100,00%	0,02%
146	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	18 809,25	18 623,60	99,01%	0,03%
147	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
148	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
149		(rozbudowa i modernizacja infrastruktury					
150		sprzętowej)	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
151	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
152		budżetowych	30 000,00	35 541,00	35 541,00	100,00%	0,05%
153		w tym:					
154		zakup zewnętrznego kiosku multimedialnego					
155		do informacji turystycznej	15 000,00	20 541,00	20 541,00	100,00%	0,03%
156		zakup zewnętrznej tablicy multimedialnej do					
157		informacji turystycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
158	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	505 074,78	616 718,59	433 455,21	70,28%	0,66%
159	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
160		między jednostkami samorządu terytorialnego					
161		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 107,01	59 107,01	0,00	0,00%	0,00%
162		w tym:					
163		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
164		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
165		produkt turystyczny"	29 708,63	29 708,63	0,00	0,00%	0,00%
166		dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
167		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
168		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
169		produkt turystyczny"	29 938,98	29 398,38	0,00	0,00%	0,00%
170	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 495,85	89,92%	0,01%
171	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	62 316,00	32 801,62	52,64%	0,05%
172		w tym:					
173		wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ,					
174		przeглядami ,dozorem,demontażem oraz					
175		magazynowaniem urządzeń sportowo-					
176		rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	24 588,20	81,96%	0,04%
177		wydatki związane z realizacją projektu					
178		"Na dwóch kółkach..."	0,00	0,00	0,00		0,00%
179		urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora					
180		Bezpiecznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
181		urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej					
182		Strefy Aktywności	30 000,00	17 116,00	8 028,92	46,91%	0,01%
183		sołectwo Lubin	0,00	200,00	184,50	92,25%	0,00%
184	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 817,58	283 835,01	270 148,31	95,18%	0,41%
185		w tym:					
186		urządzenie na plaży w Międzyzdrojach					
187		Miejskiej Strefy Malucha	240 000,00	209 217,43	205 272,91	98,11%	0,31%
188		Na dwóch kółkach wokół Zalewu					
189		Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt					

190		turystyczny	12 300,00	12 300,00	12 275,40	99,80%	0,02%
191		realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym - punkt					
192		informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1					
193		i 169/2-sołectwo Lubin	34 517,58	34 317,58	24 600,00	71,68%	0,04%
194		na szlaku Ottonowym-punkt infomacji i spotkań					
195		w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2-gmina	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,04%
196	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					
197		w tym:	0,00	51 075,38	50 884,00	99,63%	0,08%
198		zakup kontenera jako zaplecza Miejskiej Strefy					
199		aktywności	0,00	37 884,00	37 884,00	100,00%	0,06%
200		realizacja projektu "Wspólne spotkanie przez					
201		grillowanie w sołectwie Lubin)-z dotacji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
202		realizacja projektu "Wspólne spotkanie przez					
203		grillowanie w sołectwie Lubin)-z dotacji	0,00	3 191,38	3 000,00	94,00%	0,00%
204	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
205		między jednostkami samorządu terytorialnego					
206		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
207		i zakupów inwestycyjnych	56 150,19	155 385,19	75 125,43	48,35%	0,11%
208		w tym:					
209		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
210		na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej					
211		w pasie namorskim o długości 2,436 km, w ramach					
212		projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych					
213		Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap IV"	56 150,19	64 400,19	61 176,54	94,99%	0,09%
214		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
215		na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka					
216		szlaku (Wisetka-Międzywodzie) na obszarze					
217		Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka					
218		inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu					
219		pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza					
220		Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII)	0,00	90 985,00	13 948,89	15,33%	0,02%
221	63095	Pozostała działalność	1 603 450,00	1 705 000,00	1 288 425,01	75,57%	1,96%
222	4260	zakup energii					
223		(wydatki związane z umową użyczenia części					
224		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
225		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
226		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
227		w celu poprawy wykorzystania walorów					
228		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach")	1 500,00	1 500,00	391,17	26,08%	0,00%
229	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
230	4300	zakup usług pozostałych	1 381 500,00	1 701 500,00	1 288 033,84	75,70%	1,96%
231		w tym:					
232		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	552 000,00	622 000,00	615 000,00	98,87%	0,94%
233		inne usługi związane z ratownictwem	15 000,00	15 000,00	5 020,14	33,47%	0,01%
234		uporządkowanie terenu miejsca rekreacji					
235		w Wapnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
236		wydatki związane z umową użyczenia części					
237		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
238		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
239		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
240		w celu poprawy wykorzystania walorów					
241		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00%	0,00%
242		zakup i montaż stojaków na rowery na terenie					
243		miasta i gminy Międzyzdroje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
244		montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie					
245		drewnianych przebieralni plażowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
246		wydatki związane z umową użyczenia części					
247		działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu					
248		"Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
249		w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
250		infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
251		Międzyzdroje"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
252		wydatki związane z utrzymaniem pryszniców					
253		plażowych	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%	0,01%
254		sztuczne zasilenie plaży w Międzyzdrojach	750 000,00	1 000 000,00	653 216,70	65,32%	0,99%
255	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 450,00	0,00	0,00		0,00%
256		w tym:					

257	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
258	w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
259	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
260	Międzyzdroje	18 450,00	0,00	0,00		0,00%
261	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	127 260,00	0,00	0,00		0,00%
262	(budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
263	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
264	w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
265	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
266	Międzyzdroje	127 260,00	0,00	0,00		0,00%
267	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	72 740,00	0,00	0,00		0,00%
268	w tym:					
269	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
270	w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
271	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
272	Międzyzdroje-wkt.wł.	72 740,00	0,00	0,00		0,00%
273	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 524 258,33	6 693 380,07	6 043 752,11	90,29%	9,20%
274	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 740,00	1 947 536,74	1 583 269,86	81,30%	2,41%
275	4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	124 060,00	91 036,86	73,38%	0,14%
276	w tym:					
277	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
278	i geodezja/	20 000,00	25 000,00	20 877,61	83,51%	0,03%
279	promocja sprzedaży nieruchomości	15 000,00	70 000,00	47 296,25	67,57%	0,07%
280	uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania					
281	do sprzedaży	5 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%	0,00%
282	rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych					
283	przy ul. Polnej działka nr 83/8	0,00	26 000,00	19 803,00	76,17%	0,03%
284	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
285	analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
286	inwentaryzacji budynków)	50 000,00	60 000,00	50 184,00	83,64%	0,08%
287	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 653,08	37,69%	0,01%
288	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
289	terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 358,46	98,78%	0,01%
290	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	287 500,00	287 500,00	100,00%	0,44%
291	w tym:					
292	vat od aportu działka nr 69/5	0,00	80 730,00	80 730,00	100,00%	0,12%
293	vat od aportu działka nr 100/2	0,00	206 770,00	206 770,00	100,00%	0,31%
294	4580 pozostałe odsetki	0,00	10 627,99	10 361,85	97,50%	0,02%
295	w tym:					
296	odsetki z wyroku IC 1334/18; II ca 93/20	0,00	5 446,04	5 446,04	100,00%	0,01%
297	odsetki z wyroku I C 1273/19	0,00	598,08	331,94	55,50%	0,00%
298	odsetki z wyroku Sygn.akt nr I C 1184/19	0,00	4 583,87	4 583,87	100,00%	0,01%
299	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
300	fizycznych	340,00	92 581,50	92 376,40	99,78%	0,14%
301	w tym:					
302	służebność drogowa działka nr 312/4	340,00	340,00	134,90	39,68%	0,00%
303	odszkodowanie z wyroku IC 1334/18; II ca 93/20	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,05%
304	zwrot za wykup lok. I C 1273/19	0,00	19 491,50	19 491,50	100,00%	0,03%
305	zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość					
306	lokalową przy ul. Zwycięstwa I C 1273/19	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,06%
307	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz					
308	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 269,59	75,13%	0,02%
309	w tym:					
310	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
311	lokali socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 269,59	75,13%	0,02%
312	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	33 095,33	31 524,70	95,25%	0,05%
313	w tym:					
314	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	18 429,37	92,15%	0,03%
315	koszty sądowe z wyroku	0,00	6 955,00	6 955,00	100,00%	0,01%
316	koszty sądowe z wyroku	0,00	6 140,33	6 140,33	100,00%	0,01%
317	6050 wydatki inwestycyjne jednostek					
318	budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
319	w tym:					
320	budowa komunalnego budynku mieszkalnego					
321	wielorodzinnego na działk. nr 476.477.478,					
322	ob..21 Międzyzdroje przy ul. E.Plater 11 i 13	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					

324	budżetowych					
325	w tym:	0,00	1 296 271,92	1 000 004,92	77,14%	1,52%
326	zakup działek nr 381/3, 381/4, 412/1, 412/3					
327	położonych w obrębie 19 miasta Międzyzdroje	0,00	4,92	4,92	100,00%	0,00%
328	nabycie działki nr 302/2, obr. 21 Międzyzdroje	0,00	19 267,00	0,00	0,00%	0,00%
329	nabycie działki nr 142/2, obr. 25 Wicko	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
330	nabycie działki nr 161/2 i 162/2, obr. 21 Międzyzdroje	0,00	227 000,00	0,00	0,00%	0,00%
331	nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami					
332	przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych					
333	budynku i gruncie, usytuowanych przy					
334	ul. Marii Skłodowskiej -Curie 41 w Międzyzdrojach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,52%
335	70095 Pozostała działalność	1 380 518,33	4 745 843,33	4 460 482,25	93,99%	6,79%
336	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					
337	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	1 300,00	1 419,89	1 419,88	100,00%	0,00%
338	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
339	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 080,00	7 369,11	7 369,11	100,00%	0,01%
340	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	90,00	18,00%	0,00%
341	w tym:					
342	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	2 000,00	500,00	90,00	18,00%	0,00%
343	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	11 000,00	38 551,33	11 257,42	29,20%	0,02%
344	4270 zakup usług remontowych	119 201,33	214 250,00	202 703,96	94,61%	0,31%
345	w tym:					
346	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
347	gminy	95 000,00	213 500,00	201 953,96	94,59%	0,31%
348	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	24 201,33	750,00	750,00	100,00%	0,00%
349	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wicko	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
350	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Lubin	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
351	4300 zakup usług pozostałych	1 150 965,00	1 152 261,00	1 135 123,37	98,51%	1,73%
352	w tym:					
353	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 127 865,00	1 127 865,00	1 112 535,77	98,64%	1,69%
354	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	17 500,00	21 805,00	21 111,60	96,82%	0,03%
355	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	3 600,00	591,00	0,00	0,00%	0,00%
356	wydatki związane z rozliczeniem zaliczki					
357	na utrzymanie lokali komunalnych w 2021r.za 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
358	wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,00%
359	4430 różne opłaty i składki	38 592,00	38 592,00	25 418,57	65,86%	0,04%
360	w tym:					
361	opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
362	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	21 000,00	21 038,52	21 038,52	100,00%	0,03%
363	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	810,00	771,48	684,67	88,75%	0,00%
364	dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 982,00	3 982,00	3 695,38	92,80%	0,01%
365	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
366	6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	4,57%
367	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
368	banków państwowych i innych instytucji					
369	finansowych					
370	w tym:					
371	wniesienie wkładów -"Społeczna Inicjatywa					
372	Mieszkaniowa "KZN" - Zachodniopomorskie" sp.zo.o	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	4,57%
373	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
374	w tym:	47 380,00	289 900,00	77 099,94	26,60%	0,12%
375	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
376	gminy	28 000,00	53 000,00	52 499,94	99,06%	0,08%
377	remont budynku "Wiklina" w Wapnicy	19 380,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
378	real.projektu "Remont budynku wraz z dostawą					
379	wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem					
380	na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej w					
381	Wapnicy"	0,00	36 900,00	24 600,00	66,67%	0,04%
382	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
383	w tym:					
384	real.projektu "Remont budynku wraz z dostawą					
385	wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem					
386	na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej w					
387	Wapnicy"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
388	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
389	w tym:					
390	real.projektu "Remont budynku wraz z dostawą					

391	wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem					
392	na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej w					
393	Wapnicy"	0,00	0,00	0,00		0,00%
394	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 836,50	1 409 647,51	733 586,61	52,04%	1,12%
395	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	508 836,50	611 436,50	232 961,45	38,10%	0,35%
396	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
397	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00%	0,00%
398	4300 zakup usług pozostałych	487 176,50	589 776,50	232 961,45	39,50%	0,35%
399	w tym:					
400	plan zagospodarowania przestrzennego	407 376,50	509 576,50	172 556,40	33,86%	0,26%
401	studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
402	gminy Międzyzdroje	18 600,00	19 000,00	12 800,00	67,37%	0,02%
403	decyzje o warunkach zabudowy	41 200,00	46 200,00	43 660,00	94,50%	0,07%
404	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	3 022,55	60,45%	0,00%
405	opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	922,50	9,23%	0,00%
406	prowadzenie spraw z zakresu planowania	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
407	4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
408	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
409	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 000,00	161 811,01	132 827,50	82,09%	0,20%
410	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
411	4300 zakup usług pozostałych	81 000,00	135 797,00	117 895,50	86,82%	0,18%
412	w tym:					
413	podziały gruntu	70 000,00	120 000,00	114 882,00	95,74%	0,17%
414	wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	0,00%
415	aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
416	inne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
417	połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
418	wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
419	prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości	0,00	4 797,00	2 398,50	50,00%	0,00%
420	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	147,50	14,75%	0,00%
421	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
422	terytorialnego	1 000,00	21 000,00	14 784,50	70,40%	0,02%
423	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
424	osób fizycznych (zwrot kosztów wydzielenia					
425	działki nr 302/2 i 142/2)	0,00	4 014,01	0,00	0,00%	0,00%
426	71035 Cmentarze	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,02%
427	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,02%
428	(rozbudowa cmentarza komunalnego w					
429	Międzyzdrojach)	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,02%
430	71095 Pozostała działalność	0,00	624 400,00	356 112,66	57,03%	0,54%
431	4210 zakup materiałów i wyposażenia(zakup 2 kas rejestrujących)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
432	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
433	w tym:	0,00	113 400,00	23 400,00	20,63%	0,04%
434	prowadzenie parkingów ul.Krótką	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
435	sporządzenie uchwały krajobrazowej	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,04%
436	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
437	analiz i opinii (opracowanie Strategii Rozwoju					
438	Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
439	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
440	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
441	w tym:	0,00	482 000,00	312 712,66	64,88%	0,48%
442	budowa parkingu przy ul.Krótkiej	0,00	410 000,00	247 327,66	60,32%	0,38%
443	zakup z montażem systemu parkingowego -					
444	parking przy MDK	0,00	72 000,00	65 385,00	90,81%	0,10%
445	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 051 645,58	10 526 004,25	9 166 794,43	87,09%	13,95%
446	75011 Urzędy wojewódzkie	392 713,48	455 229,56	363 711,17	79,90%	0,55%
447	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 876,40	96,91%	0,01%
448	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	320 074,08	253 113,76	79,08%	0,39%
449	w tym:					
450	własne	201 962,56	212 962,56	150 985,42	70,90%	0,23%
451	zleczone	70 037,44	107 111,52	102 128,34	95,35%	0,16%
452	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	20 977,24	95,35%	0,03%
453	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	48 810,97	95,71%	0,07%
454	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 944,50	86,81%	0,01%
455	4140 wpłaty na PFRON	6 400,00	6 950,00	6 383,16	91,84%	0,01%
456	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 372,00	10 305,46	67,04%	0,02%
457	w tym:					

458		własne	5 000,00	5 000,00	460,00	9,20%	0,00%
459		zlecone	0,00	10 372,00	9 845,46	94,92%	0,01%
460	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	6 056,90	37,86%	0,01%
461		w tym:					
462		zakup usług	8 000,00	6 000,00	506,90	8,45%	0,00%
463		koszty oprawy i renowacji	0,00	10 000,00	5 550,00	55,50%	0,01%
464	4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
465	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
466	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 813,48	5 813,48	5 270,88	90,67%	0,01%
467	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
468		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
469		z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184					
470		ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej					
471		wysokości	0,00	0,00	0,00		0,00%
472	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
473	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
474		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 494,81	37,37%	0,00%
475	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
476		zatrudniający	5 000,00	520,00	477,09	91,75%	0,00%
477	75022	Rady gmin	200 500,00	195 687,12	154 945,70	79,18%	0,24%
478	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	174 500,00	147 787,19	84,69%	0,22%
479		w tym:					
480		diety radnych	170 500,00	170 500,00	146 795,00	86,10%	0,22%
481		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	992,19	49,61%	0,00%
482		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
483	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
484	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 790,00	2 115,51	17,94%	0,00%
485	4300	zakup usług pozostałych					
486		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 000,00	2 397,12	0,00	0,00%	0,00%
487	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 043,00	72,04%	0,01%
488	75023	Urzędy gmin	7 661 862,10	7 764 714,04	6 636 647,76	85,47%	10,10%
489	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 474,64	4 749,14	50,12%	0,01%
490		w tym:					
491		odzież ochronna i robocza	1 600,00	1 600,00	1 042,48	65,16%	0,00%
492		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	6 250,00	6 250,00	2 750,00	44,00%	0,00%
493		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 200,00	1 200,00	956,66	79,72%	0,00%
494		spis rolny	0,00	424,64	0,00	0,00%	0,00%
495	3040	nagrody o charakterze szczególnym					
496		niezaliczane do wynagrodzeń (spis rolny)	0,00	1 159,00	0,00	0,00%	0,00%
497	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 000,00	3 931 716,36	3 865 264,60	98,31%	5,88%
498	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	254 200,00	254 189,26	100,00%	0,39%
499	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	710 300,00	702 755,49	98,94%	1,07%
500	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
501		Solidarnościowy	96 000,00	93 000,00	81 502,96	87,64%	0,12%
502	4140	wpłaty na PFRON	35 000,00	44 200,00	38 647,69	87,44%	0,06%
503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	80 000,00	70 598,98	88,25%	0,11%
504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	161 700,00	128 098,49	79,22%	0,19%
505		w tym:					
506		materiały biurowe	14 000,00	21 800,00	19 742,81	90,56%	0,03%
507		materiały biurowe - eksploatacyjne	8 000,00	7 400,00	7 305,77	98,73%	0,01%
508		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	482,28	96,46%	0,00%
509		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	14 000,00	14 000,00	13 425,45	95,90%	0,02%
510		wydawnictwa i druki	6 700,00	9 200,00	8 662,48	94,16%	0,01%
511		środki czystości	10 500,00	13 900,00	13 720,93	98,71%	0,02%
512		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	9 384,21	93,84%	0,01%
513		inne	5 500,00	2 500,00	1 648,38	65,94%	0,00%
514		prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	6 400,00	6 344,68	99,14%	0,01%
515		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
516		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
517		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	12 500,00	12 492,07	99,94%	0,02%
518		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	10 792,34	71,95%	0,02%
519		zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	29 000,00	6 694,20	23,08%	0,01%
520		bhp	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
521		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
522		na obiekt wielofunkcyjny	1 000,00	18 000,00	17 402,89	96,68%	0,03%
523	4260	zakup energii	26 500,00	26 500,00	19 845,29	74,89%	0,03%
524		w tym:					0,00%

525		energia	20 000,00	20 000,00	15 263,17	76,32%	0,02%
526		woda	6 500,00	6 500,00	4 582,12	70,49%	0,01%
527	4270	zakup usług remontowych	26 900,00	21 900,00	18 173,28	82,98%	0,03%
528		w tym:					
529		konserwacja maszyn i urządzeń	3 400,00	3 400,00	2 695,25	79,27%	0,00%
530		konserwacja systemu łączności	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
531		konserwacja systemu alarmowego	6 600,00	6 600,00	6 599,88	100,00%	0,01%
532		remont-budynek urzędu	10 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%	0,00%
533		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	2 000,00	1 678,15	83,91%	0,00%
534		inne remonty	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
535	4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	4 454,00	58,61%	0,01%
536	4300	zakup usług pozostałych	1 634 722,36	1 816 607,36	975 437,06	53,70%	1,48%
537		w tym:					
538		opłaty pocztowe	210 000,00	255 000,00	246 177,20	96,54%	0,37%
539		BHP	4 500,00	3 250,00	0,00	0,00%	0,00%
540		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	3 000,00	1 018,99	33,97%	0,00%
541		inne	62 000,00	61 875,00	59 921,56	96,84%	0,09%
542		provizja bankowa	100 000,00	100 000,00	31 199,92	31,20%	0,05%
543		monitoring	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	0,01%
544		usługi prawne i inne	188 358,36	188 358,36	160 686,04	85,31%	0,24%
545		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	4 239,44	70,66%	0,01%
546		audyt	22 140,00	22 140,00	19 557,00	88,33%	0,03%
547		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	8 000,00	6 300,00	5 765,54	91,52%	0,01%
548		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
549		kształcenie pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
551		usługi doradztwa podatkowego	158 000,00	158 000,00	66 016,20	41,78%	0,10%
552		aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe	235 850,00	235 850,00	193 731,40	82,14%	0,29%
554		usługa związana z odzyskaniem środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
556		usługa przygotowania,aktualizacji i wdrożenia RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Międzyzdroje oraz jednostkach podległych	35 424,00	33 224,00	32 472,00	97,74%	0,05%
560		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
561		na obiekt wielofunkcyjny	2 500,00	32 560,00	31 197,94	95,82%	0,05%
562		wywóz nieczystości stałych	12 000,00	12 000,00	7 450,92	62,09%	0,01%
563		usługa biegłego rewidenta	0,00	110 100,00	110 098,91	100,00%	0,17%
564	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	61 500,00	41 647,09	67,72%	0,06%
565	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
566							
567	4410	podróże służbowe krajowe	35 950,00	43 200,00	33 276,60	77,03%	0,05%
568		w tym:					
569		delegacje	2 000,00	3 000,00	1 184,64	39,49%	0,00%
570		ryczałty	18 950,00	20 200,00	16 242,92	80,41%	0,02%
571		delegacje samochodowe	15 000,00	20 000,00	15 849,04	79,25%	0,02%
572	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 173,23	2 173,23	100,00%	0,00%
573	4430	różne opłaty i składki	34 000,00	31 210,00	29 856,49	95,66%	0,05%
574		w tym:					
575		opłata polis ubezpieczeniowych	34 000,00	29 490,00	28 143,00	95,43%	0,04%
576		inne opłaty	0,00	1 720,00	1 713,49	99,62%	0,00%
577	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	87 589,74	89 535,32	89 535,32	100,00%	0,14%
578	4480	podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	8 570,00	77,91%	0,01%
579	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	223,00	89,20%	0,00%
580							
581	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	3,41	3,41%	0,00%
582	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
584		(odsetki od podatku od nieruchomości)	0,00	25,00	25,00	100,00%	0,00%
585	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	45 000,00	45 000,00	18 145,06	40,32%	0,03%
586		w tym:					
587		koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	190,00	1,27%	0,00%
588		koszty postępowania egzekucyjnego	30 000,00	30 000,00	17 955,06	59,85%	0,03%
589	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	55 000,00	54 232,29	98,60%	0,08%
590							
591	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					

592		zatrudniający	59 000,00	5 464,47	4 196,51	76,80%	0,01%
593	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	460 000,00	251 898,66	191 047,52	75,84%	0,29%
594		w tym:					
595		zakup programów komputerowych	150 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,04%
596		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
597		infrastruktury sprzętowej	310 000,00	0,00	0,00		0,00%
598		zakup infrastruktury IT	0,00	228 898,66	168 047,52	73,42%	0,26%
599	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
601	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 967,00	23 965,62	99,99%	0,04%
602	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 402,00	23 402,00	100,00%	0,04%
603	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	563,62	99,76%	0,00%
604	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	734 800,00	909 423,70	903 703,67	99,37%	1,38%
605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 926,50	2 776,19	94,86%	0,00%
606	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
608		oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%	0,00%
609	4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	107 500,00	107 441,45	99,95%	0,16%
610	4177	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zadania					
611		"Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin					
612		i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią)	0,00	12 726,00	12 726,00	100,00%	0,02%
613	4179	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zadania					
614		"Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin					
615		i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią)	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00%	0,01%
616	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	7 716,14	7 716,14	100,00%	0,01%
617	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 426,50	26 238,11	99,29%	0,04%
618	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
619		(realizacja zadania"Centrum Wsparcia					
620		Multimedialnego dla organizacji pozarządowych")	19 089,00	28 156,18	27 447,58	97,48%	0,04%
621	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
622		(realizacja zadania"Centrum Wsparcia					
623		Multimedialnego dla organizacji pozarządowych")-					
624		wkt.wł.	10 911,00	16 093,67	15 688,62	97,48%	0,02%
625	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00		
626	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	9 025,00	8 899,00	98,60%	0,01%
627	4300	zakup usług pozostałych	445 000,00	591 945,70	591 356,57	99,90%	0,90%
628		w tym:					
629		raklami w mediach,w radio, w prasie	300 000,00	207 359,10	206 838,92	99,75%	0,31%
630		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
631		turystyczny)	60 000,00	156 106,35	156 058,17	99,97%	0,24%
632		informator samorządowy	30 000,00	26 317,75	26 317,75	100,00%	0,04%
633		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
634		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	35 000,00	195 875,70	195 854,93	99,99%	0,30%
635		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	10 000,00	0,00	0,00		
636		wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	10 000,00	4 944,60	4 944,60	100,00%	0,01%
637		realizacja zad. "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy					
638		Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią)	0,00	1 342,20	1 342,20	100,00%	0,00%
639	4307	zakup usług pozostałych	57 267,00	15 748,30	13 596,02	86,33%	0,02%
640		w tym:					
641		realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
642		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	38 178,00	13 400,35	13 400,35	100,00%	0,02%
643		realizacja zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
644		dla organizacji pozarządowych"	19 089,00	2 347,95	195,67	8,33%	0,00%
645	4309	zakup usług pozostałych	32 733,00	9 113,00	7 771,28	85,28%	0,01%
646		w tym:					
647		realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
648		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"					
649		wkt.wł.	21 822,00	7 770,95	7 659,45	98,57%	0,01%
650		realizacja zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
651		dla organizacji pozarządowych"	10 911,00	1 342,05	111,83	8,33%	0,00%
652	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 777,10	1 777,10	100,00%	0,00%
653	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia					
654		realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
655		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	0,00	2 144,46	2 144,46	100,00%	0,00%
656	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia					
657		realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
658		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	0,00	1 225,74	1 225,74	100,00%	0,00%
659	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					

660		analiz i opinii	1 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
661	4430	różne opłaty i składki					
662		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 400,00	9 533,76	9 533,76	100,00%	0,01%
663	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00%
664	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
665		(realizacja projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury					
666		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią")	0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,00%
667	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
668		(realizacja rojektu "Odkryj bogactwo natury i kultury					
669		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią")	0,00	9 907,19	9 907,19	100,00%	0,02%
670	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
671		(realizacja projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury					
672		Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią")	0,00	5 662,81	5 662,81	100,00%	0,01%
673	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
674		(realizacja projektu "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
675		dla organizacji pozarządowych")	0,00	7 673,87	7 673,87	100,00%	0,01%
676	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
677		(realizacja projektu "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
678		dla organizacji pozarządowych")	0,00	4 386,28	4 386,28	100,00%	0,01%
679	75095	Pozostała działalność	1 060 770,00	1 175 982,83	1 083 820,51	92,16%	1,65%
680	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
681		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
682		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
683		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
684		działalność pożytku publicznego	90 100,00	85 645,00	84 645,00	98,83%	0,13%
685		w tym:					
686		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
687		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
688		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
689		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	22 500,00	21 375,00	21 375,00	100,00%	0,03%
690		dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
691		osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
692		ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
693		sprawności poprzez prowadzenie działalności					
694		edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej					
695		i krajoznawczo-turystycznej,a także propagowanie					
696		aktywnego trybu życia	66 600,00	63 270,00	63 270,00	100,00%	0,10%
697		sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
698		na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
699		wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
700		w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
701		dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
702		będą środki finansowe z innych źródeł					
703		zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
704	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
705		związków gmin,zw.powiatowo-gminnych,zw.powiatów					
706		zw.metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
707		bieżących	114 100,00	104 100,00	100 847,72	96,88%	0,15%
708		w tym:					
709		Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
710		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
711		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	3 838,80	95,97%	0,01%
712		Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	15 000,00	11 946,00	79,64%	0,02%
713		Związek Miast Polskich	1 800,00	1 800,00	1 762,92	97,94%	0,00%
714	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
715		(diety sołtysów)	13 500,00	13 500,00	9 550,00	70,74%	0,01%
716	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
717		(roboty publiczne)	0,00	39 960,00	25 813,21	64,60%	0,04%
718	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368 820,00	329 637,00	296 065,00	89,82%	0,45%
719		w tym:					
720		opłata miejscowa	280 000,00	327 300,00	295 048,00	90,15%	0,45%
721		opłata targowa	87 500,00	1 017,00	1 017,00	100,00%	0,00%
722		inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
723	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
724		(roboty publiczne)	0,00	7 566,03	4 379,50	57,88%	0,01%
725	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
726		Solidarnościowy					

727		(roboty publiczne)	0,00	1 859,37	1 627,71	87,54%	0,00%
728	4140	wpłaty na PFRON					
729		(roboty publiczne)	0,00	3 000,00	2 372,58	79,09%	0,00%
730	4260	zakup energii	59 000,00	59 000,00	51 508,09	87,30%	0,08%
731		w tym:					
732		gaz -kotłownia	45 000,00	41 996,40	39 521,01	94,11%	0,06%
733		energia -kotłownia	14 000,00	14 000,00	8 983,48	64,17%	0,01%
734		Kolejowa 29 i 33	0,00	3 003,60	3 003,60	100,00%	0,00%
735	4270	zakup usług remontowych					
736		w tym:	16 000,00	96 000,00	93 615,00	97,52%	0,14%
737		konserwacja kotłowni urzędu	16 000,00	16 000,00	13 615,00	85,09%	0,02%
738		remont budynku przy ul. Kolejowej 33	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,12%
739	4280	zakup usług zdrowotnych (roboty publiczne)	0,00	453,00	151,00	33,33%	0,00%
740	4300	zakup usług pozostałych	379 100,00	398 947,82	393 057,82	98,52%	0,60%
741		w tym:					
742		kotłownia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
743		inne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
744		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości					
745		przy ul. Kolejowej 29 i 33	283 300,00	286 990,00	283 300,00	98,71%	0,43%
746		pokrycie kosztów zarządzania budynkiem					
747		przy ul. Kolejowej 29 i 33	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	0,10%
748		monitoring bieżący, konserwacja, przeglądy,					
749		demontaż, usługi transportowe i nadzór nad					
750		funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i					
751		materiałów w ramach realizacji projektu					
752		"Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania					
753		i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach					
754		pandemii"	30 000,00	16 690,00	16 690,00	100,00%	0,03%
755		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki					
756		na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kolejowej 33					
757		za 2020 r.	0,00	29 467,82	29 467,82	100,00%	0,04%
758	4430	różne opłaty i składki	18 150,00	18 150,00	17 940,00	98,84%	0,03%
759		w tym:					
760		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
761		składka członkowska-Stowarzyszenie					
762		Lokalnej Grupy Rybackiej	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00%	0,02%
763		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 200,00	6 200,00	6 190,00	99,84%	0,01%
764	4440	odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych					
765		(roboty publiczne)	0,00	2 309,89	2 247,88	97,32%	0,00%
766	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
767	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
768		(dostawa, montaż i konfiguracja systemu					
769		alarmowego w budynku przy ul.Kolejowej 33)	0,00	13 854,72	0,00	0,00%	0,00%
770	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
771		zatrudniający (roboty publiczne)	0,00	0,00	0,00		0,00%
772	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
773		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
774		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
775	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
776		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
777	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,66	189,66	189,66	100,00%	0,00%
778	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
779		Solidarnościowy	27,03	27,03	27,03	100,00%	0,00%
780	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 103,31	1 103,31	1 103,31	100,00%	0,00%
781	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
782		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 268 097,02	3 738 458,62	1 816 472,05	48,59%	2,76%
783	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	90 000,00	87 140,88	96,82%	0,13%
784	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
785		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty i inne)	60 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,10%
786	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup alkotestów)	0,00	4 000,00	3 647,97	91,20%	0,01%
787	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
788		budżetowych(zakup analizatora-tester narkotyków					
789		wraz z osprzętem)	0,00	22 000,00	19 492,91	88,60%	0,03%
790	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	5 999,65	99,99%	0,01%
791	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	5 999,65	99,99%	0,01%
792	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 772,75	2 001 800,75	828 503,99	41,39%	1,26%

793	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub							
794		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
795		stowarzyszeniom							
796		w tym:	0,00	5 910,00	5 910,00	100,00%	0,01%		
797		dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki							
798		specjalnej -latarek czołowych oraz rozdzielcza							
799		związane z realizacją zadania "Przygotowanie							
800		jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań							
801		ratowniczo-gaśniczych	0,00	531,00	531,00	100,00%	0,00%		
802		dotacja dla OSP na dofinansowanie realizacji							
803		zadania "Zapewnienie gotowości bojowej							
804		jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej							
805		do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	0,00	2 779,00	2 779,00	100,00%	0,00%		
806		dotacja dla OSP na dofinansowanie realizacji							
807		zadania "Nie zatrzymuj się!!!Działaj!!!	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%		
808	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	55 000,00	32 866,60	59,76%	0,05%		
809	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 115,07	2 406,60	47,05%	0,00%		
810	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
811		Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%		
812	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 084,93	37 084,93	100,00%	0,06%		
813	4190	nagrody konkursowe	1 100,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%		
814	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	27 773,83	61,72%	0,04%		
815		w tym:							
816		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	22 773,83	56,93%	0,03%		
817		uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje							
818		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
819	4260	zakup energii	17 360,00	18 360,00	13 085,69	71,27%	0,02%		
820		w tym:							
821		energia	10 060,00	11 060,00	10 194,07	92,17%	0,02%		
822		woda	300,00	300,00	26,74	8,91%	0,00%		
823		wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia							
824		garażowego w budynku Posterunku JRG PSP							
825		w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	7 000,00	7 000,00	2 864,88	40,93%	0,00%		
826	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	22 800,00	13 033,09	57,16%	0,02%		
827	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 315,00	77,17%	0,00%		
828	4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	14 594,20	87,92%	0,02%		
829		w tym:							
830		OSP	16 600,00	16 600,00	14 594,20	87,92%	0,02%		
831	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	320,00	91,43%	0,00%		
832	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 400,00	2 034,04	84,75%	0,00%		
833	4430	różne opłaty składki	6 600,00	6 600,00	6 500,50	98,49%	0,01%		
834		w tym:							
835		ubezpieczenia	6 500,00	6 550,00	6 500,50	99,24%	0,01%		
836		inne	100,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
837	4480	podatek od nieruchomości	0,00	10 976,00	10 976,00	100,00%	0,02%		
838	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
839		terytorialnego	700,00	900,00	350,00	38,89%	0,00%		
840	4570	odsetki od nietereminowych wpłat z tytułu							
841		pozostałych podatków i opłat	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%	0,00%		
842	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane							
843		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
844		organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%		
845	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
846		w tym:	0,00	1 500 000,00	393 111,51	26,21%	0,60%		
847		budowa budynku remizy strażackiej							
848		wraz z centrum szkolenia straży poż. i niezab. infrast.							
849		tech. w m. Lubin przy ul. Główniej dz. nr 110	0,00	400 000,00	52 448,17	13,11%	0,08%		
850		budowa budynku remizy strażackiej							
851		wraz z centrum szkolenia straży poż. i niezab. infrast.							
852		tech. w m. Lubin przy ul. Główniej dz. nr 110-śr. FIL	0,00	1 100 000,00	340 663,34	30,97%	0,52%		
853	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
854		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
855		i zakupów inwestycyjnych jednostek mie zaliczanych							
856		do sektora finansów publicznych							
857		(dot. dla OSP na dofin. zakupu średniego							
858		samochodu pożarniczego)	0,00	264 349,00	264 349,00	100,00%	0,40%		
859	75414	Obrona cywilna	22 300,00	22 300,00	17 936,21	80,43%	0,03%		

860	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 670,00	12 670,00	100,00%	0,02%
861	4260	zakup energii	300,00	300,00	22,55	7,52%	0,00%
862	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	6 330,00	3 894,34	61,52%	0,01%
863	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	0,00%
864	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	494,81	98,96%	0,00%
865	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
866		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	354,51	70,90%	0,00%
867	75416	Straż gminna (miejska)	768 024,27	913 657,87	872 467,09	95,49%	1,33%
868	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
869		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	21 472,19	21 472,19	21 472,19	100,00%	0,03%
870	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	647 000,00	625 993,26	96,75%	0,95%
871	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	39 270,13	98,18%	0,06%
872	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	118 720,60	116 681,05	98,28%	0,18%
873	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
874		Solidarnościowy	13 000,00	16 913,00	16 630,01	98,33%	0,03%
875	4140	wpłaty na PFRON	13 600,00	14 142,30	12 768,45	90,29%	0,02%
876	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 300,00	16 863,52	97,48%	0,03%
877		w tym:					
878		paliwo	9 000,00	10 200,00	9 868,94	96,75%	0,02%
879		inne materiały	5 000,00	7 100,00	6 994,58	98,52%	0,01%
880	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 900,00	1 329,50	69,97%	0,00%
881	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00%	0,00%
882	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	923,00	46,15%	0,00%
883		w tym:					
884		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	923,00	46,15%	0,00%
885	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,00	7,80%	0,00%
886	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 300,00	1 983,00	46,12%	0,00%
887	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 402,08	12 402,08	12 402,08	100,00%	0,02%
888	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%
889	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
890		korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 272,90	87,88%	0,01%
891	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
892		zatrudniający	8 000,00	7 457,70	0,00	0,00%	0,00%
893	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%
894	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%
895	75495	Pozostała działalność	201 000,00	701 000,00	724,23	0,10%	0,00%
896	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	724,23	72,42%	0,00%
897	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
898		(monitoring miejski)	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
899	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	521 964,24	551 964,24	268 031,92	48,56%	0,41%
900	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
901		kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań					
902		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych					
903		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	446 964,24	476 964,24	268 031,92	56,20%	0,41%
904	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
905		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
906		w tym:					
907		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
908	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
909		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00		0,00%
910	8110	odsetki od samorządowych papierów					
911		wartościowych lub zaciągniętych przez					
912		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
913		i pożyczek	444 964,24	474 964,24	268 031,92	56,43%	0,41%
914		w tym:					
915		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	19 348,22	0,00	0,00%	0,00%
916		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	12 600,00	12 600,00	7 848,70	62,29%	0,01%
917		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	24 300,00	24 300,00	18 621,63	76,63%	0,03%
918		obligacje-7 000 000 zł	123 500,00	123 500,00	87 500,00	70,85%	0,13%
919		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	700,00	1 350,00	916,40	67,88%	0,00%
920		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	56 100,00	56 100,00	34 500,00	61,50%	0,05%
921		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	2 900,00	2 900,00	2 704,22	93,25%	0,00%
922		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	7 764,24	8 188,51	7 581,45	92,59%	0,01%
923		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	74 100,00	74 100,00	45 000,00	60,73%	0,07%
924		pożyczka z WFOŚ -3 198 000 zł	62 000,00	68 577,51	63 359,52	92,39%	0,10%
925		pożyczka z WFOŚ - 2 000 000 zł	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

926		pożyczka z WFOS - 700 000 zł (zaciąg.697 203 PSZOK)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
927		pożyczka z WFOS - 2 500 000 zł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
928	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
929		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					
930		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
931	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
932	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	320 127,00	396 427,00	127 374,00	32,13%	0,19%
933	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	54 247,00	67,81%	0,08%
934	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu					
935		pozostałych podatków i opłat	0,00	33 420,00	7 667,00	22,94%	0,01%
936	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
937		fizycznych		46 580,00	46 580,00	100,00%	0,07%
938	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	243 300,00	0,00	0,00%	0,00%
939	4810	rezerwy	247 000,00	243 300,00	0,00	0,00%	0,00%
940		w tym:					
941		ogólna	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
942		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	170 000,00	166 300,00	0,00	0,00%	0,00%
943	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 127,00	73 127,00	73 127,00	100,00%	0,11%
944	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego					
945		do budżetu państwa	73 127,00	73 127,00	73 127,00	100,00%	0,11%
946	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 314 473,99	13 934 686,34	10 635 132,27	76,32%	16,19%
947	80101	Szkoły podstawowe	6 786 042,45	6 963 337,45	6 082 051,21	87,34%	9,26%
948	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 550,00	91 550,00	86 305,43	94,27%	0,13%
949		w tym:					
950		szkoła nr 1	17 450,00	17 380,00	14 723,95	84,72%	0,02%
951		szkoła nr 2	74 100,00	74 170,00	71 581,48	96,51%	0,11%
952	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 100,00	4 525 981,00	4 014 847,76	88,71%	6,11%
953		w tym:					
954		szkoła nr 1	2 987 934,80	2 992 348,80	2 688 964,41	89,86%	4,09%
955		szkoła nr 2	1 313 520,60	1 357 487,60	1 325 883,35	97,67%	2,02%
956		nagrody dla dyrektorów	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
957		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
958		odprawy emerytalne	176 144,60	176 144,60	0,00	0,00%	0,00%
959	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 800,00	377 800,00	347 291,16	91,92%	0,53%
960		w tym:					
961		szkoła nr 1	273 600,00	273 600,00	245 937,34	89,89%	0,37%
962		szkoła nr 2	104 200,00	104 200,00	101 353,82	97,27%	0,15%
963	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786 960,00	791 608,00	694 627,07	87,75%	1,06%
964		w tym:					
965		szkoła nr 1	550 260,00	551 352,00	467 514,58	84,79%	0,71%
966		szkoła nr 2	236 700,00	240 256,00	227 112,49	94,53%	0,35%
967	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
968		Solidarnościowy	112 330,00	112 996,00	71 744,79	63,49%	0,11%
969		w tym:					
970		szkoła nr 1	78 430,00	78 586,00	46 505,99	59,18%	0,07%
971		szkoła nr 2	33 900,00	34 410,00	25 238,80	73,35%	0,04%
972	4140	wpłaty na PFRON	45 150,00	45 150,00	1 882,00	4,17%	0,00%
973		w tym:					
974		szkoła nr 1	30 350,00	30 350,00	1 882,00	6,20%	0,00%
975		szkoła nr 2	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00%	0,00%
976	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	3 949,70	78,99%	0,01%
977		w tym:					
978		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	2 978,00	74,45%	0,00%
979		szkoła nr 2	4 000,00	1 000,00	971,70	97,17%	0,00%
980	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 100,00	83 520,18	95,89%	0,13%
981		w tym:					
982		szkoła nr 1	50 000,00	51 314,90	49 735,08	96,92%	0,08%
983		szkoła nr 2	13 000,00	33 785,10	33 785,10	100,00%	0,05%
984		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
985		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
986	4240	zakup środków dydaktycznych					
987		i książek	21 000,00	148 800,00	129 418,71	86,97%	0,20%
988		w tym:					
989		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	1 529,54	10,20%	0,00%
990		szkoła nr 2	6 000,00	6 000,00	90,17	1,50%	0,00%
991		realizacja programu Laboratoria Przyszłości -szkoła nr 1	0,00	97 800,00	97 799,00	100,00%	0,15%
992		realizacja programu Laboratoria Przyszłości -szkoła nr 2	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%

993	4260	zakup energii	244 000,00	244 000,00	244 000,00	100,00%	0,37%
994		w tym:					
995		szkoła nr 1	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%	0,31%
996		szkoła nr 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%
997	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 106,59	92,43%	0,04%
998		w tym:					
999		szkoła nr 1	10 000,00	11 266,88	11 266,88	100,00%	0,02%
1000		szkoła nr 2	15 000,00	13 733,12	11 839,71	86,21%	0,02%
1001	4280	zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	5 140,55	45,49%	0,01%
1002		w tym:					
1003		szkoła nr 1	8 100,00	8 100,00	2 133,00	26,33%	0,00%
1004		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 007,55	93,99%	0,00%
1005	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	63 512,51	97,71%	0,10%
1006		w tym:					
1007		szkoła nr 1	50 000,00	48 693,55	47 206,06	96,95%	0,07%
1008		szkoła nr 2	15 000,00	16 306,45	16 306,45	100,00%	0,02%
1009	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 180,00	7 821,43	95,62%	0,01%
1010		w tym:					
1011		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	5 698,73	94,98%	0,01%
1012		szkoła nr 2	1 500,00	2 180,00	2 122,70	97,37%	0,00%
1013	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	635,90	42,39%	0,00%
1014		w tym:					
1015		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	222,48	22,25%	0,00%
1016		szkoła nr 2	500,00	500,00	413,42	82,68%	0,00%
1017	4421	podróże służbowe zagraniczne	80 902,45	80 902,45	0,00	0,00%	0,00%
1018		w tym:					
1019		Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry					
1020		edukacji szkolnej	25 267,73	25 267,73	0,00	0,00%	0,00%
1021		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-					
1022		Green Energy-szkoła nr 2	55 634,72	55 634,72	0,00	0,00%	0,00%
1023	4430	różne opłaty i składki	37 100,00	37 100,00	23 858,00	64,31%	0,04%
1024		w tym:					
1025		szkoła nr 1	32 400,00	32 400,00	19 344,00	59,70%	0,03%
1026		szkoła nr 2	4 700,00	4 700,00	4 514,00	96,04%	0,01%
1027	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	203 730,00	203 730,00	203 730,00	100,00%	0,31%
1028		w tym:					
1029		szkoła nr 1	140 730,00	140 808,18	140 808,18	100,00%	0,21%
1030		szkoła nr 2	63 000,00	62 921,82	62 921,82	100,00%	0,10%
1031	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	400,00	98,00	24,50%	0,00%
1032	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1033		terytorialnego	22 000,00	22 000,00	16 487,38	74,94%	0,03%
1034		w tym:					
1035		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	13 156,66	73,09%	0,02%
1036		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	3 330,72	83,27%	0,01%
1037	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 200,00	180,75	3,48%	0,00%
1038		w tym:					
1039		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1040		szkoła nr 2	200,00	200,00	180,75	90,38%	0,00%
1041	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1042		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1043		w tym:					
1044		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1045		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1046	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1047		zatrudniający	76 020,00	70 540,00	57 393,30	81,36%	0,09%
1048		w tym:					
1049		szkoła nr 1	48 020,00	48 020,00	35 676,16	74,29%	0,05%
1050		szkoła nr 2	28 000,00	22 520,00	21 717,14	96,43%	0,03%
1051	80104	Przedszkola	2 232 568,09	2 216 765,74	2 023 152,72	91,27%	3,08%
1052	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	2 170,00	35,00%	0,00%
1053	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 385,90	1 374 718,55	1 276 159,15	92,83%	1,94%
1054		w tym:					
1055		z własnych środków	1 330 829,90	1 236 444,55	1 137 885,15	92,03%	1,73%
1056		z dotacji	141 216,00	138 274,00	138 274,00	100,00%	0,21%
1057		odprawy emerytalne	20 340,00	0,00	0,00		
1058	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 500,00	107 982,37	89,61%	0,16%
1059	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 951,44	268 708,44	248 664,76	92,54%	0,38%

1060	w tym:					
1061	z własnych środków	267 951,44	268 708,44	248 664,76	92,54%	0,38%
1062	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1063	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1064	Solidarnościowy	38 419,96	38 527,96	23 127,09	60,03%	0,04%
1065	4140 wpłaty na PFRON	11 900,00	13 900,00	12 991,12	93,46%	0,02%
1066	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	6 800,00	5 537,85	81,44%	0,01%
1067	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 923,51	99,75%	0,05%
1068	4240 zakup środków dydaktycznych					
1069	i książek	10 000,00	16 000,00	11 709,88	73,19%	0,02%
1070	4260 zakup energii	60 000,00	67 000,00	63 072,21	94,14%	0,10%
1071	w tym:					
1072	z własnych środków	60 000,00	67 000,00	63 072,21	94,14%	0,10%
1073	z dotacji					
1074	4270 zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	55 331,25	85,13%	0,08%
1075	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 175,00	29,38%	0,00%
1076	4300 zakup usług pozostałych	19 200,00	30 200,00	29 823,01	98,75%	0,05%
1077	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 365,16	68,26%	0,00%
1078	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	79,05	15,81%	0,00%
1079	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	0,00%
1080	w tym:					
1081	przedszkole	1 500,00	1 500,00	1 032,00	68,80%	0,00%
1082	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	63 070,00	63 070,00	58 029,99	92,01%	0,09%
1083	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1084	terytorialnego	8 100,00	8 100,00	2 978,80	36,78%	0,00%
1085	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1086	korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 057,00	70,47%	0,00%
1087	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1088	zatrudniający	23 540,79	8 540,79	993,62	11,63%	0,00%
1089	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1090	modernizacja systemu ogrzewania w Przedszkolu					
1091	Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach	0,00	90 000,00	89 949,90	99,94%	0,14%
1092	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	190 750,00	158 650,72	155 604,51	98,08%	0,24%
1093	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	12 000,00	11 579,63	96,50%	0,02%
1094	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	103 570,72	103 538,21	99,97%	0,16%
1095	w tym:					
1096	z własnych środków	105 296,00	71 208,72	71 176,21	99,95%	0,11%
1097	z dotacji	35 304,00	32 362,00	32 362,00	100,00%	0,05%
1098	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 162,24	92,73%	0,00%
1099	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 413,00	24 376,61	99,85%	0,04%
1100	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1101	Solidarnościowy	3 500,00	3 517,00	3 297,66	93,76%	0,01%
1102	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 137,18	75,81%	0,00%
1103	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	489,99	98,00%	0,00%
1104	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	7 610,00	7 610,00	7 610,00	100,00%	0,01%
1105	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1106	zatrudniający	2 130,00	2 130,00	412,99	19,39%	0,00%
1107	80113 Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	88 000,00	84 955,21	96,54%	0,13%
1108	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1109	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1110	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1111	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1112	działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	84 955,21	96,54%	0,13%
1113	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 300,00	73 900,00	55 898,08	75,64%	0,09%
1114	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 465,26	30,82%	0,00%
1115	w tym:					
1116	szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	2 465,26	41,09%	0,00%
1117	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1118	przedszkole	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
1119	4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	610,50	7,63%	0,00%
1120	w tym:					
1121	szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	40,00	0,67%	0,00%
1122	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	570,50	28,53%	0,00%
1123	przedszkole	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
1124	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1125	korpusu służby cywilnej	32 300,00	57 900,00	52 822,32	91,23%	0,08%
1126	w tym:					

1127		szkoła nr 1	15 300,00	15 300,00	11 996,00	78,41%	0,02%
1128		szkoła nr 2	11 400,00	11 400,00	11 216,33	98,39%	0,02%
1129		przedszkole	5 600,00	9 600,00	8 009,99	83,44%	0,01%
1130		kształcenie ustawiczne-przedszkole	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,03%
1131	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 240,45	1 188 976,45	904 841,67	76,10%	1,38%
1132	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 600,70	72,24%	0,00%
1133		w tym:					
1134		szkoła nr 1	1 700,00	1 700,00	1 100,70	64,75%	0,00%
1135		szkoła nr 2	700,00	700,00	300,00	42,86%	0,00%
1136		przedszkole	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1137	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 962,00	496 178,00	443 833,89	89,45%	0,68%
1138		w tym:					
1139		szkoła nr 1	182 750,00	200 864,00	178 357,31	88,80%	0,27%
1140		szkoła nr 2	83 430,00	88 390,00	84 037,90	95,08%	0,13%
1141		przedszkole	202 532,00	206 924,00	181 438,68	87,68%	0,28%
1142		odprawy emerytalne	20 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1143	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	29 123,40	87,20%	0,04%
1144		w tym:					
1145		szkoła nr 1	13 500,00	13 500,00	12 838,32	95,10%	0,02%
1146		szkoła nr 2	5 800,00	5 800,00	5 770,51	99,49%	0,01%
1147		przedszkole	14 100,00	14 100,00	10 514,57	74,57%	0,02%
1148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 449,62	85 689,62	69 151,10	80,70%	0,11%
1149		w tym:					
1150		szkoła nr 1	32 000,00	32 320,00	27 630,62	85,49%	0,04%
1151		szkoła nr 2	15 400,00	15 565,00	15 415,52	99,04%	0,02%
1152		przedszkole	37 049,62	37 804,62	26 104,96	69,05%	0,04%
1153	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1154		Solidarnościowy	12 123,38	12 303,38	6 276,28	51,01%	0,01%
1155		w tym:					
1156		szkoła nr 1	4 560,00	4 608,00	1 911,28	41,48%	0,00%
1157		szkoła nr 2	2 200,00	2 224,00	2 208,62	99,31%	0,00%
1158		przedszkole	5 363,38	5 471,38	2 156,38	39,41%	0,00%
1159	4140	wpłaty na PFRON					
1160		(przedszkole)	2 000,00	2 000,00	1 965,17	98,26%	0,00%
1161	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	8 400,00	8 400,00	7 209,34	85,83%	0,01%
1162	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	88 169,64	49 003,96	55,58%	0,07%
1163		w tym:					
1164		szkoła nr 1	10 000,00	20 861,86	20 702,09	99,23%	0,03%
1165		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	3 497,32	69,95%	0,01%
1166		przedszkole	17 000,00	28 300,00	24 804,55	87,65%	0,04%
1167		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 1	0,00	12 838,14	0,00	0,00%	0,00%
1168		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 2	0,00	21 169,64	0,00	0,00%	0,00%
1169	4220	zakup środków żywności	422 400,00	362 230,36	240 609,38	66,42%	0,37%
1170		w tym:					
1171		szkoła nr 1	168 000,00	148 000,00	77 069,59	52,07%	0,12%
1172		szkoła nr 2	84 000,00	62 830,36	62 470,22	99,43%	0,10%
1173		przedszkole	170 400,00	151 400,00	101 069,57	66,76%	0,15%
1174	4260	zakup energii	19 800,00	19 800,00	7 136,82	36,04%	0,01%
1175		w tym:					
1176		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1177		szkoła nr 2	2 800,00	2 800,00	1 867,73	66,70%	0,00%
1178		przedszkole	7 000,00	7 000,00	5 269,09	75,27%	0,01%
1179	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	5 100,00	1 049,09	20,57%	0,00%
1180		w tym:					
1181		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	237,96	23,80%	0,00%
1182		szkoła nr 2	500,00	1 100,00	430,50	39,14%	0,00%
1183		przedszkole	5 000,00	3 000,00	380,63	12,69%	0,00%
1184	4280	zakup usług zdrowotnych					
1185		(przedszkole)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1186	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 929,97	96,07%	0,02%
1187		w tym:					
1188		szkoła nr 1	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
1189		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1190		przedszkole	8 400,00	8 400,00	7 829,97	93,21%	0,01%
1191	4410	podróże służbowe krajowe					
1192		(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1193	4430	różne opłaty i składki					

1194		(przedszkole)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1195	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 660,00	18 660,00	18 660,00	100,00%	0,03%
1196		w tym:					
1197		szkoła nr 1	7 760,00	7 760,00	7 760,00	100,00%	0,01%
1198		szkoła nr 2	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
1199		przedszkole	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
1200	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1201		korpusu służby cywilnej (przedszkole)	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%	0,00%
1202	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1203		zatrudniający	7 245,45	7 245,45	1 262,57	17,43%	0,00%
1204		w tym:					
1205		szkoła nr 1	2 800,00	2 800,00	830,69	29,67%	0,00%
1206		szkoła nr 2	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00%	0,00%
1207		przedszkole	3 105,45	3 105,45	431,88	13,91%	0,00%
1208	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1209		w tym:	0,00	29 500,00	12 800,00	43,39%	0,02%
1210		zakup zmywarki-szkoła nr 1	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,02%
1211		zakup kotła wrzelnego -przedszkole	0,00	16 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1212	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1213		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1214		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
1215		w szkołach podstawowych i innych formach					
1216		wychowania przedszkolnego	229 870,00	395 122,63	220 788,41	55,88%	0,34%
1217	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
1218		(szkoła nr 2)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 300,00	310 552,63	200 891,27	64,69%	0,31%
1220		w tym:					
1221		wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	87 750,00	212 375,35	157 949,27	74,37%	0,24%
1222		wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	57 550,00	92 293,28	37 058,00	40,15%	0,06%
1223		wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%	0,00%
1224		wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)szkoła nr 2	0,00	2 942,00	2 942,00	100,00%	0,00%
1225	4040	ddodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	2 591,42	11,03%	0,00%
1226		w tym:					
1227		przedszkole	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1228		szkoła nr 2	7 600,00	7 600,00	2 591,42	34,10%	0,00%
1229	4110	składki na ubezpieczenia społeczne(przedszkole)	30 040,00	30 040,00	3 129,79	10,42%	0,00%
1230		w tym:					
1231		przedszkole	18 900,00	18 900,00	2 686,66	14,22%	0,00%
1232		szkoła nr 2	11 140,00	11 140,00	443,13	3,98%	0,00%
1233	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1234		Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 232,77	28,67%	0,00%
1235		w tym:					
1236		przedszkole	2 700,00	2 700,00	1 232,77	45,66%	0,00%
1237		szkoła nr 2	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1238	4210	zakup materiałów i wyposażenia (przedszkole)	10 000,00	10 000,00	8 527,70	85,28%	0,01%
1239	4240	zakup środków dydaktycznych i książek					
1240		(przedszkole)	10 000,00	10 000,00	4 415,46	44,15%	0,01%
1241	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1242		zatrudniający	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00%	0,00%
1243		w tym:					
1244		przedszkole	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1245		szkoła nr 2	980,00	980,00	0,00	0,00%	0,00%
1246	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1247		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1248		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 250,00	542 250,00	459 136,70	84,67%	0,70%
1249	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(szkoła nr 2)	11 010,00	11 010,00	4 774,73	43,37%	0,01%
1250	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	407 000,00	354 141,66	87,01%	0,54%
1251		w tym:					
1252		szkoła nr 1	231 200,00	238 981,75	232 681,75	97,36%	0,35%
1253		szkoła nr 2	175 800,00	168 018,25	121 459,91	72,29%	0,18%
1254	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	31 278,17	93,37%	0,05%
1255		w tym:					
1256		szkoła nr 1	27 300,00	27 300,00	25 115,93	92,00%	0,04%
1257		szkoła nr 2	6 200,00	6 200,00	6 162,24	99,39%	0,01%
1258	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	73 750,00	60 636,36	82,22%	0,09%
1259		w tym:					
1260		szkoła nr 1	43 700,00	45 539,65	45 539,65	100,00%	0,07%

1261		szkoła nr 2	30 050,00	28 210,35	15 096,71	53,51%	0,02%
1262	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1263		Solidarnościowy	10 530,00	10 530,00	6 544,22	62,15%	0,01%
1264		w tym:					
1265		szkoła nr 1	6 230,00	6 230,00	5 326,94	85,50%	0,01%
1266		szkoła nr 2	4 300,00	4 300,00	1 217,28	28,31%	0,00%
1267	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1268		zatrudniający	6 460,00	6 460,00	1 761,56	27,27%	0,00%
1269		w tym:					
1270		szkoła nr 1	3 820,00	3 820,00	1 761,56	46,11%	0,00%
1271		szkoła nr 2	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00%	0,00%
1272	80153	Zapewnienie uczniom prawa					
1273		do bezpłatnego dostępu do podręczników,					
1274		materiałów edukacyjnych lub materiałów					
1275		ćwiczeniowych	0,00	56 364,35	54 845,55	97,31%	0,08%
1276	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 364,35	54 845,55	97,31%	0,08%
1277		w tym:					
1278		szkoła nr 1	0,00	45 792,45	44 278,26	96,69%	0,07%
1279		szkoła nr 2	0,00	10 013,85	10 009,24	99,95%	0,02%
1280		gmina	0,00	558,05	558,05	100,00%	0,00%
1281	80195	Pozostała działalność	2 036 453,00	2 251 319,00	593 858,21	26,38%	0,90%
1282	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
1283		w tym:					
1284		szkoła nr 2	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1285		szkoła nr 1- hala sportowa	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1286	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	209 822,00	160 125,83	76,32%	0,24%
1287		w tym:					
1288		szkoła nr 2	45 240,00	54 302,00	50 169,03	92,39%	0,08%
1289		szkoła nr 1- hala sportowa	132 100,00	133 560,00	109 956,80	82,33%	0,17%
1290		odprawy emerytalne	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00%	0,00%
1291	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	12 451,66	86,17%	0,02%
1292		w tym:					
1293		szkoła nr 2	3 650,00	3 650,00	3 513,39	96,26%	0,01%
1294		szkoła nr 1- hala sportowa	10 800,00	10 800,00	8 938,27	82,76%	0,01%
1295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 335,00	27 505,88	82,51%	0,04%
1296		w tym:					
1297		szkoła nr 2	8 400,00	8 485,00	6 872,99	81,00%	0,01%
1298		szkoła nr 1- hala sportowa	24 600,00	24 850,00	20 632,89	83,03%	0,03%
1299	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1300		Solidarnościowy	4 700,00	4 749,00	2 229,99	46,96%	0,00%
1301		w tym:					
1302		szkoła nr 2	1 200,00	1 213,00	0,00	0,00%	0,00%
1303		szkoła nr 1- hala sportowa	3 500,00	3 536,00	2 229,99	63,07%	0,00%
1304	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	52 339,00	15 189,67	29,02%	0,02%
1305		w tym:					
1306		ekspersi egzaminacyjni	2 000,00	1 619,00	0,00	0,00%	0,00%
1307		szkoła nr 2	6 000,00	6 000,00	5 755,67	95,93%	0,01%
1308		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1309		szkoła nr 1-boisko Orlik	38 400,00	38 400,00	8 114,00	21,13%	0,01%
1310		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do					
1311		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
1312	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 855,00	30 655,00	23 696,85	77,30%	0,04%
1313		w tym:					
1314		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
1315		szkoła nr 2	3 500,00	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1316		szkoła nr 1- hala sportowa	22 000,00	22 000,00	19 588,06	89,04%	0,03%
1317		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1318		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do					
1319		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	3 355,00	3 355,00	3 308,79	98,62%	0,01%
1320	4260	zakup energii	78 300,00	75 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1321		w tym:					
1322		szkoła nr 2	3 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1323		szkoła nr 1- hala sportowa	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1324	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 212,80	60,64%	0,00%
1325		w tym:					
1326		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	1 212,80	60,64%	0,00%
1327		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1328	4300	zakup usług pozostałych	46 300,00	48 500,00	39 905,44	82,28%	0,06%
1329		w tym:					
1330		szkoła nr 2	3 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
1331		szkoła nr 1- hala sportowa	37 600,00	37 304,80	29 071,13	77,93%	0,04%
1332		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%	0,01%
1333		opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach					
1334		oświatowych	700,00	700,00	371,11	53,02%	0,00%
1335		wyk.tablicy informacyjnej-gmina	0,00	295,20	295,20	100,00%	0,00%
1336	4307	zakup usług pozostałych					
1337		(realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja					
1338		w sieci-ponad granicami")	196 456,25	196 456,25	0,00	0,00%	0,00%
1339	4309	zakup usług pozostałych					
1340		(realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja					
1341		w sieci-ponad granicami")	34 668,75	34 668,75	0,00	0,00%	0,00%
1342	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1343		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 500,00	1 500,00	786,04	52,40%	0,00%
1344	4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki,					
1345		lokale i pomieszczenia garażowe					
1346		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do					
1347		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	325,00	325,00	324,72	99,91%	0,00%
1348	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	74 953,00	74 953,00	74 953,00	100,00%	0,11%
1349		w tym:					
1350		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,08%
1351		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	7 293,00	7 683,00	7 683,00	100,00%	0,01%
1352		przedszkole-nauczyciele emeryci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1353		szkoła nr 2-boisko	1 560,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	0,00%
1354		szkoła nr 1- hala sportowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00%
1355	4580	pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu śr.					
1356		w zw. z odstąp.od umowy)	0,00	381,00	381,00	100,00%	0,00%
1357	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1358		zatrudniający	2 890,00	2 890,00	14,43	0,50%	0,00%
1359		w tym:					
1360		szkoła nr 1 - hala sportowa	2 150,00	2 150,00	14,43	0,67%	0,00%
1361		szkoła nr 2	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
1362	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 261 285,00	1 468 345,00	235 080,90	16,01%	0,36%
1363		w tym:					
1364		przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej					
1365		nr 2 w Wapnicy	1 035 000,00	1 035 000,00	37 861,90	3,66%	0,06%
1366		zagospodarowanie terenu przy Szkole					
1367		Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej	26 285,00	26 285,00	26 285,00	100,00%	0,04%
1368		remont łazienek w szkole podstawowej nr 2					
1369		w Wapnicy	50 000,00	187 060,00	75 485,00	40,35%	0,11%
1370		zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego					
1371		do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w					
1372		Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	49 998,00	100,00%	0,08%
1373		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej					
1374		skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1					
1375		w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet					
1376		Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00%	0,01%
1377		stworzenie dwóch mobilnybh pracowni dla					
1378		uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy					
1379		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	41 451,00	82,90%	0,06%
1380		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznia					
1381		w dal przy Szkole Podstawowej nr 1w Międzyzdrojach,					
1382		ul.Leśna, 72-500 Międzyzdroje- z dotacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1383		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznia					
1384		w dal przy Szkole Podstawowej nr 1w Międzyzdrojach,					
1385		ul.Leśna, 72-500 Międzyzdroje- środki własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1386	851	OCHRONA ZDROWIA	1 212 293,11	1 378 127,02	1 174 233,02	85,20%	1,79%
1387	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
1388	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
1389		w tym:					
1390		sfinansowanie środowiskowych usług					
1391		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-					
1392		dorosłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1393		sfinansowanie środowiskowych usług					
1394		zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami					

1395		psychicznymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1396	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	66 282,24	66,28%	0,10%
1397	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	522,24	13,06%	0,00%
1398	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	65 760,00	68,50%	0,10%
1399	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 593,11	1 143 093,93	1 008 015,04	88,18%	1,53%
1400	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480,00	149 480,00	148 371,02	99,26%	0,23%
1401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 180,00	11 180,00	9 384,50	83,94%	0,01%
1402	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 830,00	42 830,00	39 034,84	91,14%	0,06%
1403	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1404		Solidarnościowy	6 010,00	6 010,00	4 468,26	74,35%	0,01%
1405	4170	wynagrodzenia bezosobowe	364 960,00	349 650,00	298 946,44	85,50%	0,45%
1406		w tym:					
1407		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	272 980,00	257 670,00	209 486,44	81,30%	0,32%
1408		wynagrodzenia członków GKRPA	91 980,00	91 980,00	89 460,00	97,26%	0,14%
1409	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 770,00	53 580,82	24 241,41	45,24%	0,04%
1410	4220	zakup środków żywności	16 000,00	8 500,00	3 552,24	41,79%	0,01%
1411	4260	zakup energii	1 600,00	1 600,00	605,14	37,82%	0,00%
1412	4300	zakup usług pozostałych	245 700,00	190 350,00	169 062,84	88,82%	0,26%
1413	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 350,00	3 312,39	98,88%	0,01%
1414	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1415		lokale i pomieszczenia garażowe	108 770,00	98 270,00	86 293,35	87,81%	0,13%
1416	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1417	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00%	0,00%
1418	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 643,11	3 643,11	3 643,11	100,00%	0,01%
1419	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1420		korpusu służby cywilnej	10 300,00	13 300,00	10 986,00	82,60%	0,02%
1421	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1422		zatrudniający	2 650,00	2 650,00	13,50	0,51%	0,00%
1423	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1424		(przeb.pom.budynku Gimnazjum na potrzeby świetl.środ."Iskierka")	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,31%
1425	85195	Pozostała działalność	59 700,00	115 033,09	84 935,74	73,84%	0,13%
1426	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 499,79	2 499,79	100,00%	0,00%
1427		(org.punktu inform.telefonicznej COVID)					
1428	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 741,47	3 437,96	72,51%	0,01%
1429		(org.punktu inform.telefonicznej COVID)					
1430	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1431		Solidarnościowy	0,00	675,78	489,99	72,51%	0,00%
1432		(org.punktu inform.telefonicznej COVID)					
1433	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 082,96	17 500,00	69,77%	0,03%
1434		(org.punktu inform.telefonicznej COVID)					
1435	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 488,00	5 488,00	64,66%	0,01%
1436		EKO Serca - pojemniki na nakrętki					
1437		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1438		transport osób szczepienia COVID	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1439		org.punktu inform.telefonicznej COVID	0,00	488,00	488,00	100,00%	0,00%
1440	4300	zakup usług pozostałych	54 700,00	73 545,09	55 520,00	75,49%	0,08%
1441		w tym:					
1442		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1443		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%	0,01%
1444		opieka medyczna	31 200,00	39 800,00	39 800,00	100,00%	0,06%
1445		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54,00%	0,00%
1446		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych					
1447		i rehabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1448		udział osób chorych w programach zdrowotnych					
1449		i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1450		transport osób szczepienia COVID	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1451		org.punktu inform.telefonicznej COVID	0,00	1 645,09	0,00	0,00%	0,00%
1452		promocja szczepień	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
1453	852	POMOC SPOŁECZNA	4 124 263,49	4 474 160,59	3 658 122,89	81,76%	5,57%
1454	85202	Domy pomocy społecznej	459 500,00	459 500,00	386 384,14	84,09%	0,59%
1455	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1456		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1457		pomocy społecznej)	459 500,00	459 500,00	386 384,14	84,09%	0,59%
1458	85203	Ośrodki wsparcia	997 006,50	1 179 121,29	816 322,94	69,23%	1,24%
1459	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1460		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					

1461		między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	24 425,40	81,42%	0,04%
1462		w tym:					
1463		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni					
1464		dla osób bezdomnych	30 000,00	30 000,00	24 425,40	81,42%	0,04%
1465	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1466		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,					
1467		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1468		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1469		działalności pożytku publicznego					
1470		(finansowanie ośrodków wsparcia dla osób					
1471		z zaburzeniami psychicznymi) z dotacji	467 917,50	351 100,00	339 826,60	96,79%	0,52%
1472	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1473		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w schronisku)	19 200,00	9 200,00	5 388,88	58,57%	0,01%
1474	4430	różne opłaty i składki	0,00	242,72	0,00	0,00%	0,00%
1475	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	479 889,00	788 578,57	446 682,06	56,64%	0,68%
1476		w tym:					
1477		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami					
1478		psychicznymi	479 889,00	712 945,71	446 682,06	62,65%	0,68%
1479		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami					
1480		psychicznymi -śr. z PFRON	0,00	75 632,86	0,00	0,00%	0,00%
1481	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					
1482		w rodzinie	49 973,13	55 134,13	50 537,45	91,66%	0,08%
1483	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	39 200,00	36 300,00	92,60%	0,06%
1484	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00%	0,00%
1485	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00	7 418,00	6 798,65	91,65%	0,01%
1486	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1487		Solidarnościowy	935,00	1 045,00	957,67	91,64%	0,00%
1488	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1489	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00%	0,00%
1490	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1491	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	775,13	775,13	775,13	100,00%	0,00%
1492	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1493		zatrudniający	410,00	410,00	0,00	0,00%	0,00%
1494	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1495		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1496		z pomocy społecznej oraz za osoby					
1497		uczestniczące w zajęciach w centrum					
1498		integracji społecznej	12 722,00	13 222,00	12 056,37	91,18%	0,02%
1499	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 722,00	13 222,00	12 056,37	91,18%	0,02%
1500		w tym:					
1501		zadania zlecone					
1502		zadania własne-z dotacji	12 722,00	13 222,00	12 056,37	91,18%	0,02%
1503	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz					
1504		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 445,00	241 716,00	175 754,38	72,71%	0,27%
1505	3110	świadczenia społeczne	272 445,00	241 716,00	175 754,38	72,71%	0,27%
1506		w tym:					
1507		zadania własne - zasiłki celowe	70 000,00	64 000,00	46 573,45	72,77%	0,07%
1508		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	20 000,00	26 000,00	23 208,71	89,26%	0,04%
1509		zadania własne - zasiłki okresowe	177 445,00	146 716,00	104 557,72	71,27%	0,16%
1510		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	1 414,50	28,29%	0,00%
1511	85215	Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	107 597,31	94 088,83	87,45%	0,14%
1512	3110	świadczenia społeczne	85 000,00	107 075,04	94 052,74	87,84%	0,14%
1513		w tym:					
1514		dotatki mieszkaniowe	85 000,00	95 000,00	92 248,24	97,10%	0,14%
1515		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	2 561,22	1 804,50	70,45%	0,00%
1516		dopłaty do czynszu	0,00	9 513,82	0,00	0,00%	0,00%
1517	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)-dod.energ.	0,00	36,09	36,09	100,00%	0,00%
1518	4300	zakup usług pozostałych (dopłaty do czynszu)	0,00	486,18	0,00	0,00%	0,00%
1519	85216	Zasiłki stałe	125 851,00	150 725,00	142 009,65	94,22%	0,22%
1520	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	125 851,00	150 725,00	142 009,65	94,22%	0,22%
1521		w tym:					
1522		z dotacji	125 851,00	150 725,00	142 009,65	94,22%	0,22%
1523	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 873,00	1 172 452,00	1 085 987,05	92,63%	1,65%
1524	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1525		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	4 000,00	4 000,00	2 809,22	70,23%	0,00%
1526	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	696 670,00	710 549,00	685 664,85	96,50%	1,04%
1527		w tym:					
1528		OPS	696 670,00	696 670,00	672 476,10	96,53%	1,02%

1529		dodatek 250 zł		13 879,00	13 188,75		
1530	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 075,00	52 075,00	52 011,64	99,88%	0,08%
1531	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 530,00	129 530,00	123 462,67	95,32%	0,19%
1532	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1533		Solidarnościowy	18 175,00	18 175,00	9 405,02	51,75%	0,01%
1534	4140	wpłaty na PFRON	43 200,00	34 200,00	28 881,00	84,45%	0,04%
1535	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	12 210,00	78,27%	0,02%
1536	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	48 500,00	40 758,99	84,04%	0,06%
1537		w tym:					
1538		OPS	39 500,00	42 500,00	35 223,48	82,88%	0,05%
1539		przeciwdziałanie COVID-19	6 000,00	6 000,00	5 535,51	92,26%	0,01%
1540	4260	zakup energii	22 000,00	29 000,00	18 497,91	63,79%	0,03%
1541	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	425,00	15,18%	0,00%
1542	4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	91 500,00	85 305,68	93,23%	0,13%
1543	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 813,44	93,78%	0,00%
1544	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 166,49	58,32%	0,00%
1545	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 130,00	64,57%	0,00%
1546	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 860,00	14 860,00	14 680,98	98,80%	0,02%
1547	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 200,00	4 119,00	98,07%	0,01%
1548	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1549		terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
1550	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	147,39	73,70%	0,00%
1551	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1552		korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)	5 700,00	5 700,00	1 859,00	32,61%	0,00%
1553	4710	wpłaty do PPK finansowane przez podmiot					
1554		zatrudniający	7 813,00	4 813,00	638,77	13,27%	0,00%
1555	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1556		usługi opiekuńcze	766 792,86	847 552,86	697 670,60	82,32%	1,06%
1557	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	25 381,75	90,65%	0,04%
1558		w tym:					
1559		OPS	10 000,00	10 000,00	7 674,16	76,74%	0,01%
1560		przeciwdziałanie COVID-19	18 000,00	18 000,00	17 707,59	98,38%	0,03%
1561	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200,00	625 315,87	520 094,24	83,17%	0,79%
1562		w tym:					
1563		zadania zlecone	38 800,00	38 819,19	38 819,19	100,00%	0,06%
1564		zadania własne	507 400,00	553 110,00	447 888,37	80,98%	0,68%
1565		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	16 693,34	16 693,34	100,00%	0,03%
1566		wkład własny Opieka 75+	0,00	16 693,34	16 693,34	100,00%	0,03%
1567	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	35 100,00	35 091,47	99,98%	0,05%
1568		w tym:					
1569		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00%
1570		zadania własne	41 900,00	32 200,00	32 191,47	99,97%	0,05%
1571	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 363,00	116 999,10	93 217,59	79,67%	0,14%
1572		w tym:					
1573		zadania zlecone	7 278,00	7 258,72	7 258,72	100,00%	0,01%
1574		zadania własne	96 085,00	103 945,00	80 163,49	77,12%	0,12%
1575		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	2 897,69	2 897,69	100,00%	0,00%
1576		wkład własny Opieka 75+	0,00	2 897,69	2 897,69	100,00%	0,00%
1577	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1578		Solidarnościowy	14 504,00	16 212,03	6 700,56	41,33%	0,01%
1579		w tym:					
1580		zadania zlecone	1 022,00	1 022,09	1 022,09	100,00%	0,00%
1581		zadania własne	13 482,00	14 372,00	4 860,53	33,82%	0,01%
1582		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	408,97	408,97	100,00%	0,00%
1583		wkład własny Opieka 75+	0,00	408,97	408,97	100,00%	0,00%
1584	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1585	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	426,68	11,53%	0,00%
1586	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1587	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	17 052,86	17 052,86	16 758,31	98,27%	0,03%
1588	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1589		korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1590	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1591		zatrudniający	6 223,00	2 223,00	0,00	0,00%	0,00%
1592	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
1593	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
1594		w tym:					
1595		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%

1596		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1597	85295	Pozostała działalność	163 100,00	197 140,00	147 311,48	74,72%	0,22%
1598	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1599		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1600		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1601		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1602		działalność pożytku publicznego	163 100,00	195 140,00	147 311,48	75,49%	0,22%
1603		w tym:					
1604		finansowanie usług opiekuńczych dla osób					
1605		niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na					
1606		wózkach	37 100,00	37 100,00	21 869,76	58,95%	0,03%
1607		finansowanie działalności Klubu Senior +	126 000,00	126 000,00	93 543,69	74,24%	0,14%
1608		finansowanie działalności Klubu Senior +- z dotacji	0,00	32 040,00	31 898,03	99,56%	0,05%
1609	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	0,00	0,00%	0,00%
1610		(wspieraj seniora)					
1611	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1612		Solidarnościowy	0,00	42,00	0,00	0,00%	0,00%
1613		(wspieraj seniora)					
1614	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	0,00	0,00%	0,00%
1615		(wspieraj seniora)					
1616	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	549 869,00	561 900,00	450 153,07	80,11%	0,69%
1617	85401	Świetlice szkolne	441 005,00	442 450,00	407 833,87	92,18%	0,62%
1618	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1619		(szkoła nr 2)	13 130,00	13 130,00	9 747,60	74,24%	0,01%
1620	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 700,00	316 323,00	308 618,54	97,56%	0,47%
1621		w tym:					
1622		szkoła nr 1	228 195,54	232 008,35	232 008,35	100,00%	0,35%
1623		szkoła nr 2	78 800,00	76 610,19	76 610,19	100,00%	0,12%
1624		odprawy emerytalne	7 704,46	7 704,46	0,00	0,00%	0,00%
1625	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	16 081,30	79,41%	0,02%
1626		w tym:					
1627		szkoła nr 1	16 840,00	16 840,00	15 046,52	89,35%	0,02%
1628		szkoła nr 2	3 410,00	3 410,00	1 034,78	30,35%	0,00%
1629	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00	56 448,00	46 321,94	82,06%	0,07%
1630		w tym:					
1631		szkoła nr 1	42 100,00	42 100,00	32 202,77	76,49%	0,05%
1632		szkoła nr 2	14 070,00	14 348,00	14 119,17	98,41%	0,02%
1633	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1634		Solidarnościowy	8 065,00	8 105,00	5 320,12	65,64%	0,01%
1635		w tym:					
1636		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	3 825,16	63,75%	0,01%
1637		szkoła nr 2	2 065,00	2 105,00	1 494,96	71,02%	0,00%
1638	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1639		(szkoła nr 2)	2 000,00	1 504,00	0,00	0,00%	0,00%
1640	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1641	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,00%	0,03%
1642		w tym:					
1643		szkoła nr 1	15 150,00	15 150,00	15 150,00	100,00%	0,02%
1644		szkoła nr 2	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,01%
1645	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1646		zatrudniający	4 940,00	4 940,00	494,37	10,01%	0,00%
1647		w tym:					
1648		szkoła nr 1	3 700,00	3 700,00	154,37	4,17%	0,00%
1649		szkoła nr 2	1 240,00	1 240,00	340,00	27,42%	0,00%
1650	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1651		wypoczynku dzieci i młodzieży					
1652		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1653	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1654	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 1)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1655	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1656		socjalnym	16 000,00	26 090,00	7 616,00	29,19%	0,01%
1657	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	26 090,00	7 616,00	29,19%	0,01%
1658		w tym:					
1659		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	1 523,20	9,52%	0,00%
1660		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	10 090,00	6 092,80	60,38%	0,01%
1661	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1662		motywacyjnym	62 744,00	63 240,00	32 783,20	51,84%	0,05%

1663	3240	stypendia dla uczniów	62 744,00	63 240,00	32 783,20	51,84%	0,05%
1664		w tym:					
1665		szkoła nr 1	57 040,00	57 040,00	26 583,20	46,60%	0,04%
1666		szkoła nr 2	5 704,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
1667	85495	Pozostała działalność	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
1668	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1669		(nauczyciele emeryci)	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
1670		w tym:					
1671		szkoła nr 1	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
1672	855	Rodzina	8 834 725,23	9 729 490,32	8 763 487,91	90,07%	13,34%
1673	85501	Świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 808 000,00	4 701 048,48	97,78%	7,15%
1674	3110	świadczenia społeczne	4 767 132,00	4 765 575,60	4 660 180,48	97,79%	7,09%
1675	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	25 524,92	98,17%	0,04%
1676	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1677	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	4 923,00	4 805,85	97,62%	0,01%
1678	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1679		Solidarnościowy	691,00	691,00	281,08	40,68%	0,00%
1680	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
1681	4260	zakup energii	1 000,00	2 335,91	2 335,91	100,00%	0,00%
1682	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 720,49	1 720,49	100,00%	0,00%
1683	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	792,00	537,05	67,81%	0,00%
1684	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 166,00	1 166,00	1 162,70	99,72%	0,00%
1685	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1686		służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1687	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1688		zatrudniający	296,00	296,00	0,00	0,00%	0,00%
1689	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1690		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1691		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 954,52	1 670 508,52	1 616 560,09	96,77%	2,46%
1692	3110	świadczenia społeczne	1 325 680,00	1 365 423,00	1 339 914,63	98,13%	2,04%
1693		w tym:					
1694		świadczenia rodzinne	465 000,00	435 000,00	422 531,93	97,13%	0,64%
1695		świadczenia opiekuńcze	700 680,00	764 423,00	762 067,12	99,69%	1,16%
1696		fundusz alimentacyjny	160 000,00	166 000,00	155 315,58	93,56%	0,24%
1697	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 910,00	129 147,06	117 167,00	90,72%	0,18%
1698		w tym:					
1699		wynagrodzenia-zadania zlecone	30 000,00	30 237,06	30 237,06	100,00%	0,05%
1700		wynagrodzenia-zadania własne	98 910,00	98 910,00	86 929,94	87,89%	0,13%
1701	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	10 360,00	9 790,00	9 788,53	99,98%	0,01%
1702	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,00	134 310,00	127 311,48	94,79%	0,19%
1703		w tym:					
1704		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	24 310,00	24 310,00	20 848,77	85,76%	0,03%
1705		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	75 000,00	110 000,00	106 462,71	96,78%	0,16%
1706	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1707		Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	2 132,15	62,53%	0,00%
1708		w tym:					
1709		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	3 410,00	3 410,00	2 132,15	62,53%	0,00%
1710	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 611,00	5 406,20	96,35%	0,01%
1711		w tym:					
1712		materiały-zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 295,20	86,35%	0,00%
1713		materiały-zadania zlecone	3 500,00	4 111,00	4 111,00	100,00%	0,01%
1714	4260	zakup energii	6 150,00	6 923,00	4 238,96	61,23%	0,01%
1715		w tym:					
1716		zadania własne	4 000,00	4 570,00	1 994,24	43,64%	0,00%
1717		zadania zlecone	2 150,00	2 353,00	2 244,72	95,40%	0,00%
1718	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	8 997,00	6 352,34	70,61%	0,01%
1719		w tym:					
1720		zadania własne	1 500,00	1 500,00	468,37	31,22%	0,00%
1721		zadania zlecone	6 000,00	7 497,00	5 883,97	78,48%	0,01%
1722	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 832,94	1 148,28	62,65%	0,00%
1723		w tym:					
1724		zadania własne	400,00	400,00	267,41	66,85%	0,00%
1725		zadania zlecone	1 670,00	1 432,94	880,87	61,47%	0,00%
1726	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1727		w tym:					
1728		zadania własne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1729	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00%

1730	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
1731		służby cywilnej (zad.własne)	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%		
1732	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1733		zatrudniającego	1 464,00	964,00	0,00	0,00%	0,00%		
1734	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1735	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
1736		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
1737		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184							
1738		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
1739		wysokości (zwrot dotacji za 2019 r.)	0,00	0,00	0,00				0,00%
1740	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1741	85504	Wspieranie rodziny	310 732,39	525 698,39	255 465,43	48,60%	0,39%		
1742	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	545,48	54,55%	0,00%		
1743	3110	świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	198 390,00	0,00	0,00		0,00%		
1744	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	80 120,00	76 086,17	94,97%	0,12%		
1745		w tym:							
1746		z własnych środków	77 120,00	71 336,67	67 302,84	94,35%	0,10%		
1747		ze środków z Funduszu Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%		
1748		zadania zlecone asystent rodziny	4 410,00	5 783,33	5 783,33	100,00%	0,01%		
1749	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	4 330,00	3 780,00	3 771,84	99,78%	0,01%		
1750	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	14 220,00	13 400,70	94,24%	0,02%		
1751		w tym:							
1752		z własnych środków	14 220,00	14 220,00	13 400,70	94,24%	0,02%		
1753		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1754		zadania zlecone Dobry start	770,00	0,00	0,00		0,00%		
1755	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1756		Solidarnościowy	2 103,00	1 995,00	677,15	33,94%	0,00%		
1757		w tym:							
1758		z własnych środków	1 995,00	1 995,00	677,15	33,94%	0,00%		
1759		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1760		zadania zlecone Dobry start	108,00	0,00	0,00		0,00%		
1761	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 322,00	1 716,00	715,86	41,72%	0,00%		
1762		w tym:							
1763		własne środki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1764		zadania zlecone Dobry start	1 322,00	716,00	715,86	99,98%	0,00%		
1765	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 050,00	424,80	40,46%	0,00%		
1766	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1767	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 325,39	2 325,39	2 263,38	97,33%	0,00%		
1768		w tym:							
1769		z własnych środków	2 325,39	2 325,39	2 263,38	97,33%	0,00%		
1770		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1771	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
1772		korpusu służby cywilnej (zad.własne)	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
1773	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1774		zatrudniającego	942,00	442,00	0,00	0,00%	0,00%		
1775	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1776		(przeb.pom.budynku Gimnazjum na potrzeby świetl.środ."Iskierka")	0,00	416 750,00	155 580,05	37,33%	0,24%		
1777	85508	Rodziny zastępcze	42 900,00	47 100,00	47 074,12	99,95%	0,07%		
1778	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1779		jedn.sam.teryt.	42 900,00	47 100,00	47 074,12	99,95%	0,07%		
1780	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 600,00	161 600,00	161 293,15	99,81%	0,25%		
1781	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1782		jedn.sam.teryt.	100 600,00	161 600,00	161 293,15	99,81%	0,25%		
1783	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1784		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1785		rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy							
1786		o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby							
1787		pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie							
1788		z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.							
1789		o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	19 700,00	18 541,80	94,12%	0,03%		
1790	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	19 700,00	18 541,80	94,12%	0,03%		
1791	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 737 538,32	2 236 683,41	1 840 479,58	82,29%	2,80%		
1792	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	860,00	53,75%	0,00%		
1793	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	247 406,88	240 617,93	97,26%	0,37%		
1794		w tym:							
1795		żłobek	191 890,00	247 406,88	240 617,93	97,26%	0,37%		
1796		odprawy emerytalne	21 510,00	0,00	0,00		0,00%		

1797	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	13 987,80	87,42%	0,02%
1798	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	36 714,21	32 858,06	89,50%	0,05%
1799	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1800		Solidarnościowy	4 800,00	5 272,23	2 161,66	41,00%	0,00%
1801	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 500,00	4 237,36	65,19%	0,01%
1802	4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 940,00	99,60%	0,02%
1803	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 176,96	72,57%	0,00%
1804	4260	zakup energii	4 100,00	0,00	0,00		0,00%
1805	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1806	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1807	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	467,59	31,17%	0,00%
1808	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00%
1809	4440	dpis na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00%	0,01%
1810	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1811		korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
1812	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1813		zatrudniający	2 940,00	91,77	0,00	0,00%	0,00%
1814	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1815		rozbudowa przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie					
1816		Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe					
1817		wraz z zagospodarowaniem terenu oraz					
1818		niebędną infrastrukturą techniczną	1 421 378,32	1 894 378,32	1 521 452,22	80,31%	2,32%
1819		w tym:					
1820		z własnych środków	1 421 378,32	1 414 378,32	1 086 552,08	76,82%	1,65%
1821		z dotacji	0,00	480 000,00	434 900,14	90,60%	0,66%
1822	85595	Pozostała działalność	230 000,00	260 000,00	123 025,26	47,32%	0,19%
1823	3110	świadczenia społeczne (bon dla Seniora)	210 000,00	235 000,00	98 500,00	41,91%	0,15%
1824		w tym:					
1825		bon dla Seniora	210 000,00	210 000,00	91 500,00	43,57%	0,14%
1826		jedn.zapom.z tyt. urodzenia się dziecka	0,00	25 000,00	7 000,00	28,00%	0,01%
1827	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	2 150,00	2 149,90	100,00%	0,00%
1828		w tym:					
1829		Festyn rodzinny"Święto pieczonego ziemniaka-					
1830		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	2 150,00	2 150,00	2 149,90	100,00%	0,00%
1831		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
1832	4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	22 850,00	22 375,36	97,92%	0,03%
1833		w tym:					
1834		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	0,00	15 000,00	14 555,50	97,04%	0,02%
1835		Festyn rodzinny"Święto pieczonego ziemniaka-					
1836		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	2 850,00	2 850,00	2 820,00	98,95%	0,00%
1837		zakup i wyk.gadżetów Międzyzdrojskie Becikowe	0,00	5 000,00	4 999,86	100,00%	0,01%
1838	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1839		I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 071 933,87	20 333 377,96	15 378 535,22	75,63%	23,41%
1840	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	60 918,75	60,92%	0,09%
1841	4430	różne opłaty i składki					
1842		(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					
1843		do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych					
1844		lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej					
1845		służących do odprowadzania opadów atmosferycznych)	100 000,00	100 000,00	60 918,75	60,92%	0,09%
1846	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 393 967,48	5 177 169,62	4 274 647,91	82,57%	6,51%
1847	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	202 591,27	75,59%	0,31%
1848	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 897,36	13 006,56	93,59%	0,02%
1849	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	35 179,29	71,79%	0,05%
1850	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1851		Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 850,17	69,29%	0,01%
1852	4140	wpłaty na PFRON	6 400,00	6 400,00	3 192,12	49,88%	0,00%
1853	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	41 600,00	25 202,93	60,58%	0,04%
1854		w tym:					
1855		materiały biurowe	7 500,00	8 000,00	7 935,15	99,19%	0,01%
1856		prenumerata	1 100,00	600,00	539,78	89,96%	0,00%
1857		edukacja- nagrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1858		zakup kontereenerów do gromadzenia selektywnie					
1859		zebranych odpadów przyjmowanych przez PSZOK	0,00	30 000,00	16 728,00	55,76%	0,03%
1860	4300	zakup usług pozostałych	3 242 685,00	3 802 954,58	3 171 816,81	83,40%	4,83%
1861		w tym:					
1862		zagospodarowanie odpadów	1 500 000,00	1 898 008,80	1 529 569,61	80,59%	2,33%
1863		odbiór i transport odpadów	1 447 685,00	1 563 945,78	1 364 478,39	87,25%	2,08%

1864		prowadzenie PSZOK	230 000,00	270 000,00	224 127,00	83,01%	0,34%
1865		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1866		postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	5 473,50	36,49%	0,01%
1867		opłaty pocztowe	20 000,00	20 000,00	19 507,50	97,54%	0,03%
1868		aktualizacja programów komputerowych	17 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%	0,02%
1869		wydatki związane z eksploatacją koparki	13 000,00	13 000,00	8 155,81	62,74%	0,01%
1870		przygotowanie elektronicznych wzorów deklaracji	0,00	6 000,00	4 305,00	71,75%	0,01%
1871	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1872	4430	różne opłaty i składki	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00%	0,00%
1873	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 813,48	5 813,48	3 534,59	60,80%	0,01%
1874	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1875		terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1876	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 989,57	33,16%	0,00%
1877	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1878		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 477,00	73,85%	0,00%
1879	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1880		zatrudniający	5 000,00	5 000,00	140,40	2,81%	0,00%
1881	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	900 000,00	760 632,00	84,51%	1,16%
1882		w tym:					
1883		budowa punktu selektywnego zbierania odpadów					
1884		komunalnych wraz z infrastrukturę towarzyszącą	700 000,00	900 000,00	760 632,00	84,51%	1,16%
1885	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
1886		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
1887		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
1888		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy					
1889		(leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	58 000,00	51 035,20	51 035,20	100,00%	0,08%
1890	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 030 981,08	3 722 981,08	3 649 662,62	98,03%	5,55%
1891	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	146 000,00	145 001,67	99,32%	0,22%
1892		w tym:					
1893		psi pakiet	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1894		kosze uliczne i kosze na plażę	50 000,00	120 800,00	120 549,27	99,79%	0,18%
1895		ławki	10 000,00	25 200,00	24 452,40	97,03%	0,04%
1896	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1897	4300	zakup usług pozostałych	2 888 280,00	3 194 280,00	3 145 776,91	98,48%	4,79%
1898		w tym:					
1899		miasto i gmina	2 100 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00%	3,45%
1900		plaża	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,30%
1901		"akcja zimowa"	100 000,00	210 000,00	191 926,12	91,39%	0,29%
1902		inne	10 000,00	10 000,00	8 894,41	88,94%	0,01%
1903		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1904		utrzymanie czystości pasa technicznego przyległego					
1905		do plaży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1906		zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów					
1907		publicznych Gminy i utylizacja padłych dzikich zwierząt	392 000,00	422 000,00	392 676,38	93,05%	0,60%
1908		utrzymanie czystości ścieżki rowerowej "Na dwóch					
1909		kółkach"	61 280,00	61 280,00	61 280,00	100,00%	0,09%
1910	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1911	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	310 000,00	297 338,70	95,92%	0,45%
1912		w tym:					
1913		zakup maszyny do sprzątania plaży	0,00	310 000,00	297 338,70	95,92%	0,45%
1914	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
1915		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
1916		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
1917		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	64 201,08	64 201,08	61 545,34	95,86%	0,09%
1918		w tym:					
1919		leasing-zamiatarka	64 201,08	64 201,08	61 545,34	95,86%	0,09%
1920		leasing-ciągnik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 918 174,71	5 061 584,60	4 961 651,05	98,03%	7,55%
1922	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00%	0,00%
1923	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%	0,00%
1924		w tym:					
1925		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1926		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20%	0,00%
1927	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 645,86	72,92%	0,01%
1928		w tym:					
1929		plac zabaw	1 000,00	1 000,00	171,60	17,16%	0,00%

1930		zak.cześci do syst.nawadniania nie obj.gwarancja	0,00	4 000,00	3 474,26	86,86%	0,01%
1931	4260	zakup energii	31 000,00	43 502,60	42 858,86	98,52%	0,07%
1932		w tym:					
1933		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	356,26	35,63%	0,00%
1934		woda (trawniki)	30 000,00	42 502,60	42 502,60	100,00%	0,06%
1935	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	20 701,89	11 550,47	55,79%	0,02%
1936		w tym:					
1937		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	5 000,00	3 701,89	500,00	13,51%	0,00%
1938		fontanna i inne	10 000,00	17 000,00	11 050,47	65,00%	0,02%
1939	4300	zakup usług pozostałych	1 108 000,00	1 209 205,40	1 159 387,29	95,88%	1,76%
1940		w tym:					
1941		miasto	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%	1,58%
1942		odkomarzanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,09%
1943		inne	10 000,00	1 205,40	1 205,40	100,00%	0,00%
1944		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1945		miejskiej	30 000,00	30 000,00	7 650,00	25,50%	0,01%
1946		wykonanie nasadzeń zastępczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1947		prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-					
1948		sołectwo Lubin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
1949		zagospodarowanie bioodpadów pochodzących					
1950		z terenów publicznych-terenów zieleni	50 000,00	45 680,00	38 211,89	83,65%	0,06%
1951		wykonanie zadań mających na celu zachowanie					
1952		bezpieczeństwa urządzeń w należytym stanie					
1953		technicznym na terenach użytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1954		sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu	10 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,01%
1955	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1956		analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1957	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
1958		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1959		organizacyjnych	303,63	303,63	0,00	0,00%	0,00%
1960	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843,75	23 843,75	3 843,75	16,12%	0,01%
1961		w tym:					0,01%
1962		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 843,75	3 843,75	3 843,75	100,00%	0,01%
1963		zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1964	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1965		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	832 760,39	832 760,39	832 758,30	100,00%	1,27%
1966	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1967		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2 918 922,94	2 918 922,94	2 906 622,52	99,58%	4,42%
1968	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 575,00	512 325,00	165 386,96	32,28%	0,25%
1969	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,84	51 912,56	17 922,16	34,52%	0,03%
1970		w tym:					
1971		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1972		w Międzyzdrojach	3 539,89	6 107,36	4 738,60	77,59%	0,01%
1973		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1974		budynek w Międzyzdrojach	25 805,95	45 805,20	13 183,56	28,78%	0,02%
1975	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,42	11 104,74	3 105,66	27,97%	0,00%
1976		w tym:					
1977		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1978		w Międzyzdrojach	579,48	1 306,44	821,15	62,85%	0,00%
1979		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1980		budynek w Międzyzdrojach	4 219,94	9 798,30	2 284,51	23,32%	0,00%
1981	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	859,74	1 582,70	442,64	27,97%	0,00%
1982		Solidarnościowy					
1983		w tym:					
1984		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1985		w Międzyzdrojach	105,63	186,20	117,04	62,86%	0,00%
1986		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					

1987		budynek w Międzyzdrojach	754,11	1 396,50	325,60	23,32%	0,00%
1988	4217	zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 725,00	0,00	0,00%	0,00%
1989		w tym:					
1990		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1991		w Międzyzdrojach	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1992		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1993		budynek w Międzyzdrojach	370,00	1 525,00	0,00	0,00%	0,00%
1994	4307	zakup usług pozostałych	11 000,00	18 500,00	6 416,50	34,68%	0,01%
1995		w tym:					
1996		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
1997		w Międzyzdrojach	1 800,00	1 800,00	595,50	33,08%	0,00%
1998		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
1999		budynek w Międzyzdrojach	9 200,00	16 700,00	5 821,00	34,86%	0,01%
2000	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
2001		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
2002		i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych					
2003		do sektora finansów publicznych	230 000,00	427 500,00	137 500,00	32,16%	0,21%
2004		w tym:					
2005		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2006		w Międzyzdrojach	30 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%	0,06%
2007		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2008		budynek w Międzyzdrojach	200 000,00	375 000,00	100 000,00	26,67%	0,15%
2009	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 000,00	3 696 079,54	880 241,10	23,82%	1,34%
2010	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
2011		w tym:					
2012		gmina	40 000,00	0,00	0,00		0,74%
2013	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	700 000,00	700 000,00	486 178,11	69,45%	0,42%
2014	4270	zakup usług remontowych	335 000,00	346 905,00	276 602,09	79,73%	0,42%
2015		w tym:					
2016		konserwacja oświetlenia ulicznego	250 000,00	239 500,00	189 977,09	79,32%	0,29%
2017		inne remonty	10 000,00	21 905,00	14 245,00	65,03%	0,02%
2018		remont oświetlenia ulicznego	60 000,00	70 500,00	65 000,00	92,20%	0,10%
2019		remont oświetlenia parkowego	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20%	0,01%
2020	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	85 095,00	63 095,00	74,15%	0,10%
2021		w tym:					
2022		iluminacja świąteczna inne prace	30 000,00	60 020,00	60 020,00	100,00%	0,09%
2023		inne usługi	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00%
2024		inwentaryzacja oświetl.wraz ze schematem połączeń	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2025	4430	różne opłaty i składki	0,00	5 666,54	0,00	0,00%	0,00%
2026	4580	pozostałe odsetki	0,00	5 146,84	5 146,84	100,00%	0,01%
2027	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz					
2028		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 614,79	9 614,79	100,00%	0,01%
2029	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 651,37	3 651,37	100,00%	0,01%
2030	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	8 610,00	0,34%	0,01%
2031		w tym:					
2032		modernizacja oświat.na terenie Gminy Międzyzdroje					
2033		należącego do Gminy	0,00	1 154 761,30	8 610,00	0,75%	0,01%
2034		modernizacja oświat.na terenie Gminy Międzyzdroje					
2035		należącego do ENEA	0,00	1 345 238,70	0,00	0,00%	0,73%
2036	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
2037		iluminacja świąteczna	0,00	40 000,00	27 342,90	68,36%	0,04%
2038	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	486 560,00	479 370,00	98,52%	0,73%
2039	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
2040		samorządowego zakładu budżetowego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,52%
2041		w tym:					
2042		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,38%
2043		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
2044	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
2045		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
2046		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
2047		budżetowych	0,00	146 560,00	139 370,00	95,09%	0,21%
2048		w tym:					
2049		zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym	0,00	81 560,00	81 560,00	100,00%	0,12%

2050		zakup malarki drogowej	0,00	65 000,00	57 810,00	88,94%	0,09%
2051	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
2052		środków z opłat i kar za korzystanie					
2053		ze środowiska	2 150,00	371 906,91	198 688,53	53,42%	0,30%
2054	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,03	0,00	0,00%	0,00%
2055	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 619,48	0,00	0,00%	0,00%
2056	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2057	4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	149 114,94	0,00	0,00%	0,00%
2058		w tym:					
2059		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
2060		Gminy Międzyzdroje	2 100,00	0,00	0,00		0,00%
2061		inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	0,00		0,00%
2062		przeгляд i wyd. opinii dendrologicznej	0,00	0,00	0,00		0,00%
2063		wykonanie nasadzeń zastępczych	0,00	0,00	0,00		0,00%
2064		wykonanie cięć pielęgnacyjnych	0,00	24 935,45	0,00	0,00%	0,00%
2065		wykonanie projektu nasadzeń zastępczych	0,00	0,00	0,00		0,00%
2066		montaż czujników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2067		sprawozdanie z realizacji programu gospodarki					
2068		niskoemisyjnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2069		raport z realizacji programu ochrony środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2070		abonament czujniki	0,00	2 726,49		0,00%	0,00%
2071		koncepcja programowo-przestrzenna z projektem					
2072		dla Parku Mieszkańca i Parku Ekologicznego	0,00	99 453,00		0,00%	0,00%
2073	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	50,00	65,46	0,04	0,06%	0,00%
2074	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
2075		zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	0,00	200 000,00	198 688,49	99,34%	0,30%
2076	90095	Pozostała działalność	905 085,60	1 204 771,21	707 968,30	58,76%	1,08%
2077	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
2078		bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)					
2079		między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	50 468,24	63,09%	0,08%
2080		w tym:					
2081		dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
2082		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
2083		Golczewo	80 000,00	80 000,00	50 468,24	63,09%	0,08%
2084	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
2085		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2086		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	49 636,60	58 843,03	56 406,57	95,86%	0,09%
2087	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
2088		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2089		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	8 759,40	10 384,06	9 954,10	95,86%	0,02%
2090	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
2091		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2092		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	7 574,78	12 587,25	9 501,81	75,49%	0,01%
2093	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
2094		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2095		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 336,72	2 221,28	1 676,77	75,49%	0,00%
2096	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
2097		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
2098		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2099		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 353,62	1 793,99	1 354,24	75,49%	0,00%
2100	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
2101		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
2102		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2103		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	238,88	316,59	239,01	75,50%	0,00%
2104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 995,00	16 811,30	14 782,20	87,93%	0,02%
2105		w tym:					
2106		gmina	10 000,00	11 816,30	9 787,20	82,83%	0,01%
2107		Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z					
2108		jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami					
2109		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	4 995,00	4 995,00	4 995,00	100,00%	0,01%
2110	4260	zakup energii	55 000,00	58 300,00	53 311,20	91,44%	0,08%
2111		w tym:					
2112		przepompownia melioracyjna	50 000,00	53 300,00	53 297,83	100,00%	0,08%
2113		kontener WC	5 000,00	5 000,00	13,37	0,27%	0,00%
2114	4270	zakup usług remontowych	34 500,00	37 500,00	30 720,00	81,92%	0,05%
2115		w tym:					
2116		różne remonty	10 000,00	13 000,00	10 720,00	82,46%	0,02%

2117		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
2118		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
2119		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
2120		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2121	4300	zakup usług pozostałych	258 000,00	359 162,11	191 295,21	53,26%	0,29%
2122		w tym:					
2123		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	8 581,00	42,91%	0,01%
2124		monitoring składowiska odpadów	11 000,00	11 000,00	9 040,50	82,19%	0,01%
2125		badanie wód opadowych wprowadzanych					
2126		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
2127		ograniczenie populacji dzików	30 000,00	30 000,00	2 214,00	7,38%	0,00%
2128		wyłapywanie pozostałych zwierząt	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2129		inne usługi	25 000,00	6 652,11	635,30	9,55%	0,00%
2130		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	36 000,00	26 000,00	23 000,00	88,46%	0,04%
2131		wydatki związane z umową użyczenia części działki					
2132		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczony na urządzenie					
2133		placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2134		wydatki związane z umową użyczenia działek					
2135		przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój					
2136		turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej					
2137		endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2138		wydatki związane z umową użyczenia działek					
2139		przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego					
2140		zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-					
2141		zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2142		montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
2143		postawienie toalet przy zejściach na plażę	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2144		postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet					
2145		na terenie Gminy Międzyzdroje	40 000,00	96 510,00	93 015,20	96,38%	0,14%
2146		wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2147		sporządzenie dokumentacji niezbędnej do					
2148		przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia					
2149		obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
2150		działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	20 000,00	20 000,00	8 106,48	40,53%	0,01%
2151		opracowanie strategii zagospodarowania i					
2152		transportu odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2153		przebudowa zejść i zjazdów na plażę B,C,E,F	0,00	34 588,77	0,00	0,00%	0,00%
2154		remont zejścia na plażę nr H	0,00	15 411,23	15 411,23	100,00%	0,02%
2155	4307	zakup usług pozostałych					
2156		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2157		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	42 500,00	52 246,95	5 587,04	10,69%	0,01%
2158	4309	zakup usług pozostałych					
2159		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2160		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	7 500,00	9 220,05	985,95	10,69%	0,00%
2161	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
2162		lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
2163	4417	podróże służbowe krajowe					
2164		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2165		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	637,50	637,50	172,01	26,98%	0,00%
2166	4419	podróże służbowe krajowe					
2167		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2168		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	112,50	112,50	30,35	26,98%	0,00%
2169	4427	podróże służbowe zagraniczne					
2170		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2171		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	19 337,50	19 337,50	136,52	0,71%	0,00%
2172	4429	podróże służbowe zagraniczne					
2173		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2174		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	3 412,50	3 412,50	24,08	0,71%	0,00%
2175	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
2176		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
2177		organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
2178	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 225,00	473 919,00	279 323,00	58,94%	0,43%
2179		w tym:					
2180		budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola					
2181		do zejścia na plażę nr A	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00%	0,00%
2182		zjazd techniczny na plażę zejście A	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,01%
2183		przebudowa kładki posadowionej na plaży	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%

2184		wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem							
2185		mediów (budowa lub usytuowanie gotowego							
2186		kontenera modułowego)	180 000,00	184 571,00	172 200,00	93,30%	0,26%		
2187		budowa toalety publicznej przy zejściu "C" w Mjach	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2188		wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem							
2189		mediów oraz zagospodarowanie terenu-budowa							
2190		i usytuowanie gotowego kontenera modułowego							
2191		przy zejściu C	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2192		wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw							
2193		w sołectwie Lubin	0,00	9 128,00	9 128,00	100,00%	0,01%		
2194	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
2195		NARODOWEGO	1 377 100,00	2 557 533,91	2 255 997,51	88,21%	3,43%		
2196	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%	1,48%		
2197	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2198		samorządowej instytucji kultury	600 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%	1,48%		
2199	92116	Biblioteki	570 600,00	1 331 708,91	1 153 675,91	86,63%	1,76%		
2200	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2201		samorządowej instytucji kultury	570 600,00	578 372,91	578 372,91	100,00%	0,88%		
2202	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2203		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
2204		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
2205		sektora finansów publicznych	0,00	753 336,00	575 303,00	76,37%	0,88%		
2206		(dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na wkład własny							
2207		dla projektu "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego"							
2208	92117	Archiwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2209	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2210	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	50 000,00	30,30%	0,08%		
2211	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2212		w tym:							
2213		remont zabytkowej wieżyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2214	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2215		(remont zabytkowej wieżyczki)	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%		
2216	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2217		(remont zabytkowej wieżyczki)	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00%	0,00%		
2218	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
2219		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2220		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
2221		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
2222		publicznych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,08%		
2223	92195	Pozostała działalność	37 500,00	86 825,00	82 321,60	94,81%	0,13%		
2224	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2225		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2226		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2227		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2228		działalność pożytku publicznego	22 500,00	21 825,00	17 325,00	79,38%	0,03%		
2229		w tym:							
2230		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
2231		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
2232		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
2233		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
2234		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	13 500,00	12 825,00	12 825,00	100,00%	0,02%		
2235		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
2236		osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
2237		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
2238		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
2239		narodowej, pielęgnowanie polskości oraz							
2240		rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej							
2241		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
2242		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
2243		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
2244		autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%		
2245	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 996,66	99,93%	0,01%		
2246		w tym:							
2247		"Lubimy błyskotki"-warszaty biżuteryjne w Wiklinie							
2248		i w Bibliotece (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	4 996,66	99,93%	0,01%		
2249	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	59 999,94	100,00%	0,09%		
2250		w tym:							

2251		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
2252		upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,					
2253		Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski					
2254		Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2255		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości					
2256		amfiteatr	0,00	55 000,00	54 999,94	100,00%	0,08%
2257	926	KULTURA FIZYCZNA	593 780,00	730 375,00	725 251,85	99,30%	1,10%
2258	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 780,00	730 375,00	725 251,85	99,30%	1,10%
2259	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
2260		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
2261		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
2262		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
2263		działalność pożytku publicznego	513 000,00	487 350,00	487 350,00	100,00%	0,74%
2264	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	52 000,00	52 572,60	52 563,80	99,98%	0,08%
2265	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 279,40	3 748,92	71,01%	0,01%
2266		w tym:					
2267		składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 684,40	1 342,32	79,69%	0,00%
2268		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	0,00	3 595,00	2 406,60	66,94%	0,00%
2269	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	280,00	98,00	35,00%	0,00%
2270	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
2271		w tym:	0,00	44 993,00	44 843,00	99,67%	0,07%
2272		(Bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski					
2273		Budżet Obywatelski)	0,00	743,00	743,00	100,00%	0,00%
2274		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	0,00	44 250,00	44 100,00	99,66%	0,07%
2275	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	11 500,00	10 921,70	94,97%	0,02%
2276	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	18 989,20	99,94%	0,03%
2277		w tym:					
2278		sekcje sportowe	2 000,00	7 000,00	6 990,00	99,86%	0,01%
2279		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z					
2280		Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	2 000,00	2 000,00	1 999,20	99,96%	0,00%
2281		Aktywnie z "Falą" - rodzinne zabawy z Dartem					
2282		piłkarskim (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2283		Aktywnie z "Falą" - rodzinne zabawy z Bumber Ball					
2284		(dmuchanymi kulami) (Międzyzdrojski Budżet					
2285		Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2286	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	109 400,00	106 737,23	97,57%	0,16%
2287		w tym:					
2288		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z					
2289		Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	3 000,00	3 000,00	2 992,23	99,74%	0,00%
2290		inne usługi	0,00	103 800,00	101 145,00	97,44%	0,15%
2291		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
		OGÓLEM	76 006 005,24	94 691 627,00	65 704 582,75	69,39%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za 2021 r.(wykonanie)

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	389,16	389,16	0,00	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O1030		lżby rolnicze	500,00	389,16	389,16	0,00	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	389,16	389,16	0,00	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 256 327,58	2 688 389,24	1 960 758,96	0,00	1 750 758,96	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 630,28	727 630,28	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 867,00	335 426,84	335 426,84	0,00	125 426,84	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 867,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2717	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 075,00	0,00	0,00	0,00	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	156 000,00	125 426,84	125 426,84	0,00	125 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	zakup usług pozostałych	8 925,00	0,00	0,00	0,00	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	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 327 151,20	2 022 112,14	1 326 481,74	0,00	1 326 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 630,40	695 630,40	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		
		4270	zakup usług remontowych	892 998,38	532 154,68	532 154,68	0,00	532 154,68	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	675 932,50	654 883,52	654 883,52	0,00	654 883,52	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	pozostałe odsetki	52 752,74	52 752,00	52 752,00	0,00	52 752,00	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	95 977,23	86 691,54	86 691,54	0,00	86 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 604 590,35	695 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 630,40	695 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	58 000,00	38 997,00	18 997,00	0,00	18 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	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	18 000,00	10 264,00	10 264,00	0,00	10 264,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60041		Infrastruktura portowa	334 125,00	279 668,88	279 668,88	0,00	279 668,88	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	334 125,00	279 668,88	279 668,88	0,00	279 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	12 184,38	12 184,38	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	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	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			TURYSTYKA	2 417 946,59	1 817 559,49	1 385 860,75	26 000,00	1 359 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 698,74	431 698,74	0,00	0,00	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	96 228,00	95 679,27	60 138,27	26 000,00	34 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	zakup energii	4 900,00	4 536,92	4 536,92	0,00	4 536,92	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	10 977,75	10 977,75	10 977,75	0,00	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych	18 809,25	18 623,60	18 623,60	0,00	18 623,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 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 Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	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							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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			
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 541,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	616 718,59	433 455,21	37 297,47	0,00	37 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 157,74	396 157,74	0,00	0,00	0,00			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 495,85	4 495,85	0,00	4 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	62 316,00	32 801,62	32 801,62	0,00	32 801,62	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	283 835,01	270 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 148,31	270 148,31	0,00	0,00	0,00			
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 075,38	50 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 884,00	50 884,00	0,00	0,00	0,00			
			6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 385,19	75 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,43	75 125,43	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	1 705 000,00	1 288 425,01	1 288 425,01	0,00	1 288 425,01	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	391,17	391,17	0,00	391,17	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			
			4300 zakup usług pozostałych	1 701 500,00	1 288 033,84	1 288 033,84	0,00	1 288 033,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 693 380,07	6 043 752,11	1 966 647,25	8 788,99	1 957 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 104,86	1 077 104,86	0,00	0,00	3 000 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 536,74	1 583 269,86	583 264,94	0,00	583 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 004,92	1 000 004,92	0,00	0,00	0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	124 060,00	91 036,86	91 036,86	0,00	91 036,86	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	60 000,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	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	15 000,00	5 653,08	5 653,08	0,00	5 653,08	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	3 400,00	3 358,46	3 358,46	0,00	3 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4580 pozostałe odsetki	10 627,99	10 361,85	10 361,85	0,00	10 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 581,50	92 376,40	92 376,40	0,00	92 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	11 269,59	11 269,59	0,00	11 269,59	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	33 095,33	31 524,70	31 524,70	0,00	31 524,70	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 271,92	1 000 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 004,92	1 000 004,92	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	4 745 843,33	4 460 482,25	1 383 382,31	8 788,99	1 374 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 099,94	77 099,94	0,00	0,00	3 000 000,00			
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,89	1 419,88	1 419,88	1 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	7 369,11	7 369,11	7 369,11	7 369,11	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	500,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260 zakup energii	38 551,33	11 257,42	11 257,42	0,00	11 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270 zakup usług remontowych	214 250,00	202 703,96	202 703,96	0,00	202 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 zakup usług pozostałych	1 152 261,00	1 135 123,37	1 135 123,37	0,00	1 135 123,37	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	38 592,00	25 418,57	25 418,57	0,00	25 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	z tego:											z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710	71004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 900,00	77 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 099,94	77 099,94	0,00	0,00	0,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 409 647,51	733 586,61	409 188,95	0,00	409 188,95	0,00	409 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 397,66	324 397,66	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	611 436,50	232 961,45	232 961,45	0,00	232 961,45	0,00	232 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	589 776,50	232 961,45	232 961,45	0,00	232 961,45	0,00	232 961,45	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
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 811,01	132 827,50	132 827,50	0,00	132 827,50	0,00	132 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	135 797,00	117 895,50	117 895,50	0,00	117 895,50	0,00	117 895,50	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	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	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	21 000,00	14 784,50	14 784,50	0,00	14 784,50	0,00	14 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	624 400,00	356 112,66	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 712,66	312 712,66	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
4300	zakup usług pozostałych	113 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	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		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	312 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 712,66	312 712,66	0,00	0,00	0,00		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 526 004,25	9 166 794,43	8 945 728,76	5 747 007,92	2 735 989,69	185 492,72	189 364,73	87 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	221 065,67	221 065,67	27 630,15	0,00	0,00		
	Urzędy wojewódzkie	455 229,56	363 711,17	363 711,17	330 323,56	29 511,21	0,00	3 876,40	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	4 000,00	3 876,40	3 876,40	0,00	0,00	0,00	3 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 074,08	253 113,76	253 113,76	253 113,76	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		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 977,24	20 977,24	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	0,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 810,97	48 810,97	48 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 944,50	6 944,50	6 944,50	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		
4140	wpłaty na PFRON	6 950,00	6 383,16	6 383,16	0,00	6 383,16	0,00	6 383,16	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	15 372,00	10 305,46	10 305,46	0,00	10 305,46	0,00	10 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 056,90	6 056,90	0,00	6 056,90	0,00	6 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	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		
4410	podróże służbowe krajowe	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 zakład.fundusz św.socjal.	5 813,48	5 270,88	5 270,88	0,00	5 270,88	0,00	5 270,88	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 494,81	1 494,81	0,00	1 494,81	0,00	1 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	477,09	477,09	477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rady gmin	195 687,12	154 945,70	154 945,70	0,00	7 158,51	0,00	147 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	147 787,19	147 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	2 115,51	2 115,51	0,00	2 115,51	0,00	2 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	zakup usług pozostałych	2 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urzędy gmin	7 764 714,04	6 636 647,76	6 445 600,24	4 978 507,80	1 462 343,30	0,00	4 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 047,52	191 047,52	0,00	0,00	0,00		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,64	4 749,14	4 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 716,36	3 865 264,60	3 865 264,60	3 865 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00	254 189,26	254 189,26	254 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	710 300,00	702 755,49	702 755,49	702 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	81 502,96	81 502,96	81 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty na PFRON	44 200,00	38 647,69	38 647,69	38 647,69	0,00	38 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 598,98	70 598,98	70 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	128 098,49	128 098,49	0,00	128 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	26 500,00	19 845,29	19 845,29	0,00	19 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług remontowych	21 900,00	18 173,28	18 173,28	0,00	18 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	1 816 607,36	975 437,06	975 437,06	0,00	975 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	41 647,09	41 647,09	0,00	41 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podróże służbowe krajowe	43 200,00	33 276,60	33 276,60	0,00	33 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podróże służbowe zagraniczne	2 173,23	2 173,23	2 173,23	0,00	2 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			różne opłaty i składki	31 210,00	29 856,49	29 856,49	0,00	29 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy na zakł. fundusz św.socjal.	89 535,32	89 535,32	89 535,32	0,00	89 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podatek od nieruchomości	11 000,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	3,41	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	45 000,00	18 145,06	18 145,06	0,00	18 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	54 232,29	54 232,29	0,00	54 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 464,47	4 196,51	4 196,51	4 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 898,66	191 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 047,52	191 047,52	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	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
			zakup usług pozostałych	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
			Spis powszechny i inne	23 967,00	23 965,62	23 965,62	0,00	563,62	0,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 402,00	23 402,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	565,00	563,62	563,62	0,00	563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	909 423,70	903 703,67	873 685,52	110 291,14	675 520,68	0,00	0,00	87 873,70	0,00	0,00	30 018,15	30 018,15	27 630,15	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,50	2 776,19	2 776,19	2 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 441,45	107 441,45	107 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			nagrody konkursowe	7 716,14	7 716,14	7 716,14	0,00	7 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	26 426,50	26 238,11	26 238,11	0,00	26 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	28 156,18	27 447,58	27 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	16 093,67	15 688,62	15 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług remontowych	9 025,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	591 945,70	591 356,57	591 356,57	0,00	591 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	15 748,30	13 596,02	13 596,02	0,00	13 596,02	0,00	0,00	13 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	9 113,00	7 771,28	7 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	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					Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 777,10	1 777,10	1 777,10	0,00	1 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 144,46	2 144,46	2 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 225,74	1 225,74	1 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie																		
			4390	ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	różne opłaty i składki	9 533,76	9 533,76	9 533,76	0,00	9 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00			
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 907,19	9 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,19	9 907,19	9 907,19	0,00	0,00			
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662,81	5 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,81	5 662,81	5 662,81	0,00	0,00			
			6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 673,87	7 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,87	7 673,87	7 673,87	0,00	0,00			
			6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386,28	4 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,28	4 386,28	4 386,28	0,00	0,00			
			75095	Pozostała działalność	1 175 982,83	1 083 820,51	1 083 820,51	327 885,42	560 892,37	185 492,72	9 550,00	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	85 645,00	84 645,00	84 645,00	0,00	0,00	84 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	104 100,00	100 847,72	100 847,72	0,00	0,00	100 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	25 813,21	25 813,21	25 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	329 637,00	296 065,00	296 065,00	296 065,00	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	7 566,03	4 379,50	4 379,50	4 379,50	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	1 859,37	1 627,71	1 627,71	1 627,71	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	3 000,00	2 372,58	2 372,58	0,00	2 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	zakup energii	59 000,00	51 508,09	51 508,09	0,00	51 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270	zakup usług remontowych(konserwacja)	96 000,00	93 615,00	93 615,00	0,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	zakup usług zdrowotnych	453,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	zakup usług pozostałych	398 947,82	393 057,82	393 057,82	0,00	393 057,82	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	18 150,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	2 309,89	2 247,88	2 247,88	0,00	2 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710	zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	13 854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ „KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	189,66	189,66	189,66	189,66	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	27,03	27,03	27,03	27,03	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	1 103,31	1 103,31	1 103,31	1 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 738 458,62	1 816 472,05	1 139 518,63	838 065,98	241 203,86	5 910,00	54 338,79	0,00	0,00	0,00	676 953,42	676 953,42	0,00	0,00	0,00			
			75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	87 140,88	67 647,97	0,00	67 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,91	19 492,91	0,00	0,00	0,00			
			2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 647,97	3 647,97	0,00	3 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,91	19 492,91	0,00	0,00				
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	5 999,65	5 999,65	0,00	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze stráže požarne	6 000,00	5 999,65	5 999,65	0,00	5 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	32 866,60	32 866,60	0,00	0,00	0,00	32 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,07	2 406,60	2 406,60	2 406,60	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 084,93	37 084,93	37 084,93	37 084,93	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 773,83	27 773,83	0,00	27 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	zakup energii	18 360,00	13 085,69	13 085,69	0,00	13 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	22 800,00	13 033,09	13 033,09	0,00	13 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	14 594,20	14 594,20	0,00	14 594,20	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	350,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 034,04	2 034,04	0,00	2 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	różne opłaty składki	6 600,00	6 500,50	6 500,50	0,00	6 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	podatek od nieruchomości	10 976,00	10 976,00	10 976,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4570	pozostałych podatków i opłat	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	393 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 111,51	393 111,51	0,00	0,00				
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 349,00	264 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 349,00	264 349,00	0,00	0,00				
	75414		Obrońca cywilna	22 300,00	17 936,21	17 936,21	0,00	17 936,21	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	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	zakup energii	300,00	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	zakup usług remontowych	6 330,00	3 894,34	3 894,34	0,00	3 894,34	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	494,81	494,81	0,00	494,81	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	354,51	354,51	0,00	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	913 657,87	872 467,09	872 467,09	798 574,45	52 420,45	0,00	21 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 472,19	21 472,19	21 472,19	0,00	0,00	0,00	21 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	625 993,26	625 993,26	625 993,26	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	40 000,00	39 270,13	39 270,13	0,00	39 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118 720,60	116 681,05	116 681,05	116 681,05	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	16 913,00	16 630,01	16 630,01	16 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	wpłaty na PFRON	14 142,30	12 768,45	12 768,45	0,00	12 768,45	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	17 300,00	16 863,52	16 863,52	0,00	16 863,52	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4270	zakup usług remontowych	1 900,00	1 329,50	1 329,50	0,00	1 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	4 300,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	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.	12 402,08	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 272,90	5 272,90	0,00	5 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75495	Pozostała działalność	701 000,00	724,23	724,23	0,00	724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	zakup energii	1 000,00	724,23	724,23	0,00	724,23	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	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			
			75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	551 964,24	268 031,92	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	476 964,24	268 031,92	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 964,24	268 031,92	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	396 427,00	127 374,00	127 374,00	0,00	127 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	54 247,00	54 247,00	0,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	33 420,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 300,00	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			
			4810	rezerwy	243 300,00	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			
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 127,00	73 127,00	73 127,00	0,00	73 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	73 127,00	73 127,00	73 127,00	0,00	73 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 934 686,34	10 635 132,27	10 297 301,47	8 423 687,59	1 681 228,18	84 955,21	107 430,49	0,00	0,00	0,00	337 830,80	337 830,80	0,00	0,00	0,00			
			80101	Szkoły podstawowe	6 963 337,45	6 082 051,21	6 082 051,21	5 189 853,78	805 892,00	0,00	86 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 550,00	86 305,43	86 305,43	0,00	86 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 981,00	4 014 847,76	4 014 847,76	4 014 847,76	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	377 800,00	347 291,16	347 291,16	347 291,16	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	791 608,00	694 627,07	694 627,07	694 627,07	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	112 996,00	71 744,79	71 744,79	71 744,79	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	45 150,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	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 2021 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 137,18	1 137,18	0,00	1 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	489,99	489,99	0,00	489,99	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. wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 130,00	412,99	412,99	412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	88 000,00	84 955,21	84 955,21	0,00	0,00	84 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 900,00	55 898,08	55 898,08	0,00	55 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	2 465,26	2 465,26	0,00	2 465,26	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	8 000,00	610,50	610,50	0,00	610,50	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	57 900,00	52 822,32	52 822,32	0,00	52 822,32	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	1 188 976,45	904 841,67	892 041,67	556 856,58	332 584,39	0,00	2 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 600,70	2 600,70	0,00	0,00	2 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	496 178,00	443 833,89	443 833,89	443 833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	29 123,40	29 123,40	29 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	85 689,62	69 151,10	69 151,10	69 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,38	6 276,28	6 276,28	6 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4140 wplaty na PFRON	2 000,00	1 965,17	1 965,17	0,00	1 965,17	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	7 209,34	7 209,34	7 209,34	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	88 169,64	49 003,96	49 003,96	0,00	49 003,96	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	362 230,36	240 609,38	240 609,38	0,00	240 609,38	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	7 136,82	7 136,82	0,00	7 136,82	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	5 100,00	1 049,09	1 049,09	0,00	1 049,09	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		
			4300 zakup usług pozostałych	14 500,00	13 929,97	13 929,97	0,00	13 929,97	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	0,00	0,00	0,00	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		
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	18 660,00	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	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,45	1 262,57	1 262,57	1 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	395 122,63	220 788,41	220 788,41	207 845,25	12 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	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	0,00	0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	310 552,63	200 891,27	200 891,27	200 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	2 591,42	2 591,42	2 591,42	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	30 040,00	3 129,79	3 129,79	3 129,79	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	4 300,00	1 232,77	1 232,77	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 527,70	8 527,70	0,00	8 527,70	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	10 000,00	4 415,46	4 415,46	0,00	4 415,46	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 580,00	0,00	0,00	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	542 250,00	459 136,70	459 136,70	454 361,97	0,00	0,00	4 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	4 774,73	4 774,73	0,00	0,00	0,00	4 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	354 141,66	354 141,66	354 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	31 278,17	31 278,17	31 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	60 636,36	60 636,36	60 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530,00	6 544,22	6 544,22	6 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 460,00	1 761,56	1 761,56	1 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 364,35	54 845,55	54 845,55	0,00	54 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów i wyposażenia	56 364,35	54 845,55	54 845,55	0,00	54 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	2 251 319,00	593 858,21	358 777,31	217 517,46	141 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 080,90	235 080,90	0,00	0,00	0,00				
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00				
			wynagrodzenia osobowe pracowników	209 822,00	160 125,83	160 125,83	160 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	12 451,66	12 451,66	12 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na ubezpieczenia społeczne	33 335,00	27 505,88	27 505,88	27 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	2 229,99	2 229,99	2 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wynagrodzenia bezosobowe	52 339,00	15 189,67	15 189,67	15 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup materiałów i wyposażenia	30 655,00	23 696,85	23 696,85	0,00	23 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup energii	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup usług remontowych	2 000,00	1 212,80	1 212,80	0,00	1 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup usług pozostałych	48 500,00	39 905,44	39 905,44	0,00	39 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup usług pozostałych	196 456,25	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				
			zakup usług pozostałych	34 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	786,04	786,04	0,00	786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325,00	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	74 953,00	74 953,00	74 953,00	0,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			pozostałe odsetki	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 890,00	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 345,00	235 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 080,90	235 080,90	0,00	0,00	0,00				
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 378 127,02	1 174 233,02	969 233,02	524 146,30	445 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	66 282,24	66 282,24	0,00	66 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	522,24	522,24	0,00	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	65 760,00	65 760,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 143 093,93	1 008 015,04	803 015,04	500 218,56	302 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480,00	148 371,02	148 371,02	148 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	9 384,50	9 384,50	9 384,50	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	42 830,00	39 034,84	39 034,84	39 034,84	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	6 010,00	4 468,26	4 468,26	4 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	349 650,00	298 946,44	298 946,44	298 946,44	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	53 580,82	24 241,41	24 241,41	0,00	24 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4220	zakup środków żywności	8 500,00	3 552,24	3 552,24	0,00	3 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	zakup energii	1 600,00	605,14	605,14	0,00	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	190 350,00	169 062,84	169 062,84	0,00	169 062,84	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	3 350,00	3 312,39	3 312,39	0,00	3 312,39	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	98 270,00	86 293,35	86 293,35	0,00	86 293,35	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	0,00	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	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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.	3 643,11	3 643,11	3 643,11	0,00	3 643,11	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	13 300,00	10 986,00	10 986,00	0,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	13,50	13,50	13,50	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Pozostała działalność	115 033,09	84 935,74	84 935,74	23 927,74	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,79	2 499,79	2 499,79	2 499,79	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	4 741,47	3 437,96	3 437,96	3 437,96	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	675,78	489,99	489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 082,96	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	8 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	73 545,09	55 520,00	55 520,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				POMOC SPOŁECZNA	4 474 160,59	3 658 122,89	3 211 440,83	1 585 339,13	624 530,48	511 563,48	490 007,74	0,00	0,00	0,00	446 682,06	446 682,06	0,00	0,00				
				Domy pomocy społecznej	459 500,00	386 384,14	386 384,14	0,00	386 384,14	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.	459 500,00	386 384,14	386 384,14	0,00	386 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Ośrodki wsparcia	1 179 121,29	816 322,94	369 640,88	0,00	5 388,88	364 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 682,06	446 682,06	0,00	0,00				
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 425,40	24 425,40	0,00	0,00	24 425,40	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	351 100,00	339 826,60	339 826,60	0,00	0,00	339 826,60	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.	9 200,00	5 388,88	5 388,88	0,00	5 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	różne opłaty i składki	242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 578,57	446 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 682,06	446 682,06	0,00	0,00	0,00				
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	55 134,13	50 537,45	50 537,45	46 842,32	3 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4040	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	7 418,00	6 798,65	6 798,65	6 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120																			
			Solidarnościowy	1 045,00	957,67	957,67	957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	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				
			4440	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	0,00				
			4710	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85213																			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 222,00	12 056,37	12 056,37	0,00	12 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4130	13 222,00	12 056,37	12 056,37	0,00	12 056,37	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	241 716,00	175 754,38	175 754,38	0,00	0,00	0,00	175 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110	241 716,00	175 754,38	175 754,38	0,00	0,00	0,00	175 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85215																			
			Dodatki mieszkaniowe	107 597,31	94 088,83	94 088,83	0,00	36,09	0,00	94 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110	107 075,04	94 052,74	94 052,74	0,00	0,00	0,00	94 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	36,09	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85216																			
			Zasiłki stałe	150 725,00	142 009,65	142 009,65	0,00	0,00	0,00	142 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110	150 725,00	142 009,65	142 009,65	0,00	0,00	0,00	142 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85219																			
			Ośrodki pomocy społecznej	1 172 452,00	1 085 987,05	1 085 987,05	883 392,95	199 784,88	0,00	2 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	4 000,00	2 809,22	2 809,22	0,00	0,00	0,00	2 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	710 549,00	685 664,85	685 664,85	685 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	52 075,00	52 011,64	52 011,64	52 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	129 530,00	123 462,67	123 462,67	123 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120																			
			Solidarnościowy	18 175,00	9 405,02	9 405,02	9 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PFRON	34 200,00	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	15 600,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	48 500,00	40 758,99	40 758,99	0,00	40 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	29 000,00	18 497,91	18 497,91	0,00	18 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4280	2 800,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	91 500,00	85 305,68	85 305,68	0,00	85 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4360	3 000,00	2 813,44	2 813,44	0,00	2 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4410	2 000,00	1 166,49	1 166,49	0,00	1 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430	1 750,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	14 860,00	14 680,98	14 680,98	0,00	14 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4480	4 200,00	4 119,00	4 119,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4520																			
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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	200,00	147,39	147,39	0,00	147,39	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	5 700,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 813,00	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85228																			
			usługi opiekuńcze	847 552,86	697 670,60	697 670,60	655 103,86	17 184,99	0,00	25 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	28 000,00	25 381,75	25 381,75	0,00	0,00	0,00	25 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	625 315,87	520 094,24	520 094,24	520 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	35 100,00	35 091,47	35 091,47	35 091,47	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	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				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 999,10	93 217,59	93 217,59	93 217,59	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	16 212,03	6 700,56	6 700,56	6 700,56	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				
			4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	426,68	426,68	0,00	426,68	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				
			4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	17 052,86	16 758,31	16 758,31	0,00	16 758,31	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	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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				
	85295		3110	świadczenia społeczne	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				
				Pozostała działalność	197 140,00	147 311,48	147 311,48	0,00	0,00	147 311,48	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	195 140,00	147 311,48	147 311,48	0,00	0,00	147 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	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	42,00	0,00	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	1 670,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne	561 900,00	450 153,07	450 153,07	376 836,27	23 170,00	0,00	50 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Świetlice szkolne	442 450,00	407 833,87	407 833,87	376 836,27	21 250,00	0,00	9 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	9 747,60	9 747,60	0,00	0,00	0,00	9 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 323,00	308 618,54	308 618,54	308 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	16 081,30	16 081,30	16 081,30	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	56 448,00	46 321,94	46 321,94	46 321,94	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	8 105,00	5 320,12	5 320,12	5 320,12	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	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	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. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		4710	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 200,00	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				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	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 materiałów i wyposażenia	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	0,00				
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 090,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	26 090,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 240,00	32 783,20	32 783,20	0,00	0,00	0,00	32 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3240	stypendia dla uczniów	63 240,00	32 783,20	32 783,20	0,00	0,00	0,00	32 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495			Pozostała działalność	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501			RODZINA Świadczenie wychowawcze	9 729 490,32	8 763 487,91	7 086 455,64	672 772,32	313 682,73	0,00	6 100 000,59	0,00	0,00	0,00	1 677 032,27	1 677 032,27	0,00	0,00				
				Świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 701 048,48	4 701 048,48	32 811,85	8 056,15	0,00	4 660 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110	świadczenia społeczne	4 765 575,60	4 660 180,48	4 660 180,48	0,00	0,00	0,00	4 660 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 524,92	25 524,92	25 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	4 805,85	4 805,85	4 805,85	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	691,00	281,08	281,08	281,08	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260 zakup energii	2 335,91	2 335,91	2 335,91	0,00	2 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 zakup usług pozostałych	1 720,49	1 720,49	1 720,49	0,00	1 720,49	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	792,00	537,05	537,05	0,00	537,05	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.	1 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	296,00	0,00	0,00	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	1 670 508,52	1 616 560,09	1 616 560,09	256 399,16	20 246,30	0,00	1 339 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110 świadczenia społeczne	1 365 423,00	1 339 914,63	1 339 914,63	0,00	0,00	0,00	1 339 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 147,06	117 167,00	117 167,00	117 167,00	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	9 790,00	9 788,53	9 788,53	9 788,53	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	134 310,00	127 311,48	127 311,48	127 311,48	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	3 410,00	2 132,15	2 132,15	2 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 406,20	5 406,20	0,00	5 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260 zakup energii	6 923,00	4 238,96	4 238,96	0,00	4 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300 zakup usług pozostałych	8 997,00	6 352,34	6 352,34	0,00	6 352,34	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	1 832,94	1 148,28	1 148,28	0,00	1 148,28	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	964,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	525 698,39	255 465,43	99 885,38	93 935,86	5 404,04	0,00	545,48	0,00	0,00	0,00	155 580,05	155 580,05	0,00	0,00	0,00				
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	545,48	545,48	0,00	0,00	0,00	545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110 świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	80 120,00	76 086,17	76 086,17	76 086,17	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	3 780,00	3 771,84	3 771,84	3 771,84	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	14 220,00	13 400,70	13 400,70	13 400,70	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	1 995,00	677,15	677,15	677,15	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	1 716,00	715,86	715,86	0,00	715,86	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	1 050,00	424,80	424,80	0,00	424,80	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	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				
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 325,39	2 263,38	2 263,38	0,00	2 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	442,00	0,00	0,00	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 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 750,00	155 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,05	155 580,05	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	47 100,00	47 074,12	47 074,12	0,00	47 074,12	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.	47 100,00	47 074,12	47 074,12	0,00	47 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 600,00	161 293,15	161 293,15	0,00	161 293,15	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.	161 600,00	161 293,15	161 293,15	0,00	161 293,15	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	19 700,00	18 541,80	18 541,80	0,00	18 541,80	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	19 700,00	18 541,80	18 541,80	0,00	18 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 236 683,41	1 840 479,58	319 027,36	289 625,45	28 541,91	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	1 521 452,22	1 521 452,22	0,00	0,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 406,88	240 617,93	240 617,93	240 617,93	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	16 000,00	13 987,80	13 987,80	13 987,80	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	36 714,21	32 858,06	32 858,06	32 858,06	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	5 272,23	2 161,66	2 161,66	2 161,66	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	6 500,00	4 237,36	4 237,36	0,00	4 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	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	3 000,00	2 176,96	2 176,96	0,00	2 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	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			
		4280	zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	467,59	467,59	0,00	467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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.	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	1 894 378,32	1 521 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 452,22	1 521 452,22	0,00	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne	235 000,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 149,90	2 149,90	0,00	2 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	22 850,00	22 375,36	22 375,36	0,00	22 375,36	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	20 333 377,96	15 378 535,22	9 673 925,02	256 751,69	8 912 749,68	390 468,24	0,00	113 955,41	0,00	0,00	5 704 610,20	5 704 610,20	3 876 880,82	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	60 918,75	60 918,75	0,00	60 918,75	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	100 000,00	60 918,75	60 918,75	0,00	60 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	5 177 169,62	4 274 647,91	3 462 980,71	255 767,69	3 207 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 667,20	811 667,20	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	202 591,27	202 591,27	202 591,27	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	13 897,36	13 006,56	13 006,56	13 006,56	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	35 179,29	35 179,29	35 179,29	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	4 850,17	4 850,17	4 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	wpłaty na PFRON	6 400,00	3 192,12	3 192,12	0,00	3 192,12	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	41 600,00	25 202,93	25 202,93	0,00	25 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	3 802 954,58	3 171 816,81	3 171 816,81	0,00	3 171 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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
			i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
			Oświecenie ulic, placów i dróg	3 696 079,54	880 241,10	844 288,20	0,00	844 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,90	35 952,90	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	486 178,11	486 178,11	0,00	486 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	346 905,00	276 602,09	276 602,09	0,00	276 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 095,00	63 095,00	63 095,00	0,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 666,54	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	0,00
		4580	pozostałe odsetki	5 146,84	5 146,84	5 146,84	0,00	5 146,84	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	9 614,79	9 614,79	9 614,79	0,00	9 614,79	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	3 651,37	3 651,37	3 651,37	0,00	3 651,37	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	2 500 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000,00	27 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,90	27 342,90	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	486 560,00	479 370,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,00	139 370,00	0,00	0,00	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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	146 560,00	139 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 370,00	139 370,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	371 906,91	198 688,53	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 688,49	198 688,49	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,03	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
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	zakup usług pozostałych	149 114,94	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
		4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	65,46	0,04	0,04	0,00	0,04	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	198 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 688,49	198 688,49	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 204 771,21	707 968,30	428 645,30	0,00	292 108,61	50 468,24	0,00	86 068,45	0,00	0,00	279 323,00	279 323,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 468,24	50 468,24	0,00	0,00	50 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 843,03	56 406,57	56 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384,06	9 954,10	9 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,25	9 501,81	9 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,28	1 676,77	1 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,99	1 354,24	1 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,59	239,01	239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 811,30	14 782,20	14 782,20	0,00	14 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	58 300,00	53 311,20	53 311,20	0,00	53 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	37 500,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	359 162,11	191 295,21	191 295,21	0,00	191 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	52 246,95	5 587,04	5 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	9 220,05	985,95	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty za administrowanie i czyszne 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	637,50	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	112,50	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	19 337,50	136,52	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			4429 podróże służbowe zagraniczne	3 412,50	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4600 kary, odszkodowania i grzywny wypracane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 919,00	279 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 323,00	279 323,00	0,00	0,00	0,00		
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 557 533,91	2 255 997,51	1 630 694,51	0,00	64 996,60	1 565 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 303,00	625 303,00	0,00	0,00	0,00	
			92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92116 <i>Biblioteki</i>	<i>1 331 708,91</i>	<i>1 153 675,91</i>	<i>578 372,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578 372,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578 372,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 303,00</i>	<i>575 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 372,91	578 372,91	578 372,91	0,00	0,00	578 372,91	0,00	0,00	578 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	753 336,00	575 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00	0,00	
			92117 <i>Archiwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
92195 <i>Pozostała działalność</i>	<i>86 825,00</i>	<i>82 321,60</i>	<i>82 321,60</i>	<i>0,00</i>	<i>64 996,60</i>	<i>17 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
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	21 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	17 325,00	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	4 996,66	4 996,66	0,00	4 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	59 999,94	59 999,94	0,00	59 999,94	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				
92605 KULTURA FIZYCZNA	730 375,00	725 251,85	725 251,85	48 689,92	136 648,13	487 350,00	52 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>730 375,00</i>	<i>725 251,85</i>	<i>725 251,85</i>	<i>48 689,92</i>	<i>136 648,13</i>	<i>487 350,00</i>	<i>52 563,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
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	487 350,00	487 350,00	487 350,00	0,00	0,00	487 350,00	0,00	0,00	487 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 572,60	52 563,80	52 563,80	0,00	0,00	52 563,80	0,00	0,00	52 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,40	3 748,92	3 748,92	0,00	0,00	3 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	98,00	98,00	98,00	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	44 993,00	44 843,00	44 843,00	44 843,00	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	11 500,00	10 921,70	10 921,70	0,00	10 921,70	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	19 000,00	18 989,20	18 989,20	0,00	18 989,20	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	109 400,00	106 737,23	106 737,23	0,00	106 737,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 691 627,00	65 704 582,75	50 249 273,79	18 509 406,11	20 784 716,15	3 441 437,56	7 043 852,94	201 829,11	0,00	268 031,92	15 455 308,96	12 455 308,96	3 904 510,97	0,00	3 000 000,00	

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 31.12.2021 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			27 668 728,59	22 965 931,59
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	200 000,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 491 699,46	4 491 699,46
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	31 237,69	31 237,69
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 097 489,71	12 097 489,71
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 200 000,00	697 203,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 648 301,73	5 648 301,73
Rozchody ogółem:			1 077 974,86	877 974,86
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	200 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	877 974,86	877 974,86

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział/ rozdział/paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 450,52	141 489,42
750-75011-2010	Urzędy wojewódzkie	127 483,52	117 523,80
750-75056-2010	Spis powszechny i inne	23 967,00	23 965,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00
751-75101-2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 364,35	54 845,55
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 364,35	54 845,55
852	POMOC SPOŁECZNA	403 697,31	391 667,19
852-85203-2010	Ośrodki wsparcia	351 100,00	339 826,60
852-85215-2010	Dodatki mieszkaniowe	2 597,31	1 840,59
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
855	RODZINA	6 349 670,00	6 210 041,10
855-85501-2060	Świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 701 048,48
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.alim.oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 054,00	1 489 734,96
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00
855-85504-2010	Wspieranie Rodziny	716,00	715,86
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	19 700,00	18 541,80
	OGÓLEM	6 962 502,18	6 799 363,26

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż.	Wykonanie wydatków z tego:							Wykonanie wydatków majątkowych
				Ogólna kwota wydatków bieżących	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011 75056	Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne	127 483,52 23 967,00	117 523,80 23 965,62	102 128,34 0,00	15 395,46 563,62	0,00 0,00	0,00 23 402,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		razem dział 750	151 450,52	141 489,42	102 128,34	15 959,08	0,00	23 402,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem dział 751	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 364,35	54 845,55	0,00	54 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem dział 801	56 364,35	54 845,55	0,00	54 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203 85215 85228	Ośrodki wsparcia Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 100,00 2 597,31 50 000,00	339 826,60 1 840,59 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00	0,00 36,09 0,00	339 826,60 0,00 0,00	0,00 1 804,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		razem dział 852	403 697,31	391 667,19	50 000,00	36,09	339 826,60	1 804,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż.	Wykonanie wydatków z tego:							Wykonanie wydatków majątkowych
				Ogólna kwota wydatków bieżących	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	4 701 048,48	32 811,85	8 056,15	0,00	4 660 180,48	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 054,00	1 489 734,96	136 699,77	13 120,56	0,00	1 339 914,63	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie Rodziny	716,00	715,86	0,00	715,86	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	19 700,00	18 541,80	0,00	18 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem dział 855	6 349 670,00	6 210 041,10	169 511,62	40 434,37	0,00	6 000 095,11	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	6 962 502,18	6 799 363,26	322 959,96	111 275,09	339 826,60	6 025 301,61	0,00	0,00	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Kwota wydatków planowanych	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
			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	
								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	337 867,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2310	0,00	0,00	30 000,00	24 425,40	24 425,40	0,00	0,00	24 425,40	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	0,00	80 000,00	50 468,24	50 468,24	0,00	0,00	50 468,24	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	447 867,00	284 893,64	284 893,64	0,00	0,00	284 893,64	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2021	Suma bilansowa	Wynik
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					z tego: na wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakład budżetowy										
	Zakład Ochrony Środowiska	-114 335,99	6 805 139,42	340 000,00	340 000,00	6 690 803,43	6 739 807,66	0,00	-49 004,23	6 690 803,43	65 331,76
	ogółem	-114 335,99	6 805 139,42	340 000,00	340 000,00	6 690 803,43	6 739 807,66	0,00	-49 004,23	6 690 803,43	65 331,76

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie półroczne Rb-30 za okres od początku roku do 31.12.2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	w złotych Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	970 000,00	970 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	578 372,91	578 372,91
Ogółem					1 548 372,91	1 548 372,91

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 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	90 000,00	90 000,00
Ogółem						340 000,00	340 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 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 posypywarki z silnikiem wysokoprężnym, podajnikiem taśmowym	81 560,00	81 560,00
2	900	90017	6210	zakup malarki drogowej	65 000,00	57 810,00
3	921	92116	6220	wkład własny dla projektu "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego"	753 336,00	575 303,00
Ogółem					899 896,00	714 673,00

**Dotacje celowe udzielone w 2021 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"	21 375,00	21 375,00
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	63 270,00	63 270,00
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	dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej-latarek czołowych oraz rozdzielacza związane z realizacją zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	531,00	531,00
5	754	75412	2820	dofinansowanie realizacji zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	2 779,00	2 779,00
6	754	75412	2820	dofinansowanie realizacji zadania "Nie zatrzymuj się!!! Działaj!!!"	2 600,00	2 600,00
7	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu średniego samochodu		

				ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Międzyzdrojach w ramach "Przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	264 349,00	264 349,00
8	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	88 000,00	84 955,21
9	852	85295	2360	finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	21 869,76
10	852	85295	2360	finansowanie działalności Klubu Senior +	158 040,00	125 441,72
11	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	50 000,00
12	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	21 825,00	17 325,00
				sfinansowanie zadania- dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	12 825,00	12 825,00
				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, poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	0,00
13	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach"	4 500,00	4 500,00
14	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	52 500,00	37 500,00
15	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	375 000,00	100 000,00
				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	487 350,00	487 350,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej	62 462,00	62 462,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate	227 525,00	227 525,00
				wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów	49 638,00	49 638,00
					51 775,00	51 775,00

			wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży	48 450,00	48 450,00
			wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki	47 500,00	47 500,00
Ogółem				1 675 719,00	1 279 345,69

Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2021 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	801	80101	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy	2019-2022	175 938,92	55 634,72	0,00	55 634,72	0,00	0,00
3	801	80101	Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	2019-2021	202 296,66	25 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2016-2021	11 324 222,58	3 755 527,08	3 743 224,57	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam	2021-2022	224 200,00	171 113,20	86 068,45	53 086,80	0,00	0,00
5	900	90005	Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	2020-2022	144 648,50	62 100,00	43 772,29	27 255,00	0,00	0,00
6	900	90005	Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	2020-2022	752 862,00	450 225,00	121 614,67	238 625,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2021 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
7	750	75075	Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	2021	63 841,70	63 841,70	63 730,20	0,00	0,00	0,00
8	750	75075	Centrum wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych	2021	60 000,00	60 000,00	55 503,85	0,00	0,00	0,00
9	801	80195	Polsko - niemiecka edukacja w sieci - ponad granicami	2021	231 125,00	231 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2021 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2022 r.	2023 r.	2024 r.
10	630	63095	Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	2020-2022	332 100,00	0,00	0,00	289 050,00	0,00	0,00
11	921	92120	Remont zabytkowej wieżyczki	2020-2021	68 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60004	Transport na życzenie	2021-2022	471 707,90	31 000,00	0,00	440 707,90	0,00	0,00
Razem						4 970 834,43	4 113 914,03	1 104 359,42	0,00	0,00

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

Stan należności wymagalnych na 31.12.2021 r.

Załącznik nr 14

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2020r.			%	2021r.			Struktura zaległości w 2021 r.
			Zaległość na 31.12.2019r.	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020r.	06:05	Przypis netto *	Zaległość na 31.12.2021r.	%	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
1.	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	911 231,47	7 953 871,12	1 091 051,59	13,72%	8 262 544,94	1 115 986,10	13,51%	7,48%
2.	O320	Podatek rolny od osób prawnych	201,60	843,60	34,00	4,03%	728,83	46,00	6,31%	0,00%
3.	O330	Podatek leśny od osób prawnych	5,00	111 773,00	0,00	0,00%	113 169,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	O550	Użytkowanie wieczyste	791 562,03	1 870 435,67	761 871,84	40,73%	2 776 419,02	1 591 288,93	57,31%	10,66%
5.	O310	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	435 781,88	3 528 799,77	632 026,16	17,91%	4 422 814,16	862 021,34	19,49%	5,78%
6.	O350	Wpływy z karty podatkowej	406 963,40	303 751,67	259 971,22	85,59%	362 571,50	302 949,91	83,56%	2,03%
7.	O750	Dzierżawa	471 392,21	3 327 858,98	600 401,89	18,04%	3 419 820,27	675 015,20	19,74%	4,52%
8.	O750	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 364 600,20	2 406 662,86	1 442 065,05	59,92%	2 506 335,46	1 546 775,90	61,71%	10,37%
9.	O320	Podatek rolny os.fizyczne	514,56	10 984,19	1 161,96	10,58%	10 586,96	1 664,91	15,73%	0,01%
10.	O360	Podatek od spadków i darowizn	17 377,09	41 730,65	247,09	0,59%	115 105,65	30 973,78	26,91%	0,21%
11.	O340	Podatek od śr.transport.	31 413,07	206 818,07	44 571,09	21,55%	230 870,69	27 430,00	11,88%	0,18%
12.	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	29 351,45	1 788 153,45	11 439,76	0,64%	1 930 859,89	8 188,90	0,42%	0,05%
13.	O430	Opłata targowa	1 609 859,23	1 944 843,23	1 620 921,85	83,34%	1 618 839,85	1 606 555,23	99,24%	10,77%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2020r.			%	2021r.			Struktura zaległości w 2021 r.
			Zaległość na 31.12.2019r.	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020 r.	06:05	Przypis netto *	Zaległość na 31.12.2021r.	09:08	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
14.	O490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	99 896,97	727 603,67	356 439,04	48,99%	951 124,89	198 120,02	20,83%	1,33%
15.	O480	Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 638,88	941 031,94	12 430,98	1,32%	866 823,87	26 237,61	3,03%	0,18%
16.	O490	Wpływy za odpady komunalne	416 821,31	4 740 323,56	465 349,08	9,82%	3 180 452,22	421 448,81	13,25%	2,82%
17.	O370	Opłata od posiadania psów	1 702,40	1 604,80	1 607,40	100,16%	1 519,80	1 487,40	97,87%	0,01%
18.	O830	Sprzedaż obiadów i ods.-szkoła nr 1 (80110)	2 716,74	2 716,74	2 716,74	100,00%	0,00	0,00		0,00%
19.	O920	Odsetki szkoła nr 1	63 383,92	68 048,17	67 305,25	98,91%	15,12	15,12	100,00%	0,00%
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. *	756 655,77	2 362 995,38	1 164 196,74	49,27%	2 333 236,44	1 416 624,23	60,71%	9,49%
22.	O770	Odpłatne nabycie prawa własności, * sprzedaż nieruchomości	10 223,65	10 337 323,30	40 886,31	0,40%	24 945 607,47	40 008,46	0,16%	0,27%
23.	O750	Dzierżawa szkoła nr 1	53 187,63	123 092,38	52 762,26	42,86%	37 886,96	1 690,23	4,46%	0,01%
24.	O970	Wpływy z różnych dochodów i opłat-szkoła nr 1	5 460,21	5 460,21	5 460,21	100,00%	90,00	9,00	10,00%	0,00%
25.	O830	Wpływy z usług - OPS	4 042,90	52 926,71	5 705,49	10,78%	78 295,43	1 462,20	1,87%	0,01%
26.	O570	Wpływy z mandatów	200 437,00	339 090,16	241 456,09	71,21%	417 779,80	281 277,52	67,33%	1,89%
27.	O490	Wpływy ze strefy płatnego parkowania	981 082,34	3 058 943,75	1 645 325,22	53,79%	5 252 763,72	2 793 008,40	53,17%	18,72%
28.		Odsetki od nie-terminowej płatn.	850 079,10		925 245,41			1 041 361,06		6,98%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2020r.			%	2021r.			Struktura zaległości w 2021 r.
			Zaległość na 31.12.2019r.	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2020	06:05	Przypis netto *	Zaległość na 31.12.2021r.	09:08	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
29.	2360	Zaliczka alimentacyjna, fundusz alim.i ust.opiek.	935 871,97	999 622,49	957 488,25	95,78%	966 633,93	917 872,99	94,96%	6,15%
30.	O830	Sprzedaż ciepła	5 666,69	8 904,50	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
31.	O470	Wpływy za użytkowanie *	84 250,00	2 291 650,56	0,00		179 400,56	0,00	0,00%	0,00%
32.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 1 (80101)	0,00	129 812,53	1 960,52	1,51%	10 732,07	1 598,96	0,00%	0,00%
33	O750	Dzierżawa szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		15 660,81	460,67	0,00%	0,00%
34	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		93 159,47	9 435,96	0,00%	0,00%
		Razem budżet	10 550 929,99	49 688 236,43	12 412 657,81	24,98%	65 102 408,10	14 921 574,16	22,92%	100,00%
35		Zakład Ochrony Środowiska	145 268,20		133 752,88			136 360,02		
		Ogółem	10 696 198,19	49 688 236,43	12 546 410,69	25,25%	65 102 408,10	15 057 934,18	23,13%	100,00%

Źródło: sprawozdanie Rb-27 S za okres od początku roku do 31.12.2021 r. oraz Rb-N (dane Zakładu Ochrony Środowiska)

* - przypisy w kwocie brutto

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:	
		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych
Zobowiązania ogółem	19 627 214,02	4 196 155,00	12 243 500,00
z tego:			
1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje	16 439 655,00	4 196 155,00	12 243 500,00
2/ Dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	1 230 267,79		
3/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne	1 957 291,23 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 2021-2035)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021																		
			od	do		2021		% wskaźnik kol.8/7	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
						Plan	Wykonanie																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				136 436 125,99	34 568 253,91	13 472 512,22	38,97%	43 870 748,22	9 183 719,10	2 004 411,09	1 191 094,22	1 223 426,22	1 232 927,07	1 146 596,00	1 182 824,00	26 270,00	16 335,00	16 405,00	16 475,00	16 550,00	16 630,00		
1a	wydatki bieżące				59 764 249,87	6 987 374,83	4 980 726,12	71,28%	8 894 455,31	3 914 268,31	1 893 455,22	1 191 094,22	1 223 426,22	1 232 927,07	1 146 596,00	1 182 824,00	26 270,00	16 335,00	16 405,00	16 475,00	16 550,00	16 630,00		
1b	wydatki majątkowe				76 671 876,12	27 580 879,08	8 491 786,10	30,79%	34 976 292,91	5 269 450,79	110 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				13 696 776,56	4 615 867,73	3 994 679,98	86,54%	1 104 359,42	0,00	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				1 226 653,98	367 840,65	113 955,41	30,98%	592 809,42	0,00	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+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2019	2021	202 296,66	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	0,00	0,00		
1.1.1.2	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy cel:nawiązanie współpracy międzynarodowej	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2019	2022	175 938,92	55 634,72	0,00	0,00%	55 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam cel:opłymalizacja efektywności energetycznej i dążenie do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	224 200,00	171 113,20	86 068,45	50,30%	53 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Wymień piec-bądż EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	24 648,50	9 600,00	6 272,29	65,34%	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		
1.1.1.5	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	127 862,00	75 225,00	21 614,67	28,73%	38 625,00	0,00	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	Transport na życzenie cel.zapewnienie transportu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	471 707,90	31 000,00	0,00	0,00%	440 707,90															
1.1.2.	wydatki majątkowe				12 470 122,58	4 248 027,08	3 880 724,57	91,35%	511 550,00	0,00	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	11 324 222,58	3 755 527,08	3 743 224,57	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Wymień piec-bądż EKO w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	120 000,00	52 500,00	37 500,00	71,43%	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		
1.1.2.3	Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach cel:ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	625 000,00	375 000,00	100 000,00	26,67%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	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	2022	332 100,00	0,00	0,00		289 050,00	0,00	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	Remont zabytkowej wieżyczki cel.ochrona zabytków	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2021	68 800,00	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	0,00	0,00		
1.2.	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 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:				122 739 349,43	29 952 386,18	9 477 832,24	31,64%	42 766 388,80	9 183 719,10	2 004 411,09	1 191 094,22	1 223 426,22	1 232 927,07	1 146 596,00	1 182 824,00	26 270,00	16 335,00	16 405,00	16 475,00	16 550,00	16 630,00		
1.3.1.	wydatki bieżące				58 537 595,89	6 619 534,18	4 866 770,71	73,52%	8 301 645,89	3 914 268,31	1 893 455,22	1 191 094,22	1 223 426,22	1 232 927,07	1 146 596,00	1 182 824,00	26 270,00	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	2022	23 534 838,23	1 563 945,78	1 364 478,39	87,25%	3 386 612,00	0,00	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	2023	1 738 030,08	509 576,50	172 556,40	33,86%	463 736,10	53 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.3.	Utrzymanie przystani jachtowej cel:zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2013	2023	4 017 241,36	334 125,00	279 668,88	83,70%	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	2029	269 500,01	21 038,52	21 038,52	100,00%	22 190,00	23 400,00	24 610,00	25 920,00	27 230,00	28 640,00	30 150,00	31 660,00	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	2021																		
			od	do		2021		% wskaźnik kol.8/7	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
						Plan	Wykonanie																	
1.3.1.5.	Obsługa ratownicza cel: bezpieczeństwo	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2029	8 978 873,32	622 000,00	615 000,00	98,87%	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	3 878 590,00	206 500,00	201 476,00	97,57%	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 Platnego Parkowania cel: bezpieczeństwo, estetyka	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2021	3 037 504,54	480 000,00	479 531,43	99,90%	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			
1.3.1.8	Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności, dostęp do internetu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2023	585 970,11	68 500,00	46 690,09	68,16%	18 400,00	22 700,00	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	20 648,85	771,48	684,67	88,75%	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	2022	145 633,05	22 140,00	19 557,00	88,33%	17 712,00	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	2023	1 403 023,26	186 759,36	159 210,04	85,25%	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.12	Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje cel:zapewnienie dojazdu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2016	2023	886 634,76	156 000,00	125 426,84	80,40%	171 600,00	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			
1.3.1.13	Użyczenie części działki nr 7/2 obr.24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw cel:urządzenie placu zabaw	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2027	7 000,00	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	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	35 819,14	7 000,00	2 864,88	40,93%	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			
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	108 145,45	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	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	2021	2027	35 000,00	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	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	765 435,81	80 000,00	50 468,24	63,09%	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			
1.3.1.18	Aktualizacja programów komputerowych i usługi komputerowe cel.zachowanie ciągłości usług informatycznych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2018	2023	722 467,10	235 850,00	193 731,40	82,14%	76 824,00	51 732,00	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	13 977,24	3 982,00	3 695,38	92,80%	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			
1.3.1.20	Usługi telekomunikacyjne cel: zapewnienie łączności	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2019	2023	16 696,56	2 740,00	2 490,73	90,90%	4 059,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.21	Usługa prawnicza-zastępstwo procesowe o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych cel:zapewnienie finansowania zadań zleconych z budżetu państwa	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2024	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			
1.3.1.22	Realizacja projektu "Międzyzdroje w kwiatkach" cel.zwiększenie atrakcyjności terenów	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2022	518 521,07	185 000,00	151 930,10	82,12%	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			
1.3.1.23	Dostawa paliw płynnych cel:zapewnienie ciągłości transportu	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	2020	2022	481 876,80	200 000,00	158 204,64	79,10%	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	2 060,40	750,00	0,00	0,00%	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 reaalizację 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	272 736,45	26 000,00	391,17	1,50%	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			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021		% wskaźnik kol.8/7	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			od	do		Plan	Wykonanie																
			4	5		7	8																
1.3.1.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje cel:zmiana kierunków zagospodarowania Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	116 200,00	19 000,00	12 800,00	67,37%	38 200,00	3 200,00	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
1.3.1.27	Stypendia szkolne cel:zapewnienie pomocy dla uczniów	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	39 474,00	16 000,00	1 523,20	9,52%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	140 940,34	36 190,00	34 643,50	95,73%	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych cel:zapewnienie pobytu osób bezdomnych w ogrzewanych pomieszczeniach	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	124 329,37	30 000,00	24 425,40	81,42%	35 000,00	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
1.3.1.30	Najem i obsługa serwisowa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących cel:zachowanie ciągłości informatycznej	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2023	287 538,31	74 975,00	68 077,37	90,80%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	2020	2023	111 839,00	32 400,00	19 344,00	59,70%	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	0,00
1.3.1.32	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	2020	2023	18 686,00	4 700,00	4 514,00	96,04%	5 200,00	5 200,00	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
1.3.1.33	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach	2020	2023	5 570,33	1 500,00	1 032,00	68,80%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach	2020	2023	6 130,00	1 750,00	1 130,00	64,57%	1 750,00	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	2023	41 615,00	12 360,00	6 626,00	53,61%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Usługi doradztwa podatkowego cel:zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2024	653 148,80	158 000,00	66 016,20	41,78%	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Uzyczenie 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	2021	2030	100 000,00	10 000,00	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	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	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	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	Finansowanie działalności Klubu Senior+ cel:zapewnienie opieki osób	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2023	410 040,00	158 040,00	125 441,72	79,37%	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	0,00	0,00
1.3.1.40	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi cel:zapewnienie opieki osób	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2023	1 286 935,00	351 100,00	339 826,60	96,79%	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	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa bankowa budżetu Gminy cel:zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	203 567,51	100 000,00	31 199,92	31,20%	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	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup usług zdrowotnych cel:ochrona zdrowia	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	21 200,00	10 600,00	5 204,00	49,09%	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	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa słupów oświetleniowych cel:modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2027	175 662,64	5 666,54	0,00	0,00%	22 666,15	33 999,22	33 999,22	33 999,22	33 999,22	11 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Sporządzenie uchwały krajobrazowej cel:poprawa wizerunku gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2023	117 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	78 000,00	15 600,00	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
1.3.1.45	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030 cel:wyznaczenie kierunków działania Gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opłaty pocztowe cel:dostarczanie przesyłek	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2022	2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00%	280 000,00	280 000,00	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
1.3.1.47	Ubezpieczenia mienia cel:zapewnienie ochrony majątku	Żłobek Miejski	2022	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługa przygotowania, aktualizacji i wdrożenia RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Międzyzdroje oraz jednostkach podległych cel:ochrona danych osobowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	65 696,00	33 224,00	32 472,00	97,74%	32 472,00	0,00	0,00	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	2021																
			od	do		2021		% wskaźnik kol.8/7	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						Plan	Wykonanie															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.	wydatki majątkowe				64 201 753,54	23 332 852,00	4 611 061,53	19,76%	34 464 742,91	5 269 450,79	110 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2009	2023	35 540 241,92	9 039 040,00	423 929,40	4,69%	21 851 459,03	4 433 244,83	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	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	2021	2023	1 886 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	166 900,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa leasingu-zakup samochodu ciężarowego hakowiec cel:realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2024	368 896,61	51 035,20	51 035,20	100,00%	52 004,88	52 004,88	52 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa leasingu-zakup zamiatarki cel:realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2019	2024	430 508,84	64 201,08	61 545,34	95,86%	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	0,00
1.3.2.5	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	2022	1 921 665,80	900 000,00	760 632,00	84,51%	962 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	264 450,00	132 225,00	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
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 W Wapnicy cel.poprwa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	4 245 000,00	1 035 000,00	37 861,90	3,66%	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi ul.Zwirowej (ok.400 m) wraz z mediami,na terenie działki nr 143 obręb Wicko,gmina Międzyzdroje cel.poprwa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	39 987,50	20 000,00	0,00	0,00%	19 987,50	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
1.3.2.9	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (budżet gminy) cel:zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	1 226 577,73	712 945,71	446 682,06	62,65%	274 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami cel.poprwa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	3 257 150,35	3 047 150,35	36 162,00	1,19%	210 000,00	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
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach cel.poprwa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	966 285,00	26 285,00	26 285,00	100,00%	930 000,00	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
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ul.Krótkiej cel.zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2020	2022	469 680,00	410 000,00	247 327,66	60,32%	57712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubin przy ul.Główniej,dz.nr 110, obr.0024 gmina Międzyzdroje cel:bezpieczeństwo,estetyka	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2015	2022	3 235 029,03	1 500 000,00	393 111,51	26,21%	1 648 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa nowego odcinka szlaku (Wisetka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości 0,596 km w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica etap V-VII"-Samorząd Województwa cel:estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	121 313,00	90 985,00	13 948,89	15,33%	30 328,00	0,00	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	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2014	2022	260 770,31	100 000,00	0,00	0,00%	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	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej- ul.Cmentarnej cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	127 650,00	60 000,00	0,00	0,00%	67 650,00	0,00	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	Zakup infrastruktury IT cel.zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	1 333 528,45	228 898,66	168 047,52	73,42%	1 104 629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																	
			od	do		2021		% wskaźnik kol.8/7	2022 r.	2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						Plan	Wykonanie															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje (należącego do Gminy i Enea) cel:poprawa infrastruktury i oszczędności	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	3 500 000,00	2 500 000,00	8 610,00	0,34%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku "Wiklina" w Wapnicy cel:estetyka,zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu (budowa i usytuowanie gotowego modułu kontenerowego przy zejściu C) cel:poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	350 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi na działkach 7/24, 21/15,21/13,17/5,21/6,16/1,21/10, 83/12) cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka,poprawa systemu komunikacji i infrastruktury	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	223 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	123 000,00	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
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny cel:zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	550 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	530 000,00	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
1.3.2.23	Monitoring miejski cel:zapewnienie bezpieczeństwa,	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	931 369,00	753 336,00	575 303,00	76,37%	178 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS,położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach cel:wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia	Urząd Miejski w Międzyzdrojach	2021	2022	651 750,00	621 750,00	360 580,05	57,99%	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	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 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	26 654,98	0,00	26 654,98	0,00	0,00
630	63003	4300	Sołectwo Lubin	200,00	0,00	200,00	0,00	184,50
630	63003	6050	Sołectwo Lubin	34 317,58	0,00	34 317,58	0,00	24 600,00
700	70095	4110	Sołectwo Wapnica	1 419,89	0,00	1 419,89	0,00	1 419,88
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	7 369,11	0,00	7 369,11	0,00	7 369,11
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	500,00	0,00	500,00	0,00	90,00
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	38 551,33	0,00	38 551,33	0,00	11 257,42
700	70095	4270	Sołectwo Wapnica	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
700	70095	4300	Sołectwo Wapnica	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Sołectwo Lubin	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Ogółem				118 353,89	0,00	118 353,89	0,00	53 670,91

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2021 r.poz.1973 ze zm.) oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2021 r.poz.1973 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5		
900			370 670,00		297 835,43	
	90019		370 670,00		297 835,43	
		O690	370 670,00		297 834,24	
		O910	0,00		1,19	
900				371 906,91		198 688,53
	90019			371 906,91		198 688,53
		4110		1 107,03		0,00
		4170		1 619,48		0,00
		4210		20 000,00		0,00
		4300		149 114,94		0,00
		4610		65,46		0,04
		6050		200 000,00		198 688,49
Ogółem			370 670,00	371 906,91	297 835,43	198 688,53

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2021 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r.poz.888 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
900			3 346 731,00		2 912 694,25	
	90002		3 346 731,00		2 912 694,25	
		O490	3 346 731,00		2 881 641,10	
		O640	0,00		8 474,06	
		O910	0,00		12 579,09	
		O950	0,00		10 000,00	
900				5 177 169,62		4 274 647,91
	90002			5 177 169,62		4 274 647,91
		4010		268 000,00		202 591,27
		4040		13 897,36		13 006,56
		4110		49 000,00		35 179,29
		4120		7 000,00		4 850,17
		4140		6 400,00		3 192,12
		4210		41 600,00		25 202,93
		4300		3 802 954,58		3 171 816,81
		4410		2 000,00		0,00
		4430		16 369,00		0,00
		4440		5 813,48		3 534,59
		4520		100,00		0,00
		4610		6 000,00		1 989,57
		4700		2 000,00		1 477,00
		4710		5 000,00		140,40
		6050		900 000,00		760 632,00
		6150		51 035,20		51 035,20
Ogółem			3 346 731,00	5 177 169,62	2 912 694,25	4 274 647,91

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 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
756			740 000,00		863 300,81	
	75618		740 000,00		863 300,81	
		0480	740 000,00		863 300,81	
851				1 243 093,93		1 074 297,28
	85153			100 000,00		66 282,24
		4210		4 000,00		522,24
		4300		96 000,00		65 760,00
	85154			1 143 093,93		1 008 015,04
		4010		149 480,00		148 371,02
		4040		11 180,00		9 384,50
		4110		42 830,00		39 034,84
		4120		6 010,00		4 468,26
		4170		349 650,00		298 946,44
		4210		53 580,82		24 241,41
		4220		8 500,00		3 552,24
		4260		1 600,00		605,14
		4300		190 350,00		169 062,84
		4360		3 350,00		3 312,39
		4400		98 270,00		86 293,35
		4410		1 500,00		0,00
		4430		2 200,00		1 100,00
		4440		3 643,11		3 643,11
		4700		13 300,00		10 986,00
		4710		2 650,00		13,50
		6050		205 000,00		205 000,00
Ogółem			740 000,00	1 243 093,93	863 300,81	1 074 297,28

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2717	realizacja projektu "Transport na życzenie"	Powiat Kamieński	17 425,00	0,00
2	600	60004	2719	realizacja projektu "Transport na życzenie"	Powiat Kamieński	3 075,00	0,00
3	630	63003	2710	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Samorząd Województwa	29 708,63	0,00
4	630	63003	2710	realizacja projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko niemiecki produkt turystyczny"	Powiat Kamieński	29 398,38	0,00
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 Baltica etap IV"	Samorząd Województwa	64 400,19	61 176,54
6	630	63003	6300	realizacja zadania pn."Budowa nowego odcinka szlaku (Wisetka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu pn."Budowa sieci	Samorząd Województwa		

			tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap V-VII"		90 985,00	13 948,89
Ogółem					234 992,20	75 125,43

Dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r. z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600			2 586 731,00		2 586 731,54	
	60016		2 586 731,00		2 586 731,54	
		6350	2 586 731,00		2 586 731,54	
600				9 039 040,00		423 929,40
	60016			9 039 040,00		423 929,40
		6050		9 039 040,00		423 929,40
Ogółem			2 586 731,00	9 039 040,00	2 586 731,54	423 929,40

1. dotyczy zadania pn. "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"

2. wydatek w kwocie 276 416,70 zł poniesiony ze środków własnych

3. wydatek w kwocie 147 512,70 zł poniesiony ze środków z FDS

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			64 471,01		5 301,30	
	80101		64 471,01		5 301,30	
		2701	64 471,01		5 301,30	3
801				80 902,45		0,00
	80101			80 902,45		0,00
		4421		25 267,73		0,00
		4421		55 634,72		0,00
	Ogółem		64 471,01	80 902,45	5 301,30	0,00

1/ Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

2/ Projekt Erasmus + Use of Energy Effectively-Green Energy

3/ W kolumnie wykonanie dochodów kwota 5 301,30 zł dotyczy Projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji (ostateczne rozliczenie)

**Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Uratuj życie -pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje	5 000,00	5 000,00
2	801	80195	4170	Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat14	1 320,00	1 320,00
3	801	80195	4210	Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat14	3 355,00	3 308,79
4	801	80195	4400	Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat14	325,00	324,72
5	801	80195	6050	Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	50 000,00	49 998,00
6	801	80195	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	50 000,00	4 000,00
7	801	80195	6050	Stworzenie dwóch mobilnych pracowni dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	50 000,00	41 451,00
8	851	85195	4210	EKO Serca - pojemniki na nakrętki	5 000,00	5 000,00
9	855	85595	4210	Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica"	2 150,00	2 149,90
10	855	85595	4300	Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica"	2 850,00	2 820,00
11	900	90095	4210	Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje - razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami	4 995,00	4 995,00
12	921	92195	4210	"Lubimy Błyskotki" - warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece	5 000,00	4 996,66
13	921	92195	4300	Ebooki i Audiobooki w Bibliotece	5 000,00	5 000,00
14	926	92605	4210	Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią	2 000,00	1 999,20
15	926	92605	4210	Aktywnie z "Fala" - rodzinne zabawy z Dartem piłkarskim	5 000,00	5 000,00

16	926	92605	4210	Aktywnie z "Fala" - rodzinne zabawy z Bumber Ball (dmuchanymi kulami)	5 000,00	5 000,00
17	926	92605	4300	Międzyzdrowskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią	3 000,00	2 992,23
Ogółem					199 995,00	145 355,50

Dochody Gminy Międzyzdroje w 2021 r. z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
758			0,00		1 000 000,00	
	75814		0,00		0,00	
		6290	0,00		0,00	
	75816		0,00		1 000 000,00	
		2180	0,00		8 200,00	
		6090	0,00		991 800,00	
600				9 039 040,00		423 929,40
	60016			9 039 040,00		423 929,40
		6050		9 039 040,00		423 929,40
754				1 500 000,00		393 111,51
	75412			1 500 000,00		393 111,51
		6050		1 500 000,00		393 111,51
801			127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 799,00
	80101		127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 799,00
		2180	127 800,00		127 800,00	
		4240		127 800,00		127 799,00
851			40 233,09	40 233,09	29 515,74	29 515,74
	85195		40 233,09	40 233,09	29 515,74	29 515,74
		2180	40 233,09		29 515,74	
		4010		2 499,79		2 499,79
		4110		4 741,47		3 437,96
		4120		675,78		489,99
		4170		25 082,96		17 500,00
		4210		488,00		488,00
		4300		6 745,09		5 100,00
852			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85215		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2180	10 000,00		0,00	
		3110		9 513,82		0,00

	4300		486,18		0,00
85295		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2180	2 000,00		0,00	
	4110		288,00		0,00
	4120		42,00		0,00
	4170		1 670,00		0,00
Ogółem		180 033,09	10 719 073,09	1 157 315,74	974 355,65

1)dotyczy zadania pn."Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"

2)dotyczy zadania pn."Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubin przy ul.Główniej, dz.nr 110,obr.0024 gmina Międzyzdroje"

Wydatki w kwocie 423 929,40 zł dotyczący zadania (1) został poniesiony w kwocie 276 416,70 zł z własnych środków i w kwocie 147 512,70 zł ze środków FDS

Wydatki w kwocie 393 111,51 zł dotyczący zadania (2) został poniesiony w kwocie 52 448,17 zł z własnych środków i w kwocie 340 663,34 zł ze środków FIL

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5		
756			0,00		96 137,83	
	75618		0,00		96 137,83	
		O270	0,00		96 137,83	
Ogółem			0,00		96 137,83	

Uwagi: W roku 2021 nie poniesiono wydatków ze środków otrzymanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym