

**SPRAWOZDANIE NR 2
BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2022 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2022 r. wyniosły (54,79 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	42 443 285,30
wydatki (31,96 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	40 766 727,59
nadwyżka budżetu wynosi	1 676 557,71

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	13 422 438,11	0,00
D1.3. Wolne środki	4 832 087,62	9 498 623,75
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	27 291 172,28	27 291 172,28
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	6 909 793,56	6 909 793,56
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
razem	<u>52 486 729,26</u>	<u>43 730 827,28</u>
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	401 062,93	210 899,36
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 500 000,00	0,00
razem	<u>2 408 062,93</u>	<u>464 399,36</u>
3. Przychody minus rozchody wynoszą	50 078 666,33	43 266 427,92

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	61 093 934,88	35 712 047,39	58,45%	84,14%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 924 291,46	1 381 688,28	47,25%	3,26%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	116 000,00	77 437,81	66,76%	0,18%
2.wpływy-strefa płatnego parkowania	2 400 000,00	1 039 560,64	43,32%	2,45%
3.koszty upomnienia-strefa płatnego parkowania	0,00	10 136,01		0,02%
4.finansowanie uszkodzeń drogowych	0,00	20 000,00		0,05%
5.odszkodowanie	0,00	2 510,36		0,01%
6.środki otrzymane na zadanie "Przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje"	99 792,00	24 948,00	25,00%	0,06%
7.środki na realizację projektu "Transport na życzenie"	307 031,62	206 984,82	67,41%	0,49%
8.wpływy za sprzedaż biletów "Transport na życzenie"	1 467,84	110,64	7,54%	0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 394 252,69	3 531 883,52	47,77%	8,32%
Dochody ogółem				

w tym :

1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	3 264 901,69	773 432,57	23,69%	1,82%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	1 956 163,96	78,25%	4,61%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	61 610,15	61,61%	0,15%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 529 351,00	643 190,17	42,06%	1,52%
5.zwrot za upomnienia	0,00	6 000,00		0,01%
6.wpływy z opłat za służebność gruntową	0,00	81 419,54		0,19%
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	2 422,22		0,01%
8.odszkodowanie	0,00	7 644,91		0,02%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	354,24		0,00%
1.wpływy z tytułu kary umownej	0,00	354,24		0,00%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 053,11	192 157,96	23,87%	0,45%
Dochody ogółem				
w tym:				
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	83 710,92	57 667,35	68,89%	0,14%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	18,60	4,65%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów i opłat	1 100,00	744,63	67,69%	0,00%
4.wpływy z tytułu najmu budynku przy ul.Kolejowej 33	38 760,00	24 220,98	62,49%	0,06%
5.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	374,21		0,00%
6.zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
7.środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,16%
8.środki z Funduszu Pomocy -nadanie numeru PESEL art.4 specustawy	16 493,69	16 493,69	100,00%	0,04%
9.środki z Funduszu Pomocy-wykonanie zdjęć osobom wystawiającym PESEL art.5 specustawy	26 638,50	26 638,50	100,00%	0,06%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 320,00	660,00	50,00%	0,00%
1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 320,00	660,00	50,00%	0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 912 183,38	4 771 944,43	97,15%	11,24%
1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	150 000,00	9 056,05	6,04%	0,02%
2. koszty upomnienia	0,00	228,00		0,00%
3.zwrot podatku od nieruchomości za 2021 r.	0,00	477,00		0,00%
4.środki z Funduszu Pomocy -świadczanie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie art.13 specustawy	3 389 200,00	3 389 200,00	100,00%	7,99%
5.środki z Funduszu Pomocy -zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy	1 372 983,38	1 372 983,38	100,00%	3,23%

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25 513 902,00	14 580 735,05	57,15%	34,35%
Dochody ogółem wynoszą				
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	85 071,70	170,14%	0,20%
2.podatek od nieruchomości	10 670 912,00	6 652 150,04	62,34%	15,67%
3.podatek rolny	12 876,00	10 630,31	82,56%	0,03%
4. podatek leśny	210 462,00	61 960,00	29,44%	0,15%
5. podatek od środków transportowych	189 000,00	109 410,00	57,89%	0,26%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	907 446,48	69,27%	2,14%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	566 144,00	2 651,00	0,47%	0,01%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem)	30 500,00	20 048,75	65,73%	0,05%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	65 140,00	46 905,66	72,01%	0,11%
10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	180 343,21	360,69%	0,42%
11. wpływy z opłaty targowej	350 000,00	127 045,00	36,30%	0,30%
12.wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	658 552,50	47,04%	1,55%

13.wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 443,36	63,61%	0,06%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	950 449,63	105,61%	2,24%
15.wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	551 086,00	207 699,29	37,69%	0,49%
16.opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000,00	424 913,69	47,21%	1,00%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	1 392,00	464,00%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 756 438,00	3 878 220,00	50,00%	9,14%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	461 044,00	230 402,43	49,97%	0,54%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 240 167,00 2 808 517,00 66,24% 6,62%

w tym:

1.subwencja na zadania oświatowe	3 891 845,00	2 372 762,00	60,97%	5,59%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	25 656,00	12 828,00	50,00%	0,03%
3. odsetki bankowe	10 000,00	98 018,63	980,19%	0,23%
4.środki z Funduszu Pomocy -realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy	312 666,00	312 666,00	100,00%	0,74%
5.zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 r.		12 224,23		0,03%
6.odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r.	0,00	18,14		0,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem 1 285 587,59 802 068,28 62,39% 1,89%

z tego:

1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	50 145,00	18 535,81	36,96%	0,04%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	10 558,01	26,40%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	10 145,00	7 977,80	78,64%	0,02%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	542 096,00	269 905,23	49,79%	0,64%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	171 500,00	77 620,20	45,26%	0,18%
szkoła podstawowa nr 2	114 996,00	75 428,53	65,59%	0,18%
przedszkole	255 600,00	116 856,50	45,72%	0,28%
3/wpływy z usług (inne)	19 900,00	7 474,86	37,56%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	10 300,00	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	9 600,00	7 474,86		0,02%
4/ wpływy - przedszkole	36 000,00	25 350,92	70,42%	0,06%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	36 000,00	18 989,00	52,75%	0,04%
2.różne dochody	0,00	20,00		0,00%
3.wpływy z lat ubiegłych (ZUS)	0,00	6 341,92		0,01%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2)	12 265,00	41 115,50	335,23%	0,10%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	50 000,00	17 340,15	34,68%	0,04%
w tym:				
dzierżawa	50 000,00	17 340,15	34,68%	0,04%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	149 094,00	74 548,00	50,00%	0,18%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	48 192,00	24 096,00	50,00%	0,06%
9/ dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	46 187,38	46 187,38	100,00%	0,11%
10/ środki na realizację projektu "Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej"	40 073,98	0,00	0,00%	0,00%
11/ środki na realizację projektu "Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy"	24 397,03	0,00	0,00%	0,00%
12/środki na realizację projektu ""Erasmus +Time for Coding"	224 059,20	222 571,20	99,34%	0,52%
13/środki na realizację projektu "Poznaj Polskę"(wpłaty rodziców)	6 500,00	6 306,23	97,02%	0,01%
w tym:				
szkoła podstawowa nr 1	3 500,00	3 306,23	94,46%	0,01%
szkoła podstawowa nr 2	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
13/środki na realizację projektu "Poznaj Polskę"	29 000,00	28 224,92	97,33%	0,07%
14/środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w szkole nr 1	7 678,00	7 678,00	100,00%	0,02%

15/wpływy z tytułu kary umownej	0,00	12 734,08		0,03%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji i środków) wynoszą	716 906,00	386 028,70	53,85%	0,91%
z tego:				
1/szkoła nr 1	278 738,00	139 730,73	50,13%	0,33%
2/szkoła nr 2	146 568,00	104 090,55	71,02%	0,25%
3/przedszkole	291 600,00	142 207,42	48,77%	0,34%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem	1 595 522,78	1 052 521,47	65,97%	2,48%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 599,00	7 262,00	49,74%	0,02%
2. dotacja na zasiłki stałe	154 323,00	78 523,00	50,88%	0,19%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	158 240,00	64 000,00	40,44%	0,15%
4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	82 000,00	40 998,00	50,00%	0,10%
5.wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	32 240,36	53,73%	0,08%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	46 500,00	22 852,00	49,14%	0,05%
7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,05%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	420,00	2 059,15	490,27%	0,00%
9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2,57		0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	591,90	403,51	68,17%	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	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
12.dotacja z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	465 600,00	213 012,00	45,75%	0,50%
13.dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	29 160,00	14 580,00	50,00%	0,03%
14.dotacja z przeznaczeniem na dodatek osłonowy	445 516,88	445 516,88	100,00%	1,05%
15.środki na kształcenie ustawiczne pracowników OPS	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
16.środki z Funduszu Pomocy -posiłek dla dzieci i młodzieży art.29 specustawy	500,00	500,00	100,00%	0,00%
17.środki z Funduszu Pomocy -świadczenia pomocy społecznej art.29 - 30 specustawy	75 072,00	75 072,00	100,00%	0,18%

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	383 210,00	383 210,00	100,00%	0,90%
1.środki z Funduszu Pomocy-jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł art.31 specustawy	370 700,00	370 700,00	100,00%	0,87%
2.środki z Funduszu Pomocy-pomoc psychologiczna art.32 specustawy	12 510,00	12 510,00	100,00%	0,03%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	19 257,00	19 257,00	100,00%	0,05%
2.wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach	30 000,00	25 500,00	85,00%	0,06%

Dział 855 RODZINA

	3 864 526,00	3 079 488,54	79,69%	7,26%
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00	820 000,00	53,84%	1,93%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 003 334,00	2 003 334,00	100,00%	4,72%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego,				

50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej	57 000,00	13 565,07	23,80%	0,03%
4.5% udział gminy z tytułu Karty Dużej Rodziny	0,00	1 038,47		0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	11 000,00	68,75%	0,03%
6.wpływy- żłobek z tytułu:	115 200,00	80 559,00	69,93%	0,19%
opłat za żłobek	67 200,00	569,00	0,85%	0,00%
wpływy z usług-wyżywienie	48 000,00	79 986,00	166,64%	0,19%
różne dochody	0,00	4,00		0,00%
7.środki z Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt 1 specustawy	149 992,00	149 992,00	100,00%	0,35%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem	8 124 661,87	3 082 061,62	37,93%	7,26%
w tym:				
1/wpływy - ochrona środowiska	516 939,00	125 600,41	24,30%	0,30%
2/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	7 370 161,82	2 942 010,89	39,92%	6,93%
3/środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	8 040,00	0,00	0,00%	0,00%
4/środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	53 625,00	0,00	0,00%	0,00%
5/.z dotacji na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam"	175 896,05	14 450,32	8,22%	0,03%

Dochody majątkowe ogółem

16 377 274,58 6 731 237,91 41,10% 15,86%

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6 357 243,17 0,00 0,00% 0,00%

Dochody stanowią:

1.środki na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"-przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E.Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	2 337 312,43	0,00	0,00%	0,00%
2.środki na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"-przebudowa ulic Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej,Emilii Plater	4 019 930,74	0,00	0,00%	0,00%

Dział 630 TURYSTYKA

127 260,00 0,00 0,00% 0,00%

Dochody stanowią:

1.środki na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
---	------------	------	-------	-------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9 387 638,55 6 328 858,20 67,42% 14,91%

Dochody ogółem

1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	547 173,75	404 160,74	73,86%	0,95%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	7 897 964,80	4 982 197,46	63,08%	11,74%
a/ sprzedaży nieruchomości	4 934 205,64			
1/nieruchomość stanowiąca dz. nr 324/12 o pow.0,2743 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.M.Skłodowskiej-Curie	2 216 350,00			
2/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/12 o pow.0,1069 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	243 902,44			
3/nieruchomość stanowiąca dz. nr 89/1 o pow.0,2194 ha położona w Wicku przy ul.Wąskiej	365 853,66			
4/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/11 o pow.0,1871 ha położona				

w Wicku przy ul. Żwirowej 5/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/13 o pow.0,1117 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	307 276,42
6/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/14 o pow.0,1090 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	296 747,97
7/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/15 o pow.0,1211 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	262 601,63
8/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/16 o pow.0,1311 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	290 650,41
9/nieruchomość stanowiąca dz. nr 143/17 o pow.0,1370 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	251 219,51
10/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.51,40 m2 wraz z udziałem do 5140/24676 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności dz.nr 248/4 (Gryfa Pomorskiego 27/1 w Międzyzdrojach)	302 439,02
11/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.44,99 m2 wraz z udziałem do 4499/44484 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności dz.nr 360 (1000-lecia Państwa Polskiego 15)	9 228,00
12/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.53,55 m2 wraz z udziałem do 5355/24676 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności dz.nr 248/4 (Gryfa Pomorskiego 27/2 w Międzyzdrojach)	57 016,00
13/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.38,70 m2 wraz z udziałem do 3870/34846 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności dz.nr 293 (Zwycięstwa 19 w Międzyzdrojach)	9 441,42
14/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej pow.27,77 m2 wraz z udziałem do 2777/29287 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności dz.nr 372 (Książąt Pomorskich 27 w Międzyzdrojach)	42 914,40
15/nieruchomość stanowiąca dz. nr 324/10 o pow.0,0060 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Słowiańskiej	84 342,00
16/nieruchomość stanowiąca dz. nr 84/13 o pow.0,0802 ha położona w Lubinie przy ul. Geodezyjnej	37 800,00
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	156 422,76
c/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	31 708,57
d/zwrot bonifikaty	16 282,19
	1,06

3.środki z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania
polegającego na objęciu przez Gminę Międzyzdroje
udziałów w istniejącej spółce Międzyzdrojskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

942 500,00 942 500,00 100,00% 2,22%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

49 000,00 34 000,00 69,39% 0,08%

1.środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"

34 000,00 34 000,00 100,00% 0,08%

	2.dotacja na realizację zadania "Rewitalizacja skweru z Ekostudnią"	15 000,00	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" rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"	75 632,86	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 500,00	368 379,71	109,15%	0,87%
	1. środki na zadanie "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"	0,00	353 379,71		0,83%
	2.środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	37 500,00	15 000,00	40,00%	0,04%
	3.środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacja na realizację zadania "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżycze meteorologicznej w Międzyzdrojach"	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacja na realizację zadania "Dostawa zestawu z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach"	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	77 471 209,46	42 443 285,30	54,79%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		73 615 974,49	29 499 712,88	40,07%	72,36%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257,52	194,04	75,35%	0,00%
	1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	257,52	194,04	75,35%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 308 062,49	1 103 504,81	33,36%	2,71%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 517 201,42	287 674,21	18,96%	0,71%
	2.utrzymanie dróg wewnętrznych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	389 763,04	188 694,90	48,41%	0,46%
	4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	293 747,00	293 747,00	100,00%	0,72%
	5.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	186 112,00	61 960,80	33,29%	0,15%
	6.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 399,94	0,00	0,00%	0,00%
	7.wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.wydatki sołectwa Wicko-remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko	28 114,18	0,00	0,00%	0,00%
	9.realizacja projektu "Transport na życzenie"	317 658,91	112 473,00	35,41%	0,28%
	10.strefa płatnego parkowania	507 000,00	158 888,90	31,34%	0,39%
	11.zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,00	66,00	100,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	1 137 155,10	78 014,77	6,86%	0,19%
	1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	889 000,00	684,86	0,08%	0,00%
	2.zakup i montaż stacji naprawy rowerów wraz z dostawą	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.naprawa tabliczek usługi hotelarskie	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,przeglądami,dozorem, demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	31 980,00	53,30%	0,08%
	5.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"	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie drewnianych przebieralni plażowych	12 000,00	4 170,00	34,75%	0,01%
7.urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności	9 149,08	5 978,85	65,35%	0,01%
8.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"	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.zakup usług-sołectwo Lubin	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.renowacja 8 szt tablic informacyjnych	5 707,20	0,00	0,00%	0,00%
12.wydatki związane z informacją turystyczną-Balbinka	73 892,00	29 350,14	39,72%	0,07%
13.zakup materiałów i wyposażenia	5 850,92	5 850,92	100,00%	0,01%
14.oznakowanie i konserwacja szlaków turystycznych	6 555,90	0,00	0,00%	0,00%
15.wydatki związane z użyczeniem części działki nr 7/2 w Wicku o pow.157,80 m2 w ramach realizacji projektu pn."Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego-wspólna tożsamość" zw. z projektem pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 806 911,69 773 725,95 42,82% 1,90%

1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	208 380,00	45 960,32	22,06%	0,11%
2.odszkodowania	20 200,00	5 458,78	27,02%	0,01%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 471 889,89	643 574,52	43,72%	1,58%
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	1 232 592,00	611 754,81	49,63%	1,50%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	24 801,60	12 400,80	50,00%	0,03%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	150 000,00	6 100,00	4,07%	0,01%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, zakup usług -budynek "Wiklina")	51 696,29	13 318,91	25,76%	0,03%
4.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	810,00	719,59	88,84%	0,00%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	22 190,00	6 093,05	27,46%	0,01%
6.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	4 000,00	3 856,60	96,42%	0,01%
7.dzierżawa części działki nr 430/4	6 093,05	0,00	0,00%	0,00%
8.podatek VAT	3 000,00	226,94	7,56%	0,00%
9.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.pozostałe odsetki	20,00	7,40	37,00%	0,00%
11.wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych za 2021 r.	67 828,75	67 828,75	100,00%	0,17%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 728 080,21 60 323,67 8,29% 0,15%

1.plan zagospodarowania przestrzennego	477 691,20	34 413,12	7,20%	0,08%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	128 375,00	23 696,55	18,46%	0,06%
3.sporządzenie uchwały krajobrazowej	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.odszkodowania	4 014,01	2 214,00	55,16%	0,01%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 241 037,37 5 368 846,86 40,55% 13,17%

1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	401 505,83	189 593,16	47,22%	0,47%
2.wydatki Rady Miejskiej	358 952,10	130 531,73	36,36%	0,32%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	10 160 518,74	4 145 810,26	40,80%	10,17%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	962 300,00	306 252,44	31,83%	0,75%
6.diety sołtysów	36 600,00	11 250,00	30,74%	0,03%
7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	368 820,00	114 909,00	31,16%	0,28%

8.wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w tym:	43 132,19	39 926,91	92,57%	0,10%
wynagrodzenia -nadanie numeru PESEL art. 4 specustawy	16 493,69	13 288,41	80,57%	0,03%
wykonanie zdjęć osobom wystawiającym PESEL art.5 specustawy	26 638,50	26 638,50	100,00%	0,07%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	145 000,00	55 322,21	38,15%	0,14%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:	114 105,82	46 986,82	41,18%	0,12%
Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	36 000,00	40,00%	0,09%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	5 881,00	39,21%	0,01%
Związek Miast Polskich	1 805,82	1 805,82	100,00%	0,00%
10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej- 11 750 zł,Lokalna Grupa Działania- 6 200 zł	17 950,00	17 838,00	99,38%	0,04%
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	75 776,74	13 178,38	17,39%	0,03%
14.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	69 597,00	40 000,00	57,47%	0,10%
15.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	23 513,00	15 000,00	63,79%	0,04%
16.dotacja na 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	0,00%	0,00%
17.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 29 i 33 wraz z kosztami zarządzania	393 638,50	196 820,50	50,00%	0,48%
18.wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul.Kolejowej 33 za rok 2021	45 427,45	45 427,45	100,00%	0,11%
19.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"	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 320,00	336,59	25,50%	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 320,00	336,59	25,50%	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 693 548,89	1 939 267,24	28,97%	4,76%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty i inne	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,20%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	244 614,29	94 831,68	38,77%	0,23%
4.obrona cywilna	27 200,00	2 553,19	9,39%	0,01%
5.wydatki Straży Miejskiej	913 688,47	400 668,37	43,85%	0,98%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	2 000,00	1 834,62	91,73%	0,00%
7.dotacja na dofinansowanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej związane z realizacją zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	2 810,00	0,00	0,00%	0,00%
8.dotacja na dofinansowanie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na wyposażenie osobiste i ochronne związane z realizacją zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	3 010,00	0,00	0,00%	0,00%
9.Uratuj życie -pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	4 580,00	4 570,00	99,78%	0,01%
10.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
11.Zarządzanie kryzysowe	43 700,00	11 500,00	26,32%	0,03%
12.wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w tym: świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 specustawy;	4 762 183,38	1 337 309,38	28,08%	3,28%
zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 specustawy;	3 389 200,00	1 252 560,00	36,96%	3,07%

	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego					
	wyżywienia art. 12 ust.1 pkt 1-2 specustawy;	1 372 983,38	84 749,38	6,17%	0,21%	
	13.pomoc obywatelom Ukrainy	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dział 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 521 300,00	277 035,77	18,21%	0,68%	
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	1 417 300,00	277 035,77	19,55%	0,68%	
	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	264 475,00	11 087,52	4,19%	0,03%	
	1.rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	142 300,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3.wpłata do budżetu państwa	22 175,00	11 087,52	50,00%	0,03%	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 718 968,03	6 519 575,19	47,52%	15,99%	
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101)	4 760 754,46	2 414 992,88	50,73%	5,92%	
	w tym m.in.					
	a/wynagrodzenia nauczycieli (40,34 et.)	2 598 982,73	1 188 664,95	45,74%	2,92%	
	b/wynagrodzenia prac.obsługi i administracji (15 et.)	750 880,00	458 708,51	61,09%	1,13%	
	c/ składki ZUS	662 124,00	335 773,14	50,71%	0,82%	
	d/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	137 800,00	100,00%	0,34%	
	e/wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	178,00	1,27%	0,00%	
	f/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	465 188,00	259 367,73	55,76%	0,64%	
	<i>realizacja</i>					
	1/zakup gazu	121 612,54				
	2/energia	34 639,79				
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 490,45				
	4/woda	3 021,79				
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 087,23				
	6/środki czystości	9 390,07				
	7/ monitoring	885,60				
	8/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 730,60				
	9/wywóz nieczystości	8 935,50				
	10/opłaty za telefony i internet	3 352,21				
	11/ubezpieczenie budynku i sprzętu	30 000,00				
	12/kontrole,przeglądy	2 706,00				
	13/wyposażenie	2 403,86				
	g/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	25 267,73	12 651,89	50,07%	0,03%	
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	2 601 757,37	1 148 300,64	44,14%	2,82%	
	a/wynagrodzenia nauczycieli (21,70 et.)	1 398 506,64	620 302,51	44,35%	1,52%	
	b/wynagrodzenia prac.obsługi (5 et.)	256 462,00	154 117,90	60,09%	0,38%	
	c/składki ZUS	319 853,77	153 569,36	48,01%	0,38%	
	d/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dod.wiejski realiz.34 679,55 zł)	71 600,00	35 972,31	50,24%	0,09%	
	e/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	161 707,00	61 916,23	38,29%	0,15%	
	<i>realizacja</i>					
	1/woda	1 293,83				
	2/energia	12 855,77				
	3/ gaz	19 467,00				
	4/materiały do remontu i konserwacji	119,77				
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	826,16				
	6/środki czystości	2 783,59				
	7/wywóz nieczystości	2 057,94				
	8/opłaty za telefony	1 404,98				

9/ wyposażenie	1 305,06				
10/ubezpieczenie majątkowe budynków i sprzętu	5 200,00				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 410,00	54 410,00	100,00%	0,13%
g/ Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy		55 634,72	54 141,30	97,32%	0,13%
h/Erasmus +Time for Coding		224 059,20	0,00	0,00%	0,00%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		193 765,00	102 999,48	53,16%	0,25%
4.utrzymanie przedszkola w tym m.in..		2 184 904,90	1 175 742,73	53,81%	2,88%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (12,69 et.nauczycieli i 11,75 et.prac.obslugi i administracji)		1 740 304,90	989 490,00	56,86%	2,43%
b/wydatki rzeczowe		315 300,00	102 030,80	32,36%	0,25%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 687,35				
2/energia	4 925,17				
3/gaz ziemny	44 325,99				
4/materiały biurowe	4 137,06				
5/pomoce naukowe	4 123,82				
6/środki czystości	3 378,98				
7/wyposażenie	7 820,26				
8/materiały do remontu i konserwacji	1 699,62				
9/wywóz nieczystości	5 890,92				
10/opłaty za telefony	775,32				
11/usługi remontowe	2 660,24				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 100,00	63 100,00	100,00%	0,15%
5.dowożenie uczniów do szkół (dotacja)		102 000,00	70 000,00	68,63%	0,17%
6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 945,00	16 099,00	26,86%	0,04%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		34 778,00	12 488,00	35,91%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2		16 767,00	3 221,00	19,21%	0,01%
przedszkole		8 400,00	390,00	4,64%	0,00%
7.stołówki szkolne		1 474 802,00	619 350,13	42,00%	1,52%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		463 460,00	187 020,19	40,35%	0,46%
szkoła podstawowa nr 2		285 772,00	132 744,90	46,45%	0,33%
przedszkole		725 570,00	299 585,04	41,29%	0,73%
8.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		72 060,00	65 300,00	90,62%	0,16%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		51 700,00	51 700,00	100,00%	0,13%
szkoła podstawowa nr 2		6 760,00	0,00	0,00%	0,00%
przedszkole		13 600,00	13 600,00	100,00%	0,03%
10.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		20 682,07	8 105,82	39,19%	0,02%
11.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		318 770,00	107 280,44	33,65%	0,26%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		45 400,00	7 560,00	16,65%	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)		138 589,50	21 040,96	15,18%	0,05%
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)		26 440,00	0,00	0,00%	0,00%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		493 418,35	218 567,50	44,30%	0,54%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		223 866,35	79 041,31	35,31%	0,19%

szkoła podstawowa nr 2	269 552,00	139 526,19	51,76%	0,34%
17.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z czego przypada na:	46 187,38	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 1	35 042,04	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	10 688,04	0,00	0,00%	0,00%
gmina	457,30	0,00	0,00%	0,00%
18.utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	434 615,28	293 607,64	67,56%	0,72%
szkoła nr 1	317 414,80	225 351,40	71,00%	0,55%
szkoła nr 2	117 200,48	68 256,24	58,24%	0,17%
19. dopłata do dotacji podręcznikowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.nagrody dla dyrektorów i nagroda Burmistrza	21 500,00	0,00	0,00%	0,00%
21.odprawy emerytalne	353 710,72	0,00	0,00%	0,00%
22.komiksy dla szkolnej biblioteki w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
23.opłata za czynności kontrolne PPIIS w placówkach oświatowych	1 500,00	240,00	16,00%	0,00%
24.doposażenie przedszkola w pawilony ogrodowe (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
25.modernizacja sieci internetowej Wi Fi (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26.zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy-kształcenie,wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy z tego:	312 666,00	210 056,82	67,18%	0,52%
szkoła nr 1	196 945,00	125 889,70	63,92%	0,31%
szkoła nr 2	66 721,00	45 170,89	67,70%	0,11%
przedszkole	49 000,00	38 996,23	79,58%	0,10%
27.realizacja zadania "Poznaj Polskę w tym:	35 500,00	34 531,15	97,27%	0,08%
szkoła nr 1	17 500,00	16 531,15	94,46%	0,04%
szkoła nr 2	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	6 465 630,65	3 227 855,07	49,92%	7,92%
szkoła podstawowa nr 2	3 634 104,96	1 666 325,16	45,85%	4,09%
przedszkole	3 120 064,40	1 549 354,96	49,66%	3,80%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	13 219 800,01	6 443 535,19	48,74%	15,81%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 322 297,46	495 461,16	37,47%	1,22%
1. zwalczanie narkomanii	63 960,00	18 890,00	29,53%	0,05%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 128 137,46	426 971,16	37,85%	1,05%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.opieka medyczna	53 500,00	21 500,00	40,19%	0,05%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli oraz dzieci i młodzież)	20 000,00	5 200,00	26,00%	0,01%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	2 260,00	0,00	0,00%	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 rahabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
9.zakup lamp bakterioobójczych	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%
10.zakup trzech defibrylatorów	21 850,00	20 400,00	93,36%	0,05%
11.montaż defibrylatorów	3 890,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 807 034,28	1 944 308,40	40,45%	4,77%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 599,00	7 100,88	48,64%	0,02%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	154 323,00	79 894,50	51,77%	0,20%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	100 000,00	24 203,90	24,20%	0,06%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	158 240,00	53 406,37	33,75%	0,13%

5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	498 000,00	204 528,58	41,07%	0,50%
6.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.403,51 zł)	110 591,90	42 175,71	38,14%	0,10%
7.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (8,75 et.)	1 373 379,03	608 704,21	44,32%	1,49%
8.utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.22 057,17zł,	1 077 251,50	403 790,77	37,48%	0,99%
9.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	50 000,00	17 005,05	34,01%	0,04%
10.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	56 459,00	27 316,96	48,38%	0,07%
11.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	35 000,00	14 897,07	42,56%	0,04%
12.opłaty za pobyt w schronisku	16 200,00	2 026,60	12,51%	0,00%
13.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z dotacji)	465 600,00	213 012,00	45,75%	0,52%
14.dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	176 160,00	98 000,00	55,63%	0,24%
15.zwrot niewykorzystanych dotacji	141,97	0,00	0,00%	0,00%
16.wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych	445 516,88	126 707,20	28,44%	0,31%
17.zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy w tym:	75 572,00	21 538,60	28,50%	0,05%
a/posiłki dla dzieci i młodzieży art.29 specustawy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
b/świadczenia pomocy społecznej art.29-30 specustawy	75 072,00	21 538,60	28,69%	0,05%
Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 210,00	302 374,50	78,91%	0,74%
1.zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy w tym:	383 210,00	302 374,50	78,91%	0,74%
a/jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł art.31 specustawy	370 700,00	302 374,50	81,57%	0,74%
b/pomoc psychologiczna art.32 specustawy	12 510,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 057,00	27 048,00	21,46%	0,07%
1.pomoc materialna dla uczniów w tym:	85 057,00	25 048,00	29,45%	0,06%
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkola nr 1-22 568 zł,szkola nr 2-2 480 zł	55 800,00	25 048,00	44,89%	0,06%
2/stypendia socjalne	29 257,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(szkola nr 1)	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
3.półkolonie w szkole nr 1	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkola nr 1	60 600,00	24 568,00	40,54%	0,06%
szkola nr 2	6 200,00	2 480,00	40,00%	0,01%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	66 800,00	27 048,00	40,49%	0,07%
Dział 855 RODZINA	5 368 975,00	3 427 098,22	63,83%	8,41%
1.utrzymanie żłobka w tym m.in..	768 700,00	312 330,08	40,63%	0,77%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 8,13)	595 900,00	246 552,33	41,37%	0,60%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	145 800,00	45 691,68	31,34%	0,11%
1/materiały i wyposażenie	20 349,09			
2/ wyżywienie dzieci (usł.rozł.z przedszkolem)	20 640,00			
3/ opłaty transportowe i pocztowe	982,82			
4/ zakup energii	1 658,77			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,04%
2.świadczenie wychowawcze	2 015 239,00	1 922 014,65	95,37%	4,71%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym:	1 708 836,00	801 475,24	46,90%	1,97%
a/świadczenia rodzinne	180 408,50			
b/świadczenia opiekuńcze	395 993,04			

c/fundusz alimentacyjny	61 669,38				
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2,25 etaty oraz inne koszty	163 404,32				
4.wspieranie rodziny	133 037,00	65 948,76	49,57%	0,16%	
5.rodziny zastępcze	70 620,00	23 576,79	33,39%	0,06%	
6.placówki opiekuńczo - wychowawcze	254 551,00	83 821,30	32,93%	0,21%	
7.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	16 000,00	9 788,81	61,18%	0,02%	
8.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	7 000,00	3 800,70	54,30%	0,01%	
9.Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
10.bon dla Seniora	210 000,00	120 000,00	57,14%	0,29%	
11.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25 000,00	8 500,00	34,00%	0,02%	
12.zakup i wykonanie gadżetów Międzyzdrojskie Becikowe	5 000,00	1 980,00	39,60%	0,00%	
13.zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt 1 specustawy	149 992,00	73 861,89	49,24%	0,18%	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 489 151,44	5 249 012,02	33,89%	12,88%	
1.utzymanie czystości	3 968 002,00	1 293 009,73	32,59%	3,17%	
2.utzymanie zieleni	1 756 047,63	794 763,01	45,26%	1,95%	
3.oświetlenie ulic (energia)	700 000,00	178 621,29	25,52%	0,44%	
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	6 660 621,90	2 256 414,79	33,88%	5,53%	
5.konserwacja oświetlenia	361 000,00	153 801,91	42,60%	0,38%	
6.inne remonty	75 000,00	8 221,50	10,96%	0,02%	
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	90 000,00	20 734,17	23,04%	0,05%	
9.monitoring składowiska odpadów	13 000,00	2 398,50	18,45%	0,01%	
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 500,00	701,10	28,04%	0,00%	
11.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	27 009,85	54,02%	0,07%	
12.opłaty i składki	27 666,15	4 137,72	14,96%	0,01%	
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	700,00	7,00%	0,00%	
14.opłaty za administrowanie i czynsze	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	275 000,00	170 000,00	61,82%	0,42%	
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,07%	
17.wydatki związane z ochroną środowiska	419 291,97	0,00	0,00%	0,00%	
18.zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 999,51	9,68%	0,01%	
19. ograniczenie populacji dzików	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
20. iluminacja świąteczna	60 000,00	32 310,00	53,85%	0,08%	
21. inne usługi	35 000,00	16 598,60	47,42%	0,04%	
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	36 000,00	15 000,00	41,67%	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	36 608,00	36,61%	0,09%	
25.wyłapywanie pozostałych zwierząt	5 000,00	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	30 000,00	13 530,00	45,10%	0,03%	
30.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	158 381,19	137 176,53	86,61%	0,34%	
31.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
32.inwentaryzacja oświetlenia parkowego wraz ze schematem połączeń	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
33.wykonanie instalacji odbiorczej z przygotowaniem					

miejsca do zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego	1 000,00	466,32	46,63%	0,00%
34.postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet na terenie Gminy Międzyzdroje	101 510,00	17 902,46	17,64%	0,04%
35.wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	8 040,00	611,21	7,60%	0,00%
36.wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	53 625,00	107,82	0,20%	0,00%
37.działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
38.opracowanie strategii zagospodarowania i transportu odpadów	35 000,00	30 750,00	87,86%	0,08%
39.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40.Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje:Pszczeli zakątek w owadzim ogródku (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41.czyszczenie fontann	15 000,00	700,00	4,67%	0,00%
42.wydatki związane z umową użyczenia części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 431/3,431/2,82/3,82/4,84 z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A"	500,00	0,00	0,00%	0,00%
43.energia-kontener WC	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
44.przekształcenie przez restrukturyzację zakładu budżetowego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
45.usługi związane z gospodarowaniem mieniem użyteczności publicznej	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
46.wstępna opinia hydrotechniczna wskazująca kierunki rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód opadowych z Gminy Międzyzdroje	70 000,00	738,00	1,05%	0,00%
47.operat szacunkowy-określenie wartości nakładów-fragmentu sieci wodociągowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
48.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 615 360,18	1 428 746,56	54,63%	3,50%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 760 000,00	984 763,88	55,95%	2,42%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	726 483,51	386 828,79	53,25%	0,95%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	24 008,00	19 058,00	79,38%	0,05%
a/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	14 108,00	14 108,00	100,00%	0,03%
b/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,01%
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	4 950,00	0,00	0,00%	0,00%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości-amfiteatr	59 255,00	29 627,00	50,00%	0,07%
5.wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie nieruchomości amfiteatr za 2021 r.	613,67	613,67	100,00%	0,00%
6.Ebooki i audiobooki w Bibliotece-kontynuacja Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
7.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.Biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i seniorów-wypożyczalnia czytaków, czytników i książek z dużą czcionką Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	2 855,22	57,10%	0,01%
9.Archiwa-zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 082 772,83	493 751,61	45,60%	1,21%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	551 086,00	388 678,00	70,53%	0,95%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	71 594,00	29 766,83	41,58%	0,07%
3.sekcje sportowe	7 000,00	4 559,01	65,13%	0,01%
4. nagrody konkursowe	8 500,00	3 895,94	45,83%	0,01%

5.Sportowe Wakacje	55 295,00	0,00	0,00%	0,00%
6.Międzyzdrojski Czwartki Lekkoatletyczne - Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 999,84	100,00%	0,01%
7. "Z Falą na rowery"-wycieczki rowerowe z Klubem Sportowym "Fala" Międzyzdroje Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 995,97	99,92%	0,01%
8.inne usługi	379 297,83	56 856,02	14,99%	0,14%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	53 933 901,30	11 267 014,71	20,89%	27,64%
--	----------------------	----------------------	---------------	---------------

w tym:

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.wybudowanie farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym składowisku odpadów	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 260 965,18	4 519 156,22	15,99%	11,09%
1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	27 208 209,68	4 363 868,72	16,04%	10,70%
a/przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami	9 428 862,36	4 357 718,72	46,22%	10,69%
b/przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E.Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	6 384 691,00	2 050,00	0,03%	0,01%
c/przebudowa ulicy Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej, Emilii Plater	11 394 656,32	4 100,00	0,04%	0,01%
2.przebudowa drogi ul.Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica	279 918,00	0,00	0,00%	0,00%
3.przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej	67 650,00	0,00	0,00%	0,00%
4.przebudowa ulic.Gintera,Lipowej i Bukowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.budowa drogi na działkach:7/24,21/15,21/13,17/5, 21/6,16/1,21/10,83/12	123 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.modernizacja parkometrów	159 900,00	0,00	0,00%	0,00%
7.wykonanie automatycznego słupka blokującego (ul.Bohaterów Warszawy)	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.wykonanie przebudowy ul.Plażowej w Międzyzdrojach (likwidacja chodnika)	135 300,00	135 300,00	100,00%	0,33%
9.zakup parkometrów z montażem	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m) wraz z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko, gmina Międzyzdroje	19 987,50	19 987,50	100,00%	0,05%
11.przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630 TYRYSZYKA	1 020 573,68	268 844,93	26,34%	0,66%
1.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	168 005,22	144 050,22	85,74%	0,35%
2.wydatki sołectwa Lubin- realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2"	43 936,60	0,00	0,00%	0,00%
3.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)	115 673,54	0,00	0,00%	0,00%
4.urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	329 958,32	124 794,71	37,82%	0,31%
5.zamontowanie przy IT budki nietelegraficznej-nośnik multimedialny	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami,sceną,elementami małej architektury,miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie-etap I	123 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego- wspólna tożsamość pogranicza"	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 657 877,00	216 900,00	13,08%	0,53%

	1.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	166 900,00	166 900,00	100,00%	0,41%
	2.remont budynku "Wiklina"w Wapnicy	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.nabycie działki nr 302/2,obr.21 Międzyzdroje	19 267,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.nabycie działki nr 142/2,obr.25 Wicko	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
	5.nabycie działki nr 161/2 i 162/2 obr.21 Międzyzdroje	279 210,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.objęcie przez Gminę Międzyzdroje udziałów w istniejącej spółce Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w związku realizacją przez MTBS Sp.z o.o. inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Myśliwskiej w Międzyzdrojach, na działce 100/2,obr.19 Międzyzdroje	942 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 712,00	42 312,00	12,72%	0,10%
	1.wykonanie oświetlenia cmentarza w Lubinie-lampy solarno hybrydowe	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,06%
	2.budowa parkingu przy ul.Krótkiej	57 712,00	17 712,00	30,69%	0,04%
	3.budowa parkingu buforowego	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 348 012,29	1 188 687,46	50,63%	2,92%
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup programów komputerowych	30 000,00	29 043,87	96,81%	0,07%
	3.zakup infrastruktury IT-zakup i wdrożenie	1 104 629,79	1 087 311,39	98,43%	2,67%
	4.rozbudowa systemu telekomunikacyjnego polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu serwera telekomunikacyjnego	55 500,00	55 460,70	99,93%	0,14%
	5.realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	41 820,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.promocja historyczna gminy-wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.termomodernizacja budynku położonego przy ul.Kolejowej 33 na działce nr 179, obr. 0021 Międzyzdroje	1 050 000,00	16 871,50	1,61%	0,04%
	8.rewitalizacja skweru z Ekostudnią	23 062,50	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 068 966,34	687 032,72	22,39%	1,69%
	1.monitoring miejski	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną wm.Lubin przy ul.Główniej, dz.nr 110	1 748 966,34	637 032,72	36,42%	1,56%
	3.budowa ogrodzenia dz.nr 110,obr.Lubin, gmina Międzyzdroje-teren OSP Lubin	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 446 794,07	643 404,28	11,81%	1,58%
	1.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	2 665 000,00	13 828,89	0,52%	0,03%
	2.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	1 986 925,62	473 009,82	23,81%	1,16%
	3.zakup kotła warzelnego -przedszkole	16 000,00	15 375,00	96,09%	0,04%
	4.rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" ul.Myśliwska 13 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	49 998,45	4 305,00	8,61%	0,01%
	5.zakup sprzętu stołowo kuchennego do kuchni i stołówki wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	32 901,27	65,80%	0,08%
	6.remont łazienek w szkole podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul.Leśna	271 000,00	8 610,00	3,18%	0,02%
	7.remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy	77 650,00	77 650,00	100,00%	0,19%
	8.remont posadzki przy toaletach w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy	17 800,00	17 724,30	99,57%	0,04%
	9.modernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Międzyzdroje-etap I	312 420,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	69 500,00	35 572,17	51,18%	0,09%
	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	37 000,00	35 572,17	96,14%	0,09%
	2.zakup aparatu EKG	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup defibrylatora	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	374 932,29	9 840,00	2,62%	0,02%
	1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	374 932,29	9 840,00	2,62%	0,02%
Dział 855	RODZINA	536 401,92	353 357,71	65,88%	0,87%
	1.rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	236 108,73	227 482,72	96,35%	0,56%
	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	250 293,19	89 749,48	35,86%	0,22%
	3.zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach	50 000,00	36 125,51	72,25%	0,09%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 170 185,53	3 301 907,22	32,47%	8,10%
	1.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 123 223,00	966 120,96	86,01%	2,37%
	2.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakowic	52 004,88	26 827,19	51,59%	0,07%
	3.leasing (raty)-zamiatarka	64 201,08	33 766,01	52,59%	0,08%
	4.zagospodarowanie terenu z fontannami na ul.Bohaterów Warszawy	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	530 000,00	228 572,47	43,13%	0,56%
	6.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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 oraz zagospodarowaniem terenu- budowa i usytuowanie gotowego modułu kontenera przy zejściu C	322 000,00	270 600,00	84,04%	0,66%
	10.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy i Enea	2 500 000,00	907 095,59	36,28%	2,23%
	11.zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych	3 560 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	198 030,84	0,00	0,00%	0,00%
	13.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego)	225,73	0,00	0,00%	0,00%
	14.dotacja dla ZGWW "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Międzyzdroje, Wolin,Dziwnów, Świnoujście"	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	15.wniesienie wkładu do nowotworzonej spółki gminnej, której przedmiotem działalności będzie realizacja zadań własnych Gminy w zakresie usług komunalnych mających charakter użyteczności publicznej	755 100,00	755 100,00	100,00%	1,85%
	16.dotacja dla ZOŚ na zakup pojazdu elektrycznego typu melex z burtą siatkową	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,20%
	17.dotacja celowa dla ZOŚ z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne, kolumbarium,ciagi piesze w ramach zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego"	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18.zmiana nawierzchni "górką przy kolejce linowej" na pow.55 m2 z trawy na nawierzchnię bezpieczną EPDM na terenie Placu Gwiazd,dz.nr 256	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,08%
	19.zagospodarowanie terenu na Park Mieszkańca	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	20.zapłata za wybudowanie, przyłączenie i przekazanie na własność Gminy Międzyzdroje urządzeń wodociągowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 381,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego"	178 033,00	0,00	0,00%	0,00%

	3.wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżyczce meteorologicznej w Międzyzdrojach	132 348,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	56 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.realizacja zadania "Dostawa zestawu z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach	56 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	127 549 875,79	40 766 727,59	31,96%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2022 roku	-49 004,23	-49 004,23
Przychody ogółem wynoszą	6 507 304,67	3 309 030,56
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	6 011 904,67	2 745 198,73
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	65 000,00	81 900,82
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	275 000,00	170 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00	30 000,00
5/dzierżawa terenu i wynajem pomieszczeń	33 000,00	47 530,21
6/ różne dochody: refundacja z PUP	40 000,00	3 003,07
Koszty ogółem wynoszą	6 458 024,00	3 409 140,22
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 624 075,93
2/wynagrodzenia bezosobowe		140 910,33
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji, paliwa, części zamiennych, narzędzi, akcesoriów pogrzebowych, ziemia kwiaty, itp..		498 128,14
4/ zakup energii		48 209,57
5/ zakup usług: nieczystości płynne, serwis parkometrów płatności mobilne, usługi informatyczne, serwisowe, użyczenie oprogramowania, deratyzacja i odkomarzenie		388 305,36
usługa koparko-ładowarki, wynajem sprzętu, nasadzenia kwiatów		105 786,00
6/ podatek od nieruchomości		31 906,00
7/wpłaty na PFRON		75 000,00
8/odpis na ZFŚS		23 550,66
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		1 900,00
10/zakup usług zdrowotnych		4 080,18
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej, usł.telefonii		19 494,00
12/opłaty i składki		3 179,76
13/podróżne służbowe		91 195,22
14/opłaty za trwałe zarząd		72 966,84
15/BHP		3 214,00
16/szkolenia pracowników		44 994,12
17/zakupy inwestycyjne		
Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	276,44	-149 113,89

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 49 004,23 zł uległ zmianie do kwoty minus -149 113,89

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2022 r.wynosi 709 056,76 zł.

Stan należności na 30.06.2022 r.wynosi 265 695,95 zł, stan środków pieniężnych wynosi 224 146,75 zł oraz pozostałych środków obrotowych 70 100,17 zł

Dane uzupełniające:

1/ dotacja celowa na zakup pojazdu elektrycznego typu melex z burtą siatkową	80 000,00 zł	80 000,00
2/dotacja celowa na przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne, kolumbarium, ciągi piesze w ramach zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego"	150 000,00	0,00
	<u>230 000,00</u>	<u>80 000,00</u>

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2022 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2022 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2022 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 30.06.2022 r.-załącznik nr 15
- 16/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.- załącznik nr 16
- 17/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 I półroczu 2022 r.-załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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 półroczu 2022r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-załącznik nr 19
- 20/informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2021- załącznik nr 20
- 21/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.-załącznik nr 21
- 22/dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r.-załącznik nr 24
- 25/dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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 Gminy Międzyzdroje I półroczu 2022 r. z tytułu środków przekazywanych
z Funduszu Pomocy oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami-
załącznik nr 26
27/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 I półroczu 2022 r.-
załącznik nr 27

Zestawienie dochodów za I półrocze 2022 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2022 r.
			Plan na rok 2022 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 939 074,42	9 281 534,63	1 381 688,28	14,89%	3,26%
2	630	TURYSTYKA	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	15 839 391,24	16 781 891,24	9 860 741,72	58,76%	23,23%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	354,24	0,00	0,00%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	689 401,00	854 053,11	226 157,96	26,48%	0,53%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00%	0,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	4 912 183,38	4 771 944,43	97,15%	11,24%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	25 384 995,00	25 513 902,00	14 580 735,05	57,15%	34,35%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 825 280,00	4 240 167,00	2 808 517,00	66,24%	6,62%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	949 493,03	1 285 587,59	802 068,28	62,39%	1,89%
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00		0,00%
12	852	POMOC SPOŁECZNA	1 103 028,86	1 671 155,64	1 052 521,47	62,98%	2,48%
13	853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	383 210,00	383 210,00	100,00%	5,69%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	49 257,00	44 757,00	90,86%	0,11%
15	855	RODZINA	3 714 534,00	3 864 526,00	3 079 488,54	79,69%	7,26%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 050 114,87	8 462 161,87	3 450 441,33	40,77%	8,13%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	69 803 892,42	77 471 209,46	42 443 285,30	54,79%	100,00%
		z tego:					
		dochody majątkowe	15 840 134,78	16 377 274,58	6 731 237,91	41,10%	15,86%
		dochody bieżące	53 963 757,64	61 093 934,88	35 712 047,39	58,45%	84,14%

b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 r.
						Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 939 074,42	9 281 534,63	2 924 291,46	307 031,62	6 357 243,17	0,00	1 381 688,28	1 381 688,28	206 984,82	0,00	0,00	14,89%	3,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 471,05	408 291,46	408 291,46	307 031,62	0,00	0,00	232 043,46	232 043,46	206 984,82	0,00	0,00	56,83%	0,55%
		O970	wpływy z różnych opłat	1 584,00	1 467,84	1 467,84	0,00	0,00	0,00	110,64	110,64	0,00	0,00	0,00	7,54%	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 601,71	274 743,00	274 743,00	274 743,00	0,00	0,00	185 217,50	185 217,50	185 217,50	0,00	0,00	67,41%	0,44%
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 021,34	32 288,62	32 288,62	32 288,62	0,00	0,00	21 767,32	21 767,32	21 767,32	0,00	0,00	67,41%	0,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 264,00	99 792,00	99 792,00	0,00	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 969 603,37	6 357 243,17	0,00	0,00	6 357 243,17	0,00	22 510,36	22 510,36	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,05%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,36	22 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	4 632 290,94	4 019 930,74	0,00	0,00	4 019 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 337 312,43	2 337 312,43	0,00	0,00	2 337 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60019		Platne parkowanie	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 696,65	1 049 696,65	0,00	0,00	0,00	43,74%	2,47%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 560,64	1 039 560,64	0,00	0,00	0,00	43,32%	2,45%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,01	10 136,01	0,00	0,00	0,00		0,02%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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	60041		Infrastruktura portowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	77 437,81	77 437,81	0,00	0,00	0,00	66,76%	0,18%	
	O690		wpływy z różnych opłat	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	77 437,81	77 437,81	0,00	0,00	0,00	66,76%	0,18%	
			TURYSTYKA	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700	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	127 260,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 839 391,24	16 781 891,24	7 394 252,69	0,00	9 387 638,55	0,00	9 860 741,72	3 531 883,52	0,00	6 328 858,20	0,00	58,76%	23,23%	
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	14 232 778,24	14 232 778,24	5 864 901,69	0,00	8 367 876,55	0,00	8 015 832,19	2 864 125,44	0,00	5 151 706,75	0,00	56,32%	18,89%	
	O470		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 637 544,31	1 637 544,31	1 637 544,31	0,00	0,00	0,00	95 150,56	95 150,56	0,00	0,00	0,00	5,81%	0,22%	
	O550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 357,38	1 627 357,38	1 627 357,38	0,00	0,00	0,00	678 282,01	678 282,01	0,00	0,00	0,00	41,68%	1,60%	
	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	964,12	964,12	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	
	O750		wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 163,96	1 956 163,96	0,00	0,00	0,00	78,25%	4,61%	
	O760		wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	547 173,75	547 173,75	0,00	0,00	547 173,75	0,00	404 160,74	0,00	0,00	404 160,74	0,00	73,86%	0,95%	
	O770		wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 820 702,80	7 820 702,80	0,00	0,00	7 820 702,80	0,00	4 747 546,01	0,00	0,00	4 747 546,01	0,00	60,70%	11,19%	
	O920		wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 145,25	46 145,25	0,00	0,00	0,00	46,15%	0,11%	
	O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 419,54	81 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	1 589 383,00	1 589 383,00	1 512 121,00	0,00	77 262,00	0,00	876 540,34	641 888,89	0,00	234 651,45	0,00	55,15%	2,07%
		O750		wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	1 512 121,00	1 512 121,00	1 512 121,00	0,00	0,00	0,00	640 998,23	640 998,23	0,00	0,00	0,00	42,39%	1,51%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
		O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	77 262,00	77 262,00	0,00	0,00	77 262,00	0,00	234 651,45	0,00	0,00	234 651,45	0,00	303,71%	0,55%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,66	890,66	0,00	0,00	0,00	100,90%	0,00%
			Pozostała działalność	17 230,00	959 730,00	17 230,00	0,00	942 500,00	0,00	968 369,19	25 869,19	0,00	942 500,00	0,00		2,28%
		O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,10	1 458,10	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.	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	2 191,94	2 191,94	0,00	0,00	0,00	12,72%	0,01%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,24	14 574,24	0,00	0,00	0,00		0,03%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644,91	7 644,91	0,00	0,00	0,00		0,02%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	100,00%	2,22%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00		0,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	689 401,00	854 053,11	805 053,11	66 000,00	49 000,00	34 000,00	226 157,96	192 157,96	66 000,00	34 000,00	34 000,00	26,48%	0,53%
			Urzędy wojewódzkie	649 541,00	656 060,92	656 060,92	0,00	0,00	0,00	57 685,95	57 685,95	0,00	0,00	0,00	8,79%	0,14%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł. dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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														
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	77 191,00	83 710,92	83 710,92	0,00	0,00	0,00	57 667,35	57 667,35	0,00	0,00	0,00	68,89%	0,14%
			Urzędy gmin	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	4,65%	0,00%
			Pozostała działalność	1 100,00	101 100,00	67 100,00	66 000,00	34 000,00	34 000,00	101 118,84	67 118,84	66 000,00	34 000,00	34 000,00	100,02%	0,24%
		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	374,21	374,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	744,63	744,63	0,00	0,00	0,00	67,69%	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,08%
		75095	Pozostała działalność	38 760,00	96 892,19	81 892,19	0,00	15 000,00	0,00	67 353,17	67 353,17	0,00	0,00	0,00	69,51%	0,16%
		O75	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	24 220,98	24 220,98	0,00	0,00	0,00	62,49%	0,06%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	43 132,19	43 132,19	0,00	0,00	0,00	43 132,19	43 132,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,10%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. 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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	150 000,00	4 912 183,38	4 912 183,38	0,00	0,00	0,00	4 771 944,43	4 771 944,43	0,00	0,00	0,00	97,15%	11,24%
		75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 761,05	9 761,05	0,00	0,00	0,00	6,51%	0,02%
		O570	wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizyczny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 056,05	9 056,05	0,00	0,00	0,00	6,04%	0,02%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	4 762 183,38	4 762 183,38	0,00	0,00	0,00	4 762 183,38	4 762 183,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	11,22%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 762 183,38	4 762 183,38	0,00	0,00	0,00	4 762 183,38	4 762 183,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	11,22%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na	Plan na	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik	Struktura		
				2022 r. przed zmianami	2022 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
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI.I OD INNYCH...	25 384 995,00	25 513 902,00	25 513 902,00	0,00	0,00	0,00	14 580 735,05	14 580 735,05	0,00	0,00	0,00	57,15%	34,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	86 083,39	86 083,39	0,00	0,00	0,00	172,17%	0,20%
		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	85 071,70	85 071,70	0,00	0,00	0,00	170,14%	0,20%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,69	1 011,69	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 038 705,00	8 167 612,00	8 167 612,00	0,00	0,00	0,00	3 921 395,34	3 921 395,34	0,00	0,00	0,00	48,01%	9,24%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 381,00	7 274 148,00	7 274 148,00	0,00	0,00	0,00	3 774 462,14	3 774 462,14	0,00	0,00	0,00	51,89%	8,89%
		O320	wpływy z podatku rolnego	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	53,28%	0,00%
		O330	wpływy z podatku leśnego	210 462,00	210 462,00	210 462,00	0,00	0,00	0,00	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	0,15%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	39 367,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	0,09%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	121,30%	0,03%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	108,80	108,80	0,00	0,00	0,00	21,76%	0,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	30 067,40	30 067,40	0,00	0,00	0,00	99,76%	0,07%
	75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	566 144,00	566 144,00	566 144,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,01%
			Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 652 422,00	6 652 422,00	6 652 422,00	0,00	0,00	0,00	4 840 433,34	4 840 433,34	0,00	0,00	0,00	72,76%	11,40%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 396 764,00	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	2 877 687,90	2 877 687,90	0,00	0,00	0,00	84,72%	6,78%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	9 981,31	9 981,31	0,00	0,00	0,00	85,62%	0,02%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	70 043,00	70 043,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	0,17%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 343,21	180 343,21	0,00	0,00	0,00	360,69%	0,42%
		O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O430	wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	127 045,00	127 045,00	0,00	0,00	0,00	36,30%	0,30%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	658 552,50	658 552,50	0,00	0,00	0,00	47,04%	1,55%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	895 316,48	895 316,48	0,00	0,00	0,00	68,87%	2,11%
		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	11 739,55	11 739,55	0,00	0,00	0,00	117,40%	0,03%
	75618	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 724,39	9 724,39	0,00	0,00	0,00	48,62%	0,02%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw	2 426 386,00	2 426 386,00	2 426 386,00	0,00	0,00	0,00	1 624 200,55	1 624 200,55	0,00	0,00	0,00	66,94%	3,83%
		O270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych													
			w obrocie hurtowym	551 086,00	551 086,00	551 086,00	0,00	0,00	0,00	207 699,29	207 699,29	0,00	0,00	0,00	37,69%	0,49%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 443,36	25 443,36	0,00	0,00	0,00	63,61%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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	75621	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 449,63	950 449,63	0,00	0,00	0,00	105,61%	2,24%		
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	424 913,69	424 913,69	0,00	0,00	0,00	47,21%	1,00%		
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	464,00%	0,00%		
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	1,00%	0,00%		
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%		
		O880	opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.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%	0,00%	
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 102,18	6 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	0,01%	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	8 217 482,00	8 217 482,00	8 217 482,00	0,00	0,00	0,00	4 108 622,43	4 108 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	9,68%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 756 438,00	7 756 438,00	7 756 438,00	0,00	0,00	0,00	3 878 220,00	3 878 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	9,14%	
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	461 044,00	461 044,00	461 044,00	0,00	0,00	0,00	230 402,43	230 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	0,54%	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 825 280,00	4 240 167,00	4 240 167,00	0,00	0,00	0,00	2 808 517,00	2 808 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%	6,62%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	3 789 624,00	3 891 845,00	3 891 845,00	0,00	0,00	0,00	2 372 762,00	2 372 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%	5,59%
			2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 624,00	3 891 845,00	3 891 845,00	0,00	0,00	0,00	2 372 762,00	2 372 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%	5,59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	322 666,00	322 666,00	0,00	0,00	0,00	422 927,00	422 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07%	1,00%		
	O910	wpływy z ods.od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	98 018,63	98 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	980,19%	1,00%		
	O940	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	0,00%	0,23%		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiat.-gm.zw.powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	312 666,00	312 666,00	0,00	0,00	0,00	312 666,00	312 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,74%		
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,23	12 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%		
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	949 493,03	1 285 587,59	1 285 587,59	288 530,21	0,00	0,00	802 068,28	802 068,28	222 571,20	0,00	0,00	0,00	5,62	0,02		
	80101	Szkoły podstawowe	114 511,03	361 240,21	361 240,21	288 530,21	0,00	0,00	282 222,51	282 222,51	222 571,20	0,00	0,00	0,00	78,13%	0,66%		
	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	O640	wpl.z tyt.kosz.egzek.opł.komor i k.upom	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	O690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów.	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	18 535,81	18 535,81	0,00	0,00	0,00	36,96%	0,04%
		O830	wpływy z usług	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań													
		O970	wynikających z umów	0,00	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	12 199,87	12 199,87	0,00	0,00	0,00	118,50%	0,03%
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	28 728,25	28 728,25	0,00	0,00	0,00	1670,25%	0,07%
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin,związków powiat.-gm.zw.powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	52 096,03	288 530,21	288 530,21	288 530,21	0,00	0,00	222 571,20	222 571,20	222 571,20	0,00	0,00	77,14%	0,52%
	80104		Przedszkola	185 094,00	177 564,00	177 564,00	0,00	0,00	0,00	96 132,92	96 132,92	0,00	0,00	0,00	54,14%	0,23%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	52,75%	0,04%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,92	6 341,92	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 094,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	70 782,00	70 782,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 792,00	57 792,00	57 792,00	0,00	0,00	0,00	31 570,86	31 570,86	0,00	0,00	0,00	54,63%	0,07%
		O830	wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	7 474,86	7 474,86	0,00	0,00	0,00	77,86%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 192,00	48 192,00	48 192,00	0,00	0,00	0,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	7 678,00	7 678,00	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	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 096,00	542 096,00	542 096,00	0,00	0,00	0,00	269 905,23	269 905,23	0,00	0,00	0,00	49,79%	0,64%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	129 337,50	129 337,50	0,00	0,00	0,00	50,60%	0,30%
	80149	O830	wpływy z usług	286 496,00	286 496,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	140 567,73	140 567,73	0,00	0,00	0,00	49,06%	0,33%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach													

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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 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		
80153		2030	wychowania przedszkolnego	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	0,01%	
			dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	0,01%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 187,38	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 187,38	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
			2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	46 187,38	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 187,38	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
			Pozostała działalność	50 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 605,38	64 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	0,15%
			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	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	0,00	17 340,15	17 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%	0,04%
			O950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,08	12 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,23	6 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	0,01%
			2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,92	28 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	0,07%
851		85195	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852		85202	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%			
			POMOC SPOŁECZNA	1 103 028,86	1 671 155,64	1 595 522,78	0,00	75 632,86	0,00	1 052 521,47	1 052 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%	2,48%	
85203		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,15	1 421,15	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	1 421,15	1 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85203		85203	Ośrodki wsparcia	556 946,86	541 232,86	465 600,00	0,00	75 632,86	0,00	213 012,00	213 012,00	0,00	0,00	0,00	39,36%	0,50%		
			2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 314,00	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	213 012,00	213 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%	0,50%	
85213		85213	6350 środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 632,86	75 632,86	0,00	0,00	75 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	0,02%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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 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
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	7 262,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	0,02%
			Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe	158 240,00	158 240,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	40,44%	0,15%
	85215	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 240,00	158 240,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	40,44%	0,15%
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	591,90	591,90	0,00	0,00	0,00	403,51	403,51	0,00	0,00	0,00	68,17%	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	591,90	591,90	0,00	0,00	0,00	403,51	403,51	0,00	0,00	0,00	68,17%	0,00%
	85216	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%
			Zasiłki stałe	154 323,00	154 323,00	154 323,00	0,00	0,00	0,00	78 523,00	78 523,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	0,19%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 323,00	154 323,00	154 323,00	0,00	0,00	0,00	78 523,00	78 523,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	0,19%
			Ośrodki pomocy społecznej	82 420,00	88 020,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	47 236,00	47 236,00	0,00	0,00	0,00	53,67%	0,11%
		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%	0,00%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	151,90%	0,00%
	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	40 998,00	40 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,10%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 500,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	82 494,93	82 494,93	0,00	0,00	0,00	61,61%	0,19%
		O830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 240,36	32 240,36	0,00	0,00	0,00	53,73%	0,08%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	22 852,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	49,14%	0,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
		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	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	0,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 248,88	550 248,88	0,00	0,00	0,00	535 668,88	535 668,88	0,00	0,00	0,00	97,35%	1,26%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	445 516,88	445 516,88	0,00	0,00	0,00	445 516,88	445 516,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	75 572,00	75 572,00	0,00	0,00	0,00	75 572,00	75 572,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE													
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,90%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	383 210,00	383 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,90%
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWACZA	30 000,00	49 257,00	49 257,00	0,00	0,00	0,00	44 757,00	44 757,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	0,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	0,06%
		O830	wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	0,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 257,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	19 257,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, wyprawka)	0,00	19 257,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	19 257,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
855			RODZINA	3 714 534,00	3 864 526,00	3 864 526,00	0,00	0,00	0,00	3 079 488,54	3 079 488,54	0,00	0,00	0,00	79,69%	7,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 003 334,00	2 003 334,00	2 003 334,00	0,00	0,00	0,00	2 003 334,00	2 003 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,72%
		2060	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na zadania bieżące z zakresu administ.rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 003 334,00	2 003 334,00	2 003 334,00	0,00	0,00	0,00	2 003 334,00	2 003 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	4,72%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	833 565,07	833 565,07	0,00	0,00	0,00	52,76%	1,96%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	53,84%	1,93%
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fund.alimentac.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	13 565,07	13 565,07	0,00	0,00	0,00	23,80%	0,03%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,47	1 038,47	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2360		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	1 038,47	1 038,47	0,00	0,00	0,00		0,00%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2030		dotacje celowe otrzymane z bud.państw na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	0,03%
	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państw na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	0,03%
85516			System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 559,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00	69,93%	0,19%
	O690		wpływy z różnych opłat	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	0,00%
	O830		wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	79 986,00	79 986,00	0,00	0,00	0,00	166,64%	0,19%
	O970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 r.			
						Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe		w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe	w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	85595		Pozostała działalność	0,00	149 992,00	149 992,00	0,00	0,00	0,00	149 992,00	149 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%	
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	149 992,00	149 992,00	0,00	0,00	0,00	149 992,00	149 992,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,35%	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 050 114,87	8 462 161,87	8 124 661,87	237 561,05	337 500,00	337 500,00	3 450 441,33	3 082 061,62	14 450,32	368 379,71	368 379,71	40,77%	8,13%	
		90002	Gospodarka odpadami	7 370 161,82	7 370 161,82	7 370 161,82	0,00	0,00	0,00	2 942 010,89	2 942 010,89	0,00	0,00	0,00	39,92%	6,93%	
			O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 370 161,82	7 370 161,82	7 370 161,82	0,00	0,00	0,00	2 929 160,41	2 929 160,41	0,00	0,00	0,00	39,74%	6,90%	
			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%	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	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
			O910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,48	7 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 379,71	0,00	0,00	353 379,71	353 379,71	0,83%	0,83%
			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	353 379,71	0,00	0,00	353 379,71	353 379,71	#DZIEL/0!	0,83%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 880,00	399 165,00	61 665,00	61 665,00	337 500,00	337 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3,76%	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	43 380,00	61 665,00	61 665,00	61 665,00	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	222 500,00	337 500,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4,44%	0,04%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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 majątkowe	w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 177,00	516 939,00	516 939,00	0,00	0,00	0,00	125 600,41	125 600,41	0,00	0,00	0,00	24,30%	0,30%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	238 177,00	516 939,00	516 939,00	0,00	0,00	0,00	116 741,73	116 741,73	0,00	0,00	0,00	22,58%	0,28%
		O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,68	8 842,68	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,02%
	90095		Pozostała działalność	175 896,05	175 896,05	175 896,05	175 896,05	0,00	0,00	14 450,32	14 450,32	14 450,32	0,00	0,00	8,22%	0,03%
		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	175 896,05	175 896,05	175 896,05	175 896,05	0,00	0,00	14 450,32	14 450,32	14 450,32	0,00	0,00	8,22%	0,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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%
		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%
926			Kultura fizyczna	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. przed zmianami	Plan na 2022 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2022 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
	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,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%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			OGÓŁEM	69 803 892,42	77 471 209,46	61 093 934,88	899 122,88	16 377 274,58	498 760,00	42 443 285,30	35 712 047,39	510 006,34	6 731 237,91	402 379,71	54,79%	100,00%

Zestawienie wydatków za I półrocze 2022 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2022 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257,52	257,52	194,04	75,35%	0,00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 998 541,47	31 569 027,67	5 622 661,03	17,81%	13,79%
4	630	TURYSTYKA	1 449 356,60	2 157 728,78	346 859,70	16,08%	0,85%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 054 889,89	3 464 788,69	990 625,95	28,59%	2,43%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	715 033,20	1 060 792,21	102 635,67	9,68%	0,25%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 737 238,06	15 589 049,66	6 557 534,32	42,07%	16,09%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	336,59	25,50%	0,00%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 186 631,85	9 762 515,23	2 626 299,96	26,90%	6,44%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	563 757,57	1 521 300,00	277 035,77	18,21%	0,68%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	308 175,00	264 475,00	11 087,52	4,19%	0,03%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 978 586,17	19 165 762,10	7 162 979,47	37,37%	17,57%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	1 027 000,00	1 391 797,46	531 033,33	38,15%	1,30%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 496 700,79	5 181 966,57	1 954 148,40	37,71%	4,79%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	383 210,00	302 374,50	78,91%	0,74%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 800,00	126 057,00	27 048,00	21,46%	0,07%
17	855	RODZINA	5 170 212,00	5 905 376,92	3 780 455,93	64,02%	9,27%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 487 064,95	25 659 336,97	8 550 919,24	33,32%	20,98%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 746 296,00	3 125 741,18	1 428 746,56	45,71%	3,50%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	836 775,00	1 139 372,83	493 751,61	43,34%	1,21%
		O G Ó Ł E M	97 834 636,07	127 549 875,79	40 766 727,59	31,96%	100,00%
		Z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	37 864 980,45	53 933 901,30	11 267 014,71	20,89%	27,64%
		bieżące	59 969 655,62	73 615 974,49	29 499 712,88	40,07%	72,36%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2022 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257,52	257,52	194,04	75,35%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	257,52	257,52	194,04	75,35%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	257,52	257,52	194,04	75,35%	0,00%
5	400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ					
6		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	40004	Dostarczenie paliw gazowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
9		(wybudowanie farmy fotowoltaicznej na					
10		zrekultywowanym składowisku odpadów)	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 998 541,47	31 569 027,67	5 622 661,03	17,81%	13,79%
12	60004	Lokalny transport zbiorowy	862 307,90	797 583,91	468 246,80	58,71%	1,15%
13	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
14		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
15		(umów) między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego					
17		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
18		przewozów pasażerskich)	250 000,00	293 747,00	293 747,00	100,00%	0,72%
19	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną					
20		między jednostkami samorządu terytorialnego					
21		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
22		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	97 962,50	95 691,99	95 691,99	100,00%	0,23%
23	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną					
24		między jednostkami samorządu terytorialnego					
25		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
26		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	17 287,50	11 246,01	11 246,01	100,00%	0,03%
27	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,00	66,00	100,00%	0,00%
28	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
29		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	23 445,34	17 896,72	0,00	0,00%	0,00%
30	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
31		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	4 137,41	2 103,28	0,00	0,00%	0,00%
32	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					
33		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	4 030,25	2 416,06	0,00	0,00%	0,00%
34	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					
35		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	711,23	283,94	0,00	0,00%	0,00%
36	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
37		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	574,41	894,84	0,00	0,00%	0,00%
38	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
39		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	101,36	105,16	0,00	0,00%	0,00%
40	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					
41		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	28 050,00	16 375,50	0,00	0,00%	0,00%
42	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					
43		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	4 950,00	1 924,50	0,00	0,00%	0,00%
44	4217	Zakup materiałów i wyposażenia					
45		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	17 000,00	12 479,37	0,00	0,00%	0,00%
46	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					
47		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	3 000,00	1 466,61	0,00	0,00%	0,00%
48	4300	Zakup usług pozostałych					
49		(przewozy na trasie Międzyzdroje-sołectwa-Międzyzdroje	171 600,00	186 112,00	61 960,80	33,29%	0,15%
50	4307	Zakup usług pozostałych					
51		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	203 539,21	116 694,69	4 952,92	4,24%	0,01%
52	4309	Zakup usług pozostałych					

53		(realizacja projektu "Transport na życzenie"	35 918,69	38 080,24	582,08	1,53%	0,00%
54	60016	Drogi publiczne gminne	24 008 796,07	29 585 780,72	4 806 830,43	16,25%	11,79%
55	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
56	4270	zakup usług remontowych:	1 232 181,60	1 292 181,60	191 947,21	14,85%	0,47%
57		w tym:					
58		remonty cząstkowe dróg	200 000,00	300 000,00	187 006,21	62,34%	0,46%
59		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
60		i naprawy studni chłonnych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
61		remonty ciągów pieszych w mieście i na terenie gminy	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
62		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	60 000,00	4 941,00	8,24%	0,01%
63		inne usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
64		remont przystanków i miejsc parkingowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
65		finansowanie uszkodzeń drogowych	664 067,42	664 067,42	0,00	0,00%	0,00%
66		remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko-soł. Wicko	28 114,18	28 114,18	0,00	0,00%	0,00%
67	4300	zakup usług pozostałych	250 300,00	250 234,00	95 727,00	38,25%	0,23%
68		w tym:					
69		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	0,03%
70		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%	0,05%
71		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	20 000,00	20 000,00	10 768,00	53,84%	0,03%
72		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	3 037,50	30,38%	0,01%
73		wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74		pielęgnacja zieleni wzdłuż pasa drogowego-					
75		droga 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	48 000,00	48 000,00	15 000,00	31,25%	0,04%
76		inne	20 000,00	19 934,00	6 300,00	31,60%	0,02%
77		utrzymanie w czystości przystanków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
78		wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji					
79		dróg gminnych połączonej z fotorejestracją					
80		i kontrolą okresową stanu technicznego dróg gminnych					
81		i mostu	27 300,00	27 300,00	27 121,50	99,35%	0,07%
82		wykonanie dokumentacji technicznej na remont					
83		konserwacyjny mostu (Stary Zdrój)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	4430	różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
85		w tym:					
86		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędz.infrastr.	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
87	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
88		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
89		organizacyjnych	1 399,94	1 399,94	0,00	0,00%	0,00%
90		w tym:					
91		kary wynikające z umów przyłącz. Enea	1 399,94	1 399,94	0,00	0,00%	0,00%
92	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520 014,53	28 037 065,18	4 519 156,22	16,12%	11,09%
93		w tym:					
94		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
95		kwartału w m.Międzyzdroje:	21 851 459,03	23 012 060,84	2 377 876,94	10,33%	5,83%
96		1/przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej					
97		wraz z sieciami	9 410 232,36	5 232 713,52	2 371 726,94	45,32%	5,82%
98		2/przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E. Orzeszkowej					
99		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	6 400 000,00	6 384 691,00	2 050,00	0,03%	0,01%
100		3/przebudowa ulicy Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej,					
101		Emilii Plater	6 041 226,67	11 394 656,32	4 100,00	0,04%	0,01%
102		przebudowa drogi ul. Główniej w m. Lubin wraz					
103		z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m.Wapnica					
104		wraz z sieciami	204 918,00	279 918,00	0,00	0,00%	0,00%
105		budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m) wraz					
106		z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko,					
107		gmina Międzyzdroje	19 987,50	19 987,50	19 987,50	100,00%	0,05%
108		przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00%	0,00%
109		przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
110		budowa drogi na działkach :					
111		7/24, 21/15, 21/13, 17/5, 21/6, 16/1, 21/10, 83/12	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%	0,00%
112		wykonanie automatycznego słupka blokującego					
113		(ul. Bohaterów Warszawy)	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%
114		wykonanie przebudowy ul.Płażowej w Międzyzdrojach					
115		(likwidacja chodnika)	110 000,00	135 300,00	135 300,00	100,00%	0,33%
116		przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej					
117		wraz z sieciami środki z FIL	0,00	1 756 930,00	0,00	0,00%	0,00%
118		przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej					

119		wraz z sieciami środkami z RzFRD	0,00	2 439 218,84	1 985 991,78	81,42%	4,87%
120		przebudowa ulic:Kopernika, Rybackiej					
121		Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów					
122		Warszawy w Międzyzdrojach	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
123	60017	Drogi wewnętrzne	71 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
124	4270	zakup usług remontowych:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
125		w tym:					
126		remonty częściowe dróg	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
127		remonty ciągów pieszych w mieście i na terenie					
128		gminy	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
129		naprawa oznakowania pionowego i elementów					
130		bezpieczeństwa ruchu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
131		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
132	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
133	60019	Płatne parkowanie	694 900,00	730 900,00	158 888,90	21,74%	0,39%
134	4300	zakup usług pozostałych:	490 000,00	507 000,00	158 888,90	31,34%	0,39%
135		w tym:					
136		strefa płatnego parkowania	490 000,00	501 000,00	158 388,90	31,61%	0,39%
137		inne	0,00	6 000,00	500,00	8,33%	0,00%
138	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 900,00	223 900,00	0,00	0,00%	0,00%
139		w tym:					
140		modernizacja parkometrów	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00%	0,00%
141		zakup parkometrów z montażem	45 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
142	60041	Infrastruktura portowa	361 537,50	389 763,04	188 694,90	48,41%	0,46%
143	4300	zakup usług pozostałych	361 537,50	389 763,04	188 694,90	48,41%	0,46%
144		w tym:					
145		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	301 537,50	300 937,50	130 169,36	43,25%	0,32%
146		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	60 000,00	60 600,00	30 300,00	50,00%	0,07%
147		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki					
148		na utrzymanie przystani jachtowej za 2021 r.	0,00	28 225,54	28 225,54	100,00%	0,07%
149	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
150		(wykonanie instalacji lokalnego systemu					
151		sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie					
152		oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy	0,00	0,00	0,00		0,00%
153	630	TURYSTYKA	1 449 356,60	2 157 728,78	346 859,70	16,08%	0,85%
154	63001	Osrodki informacji turystycznej	93 892,00	93 892,00	29 350,14	31,26%	0,07%
155	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00		0,00%
156	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
157		Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00		0,00%
158	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	2 800,00	7,00%	0,01%
159	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 586,42	51,73%	0,01%
160	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	0,01%
161	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	24 956,00	20 027,72	80,25%	0,05%
162	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
163	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
164	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
165		zamontowanie przy IT budki niefonowej-					
166		nośnik multimedialny	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
167	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 414,60	769 615,36	187 859,99	24,41%	0,46%
168	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 850,92	5 850,92	100,00%	0,01%
169	4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	93 149,08	37 958,85	40,75%	0,09%
170		w tym:					
171		wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ,					
172		przebiegami ,dozorem,demontażem oraz					
173		magazynowaniem urządzeń sportowo-					
174		rekreacyjnych	60 000,00	60 000,00	31 980,00	53,30%	0,08%
175		urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej					
176		Strefy Aktywności	20 000,00	9 149,08	5 978,85	65,35%	0,01%
177		zakup usług-sołectwo Lubin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
178		zakup i montaż stacji naprawy rowerów					
179		wraz z dostawą	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
180	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 086,60	211 941,82	144 050,22	67,97%	0,35%
181		w tym:					
182		urządzenie na plaży w Międzyzdrojach					
183		Miejskiej Strefy Malucha	100 000,00	168 005,22	144 050,22	85,74%	0,35%

184	Na dwóch kółkach wokół Zalewu					
185	Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt					
186	turystyczny	6 150,00	0,00	0,00		0,00%
187	realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym - punkt					
188	informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1					
189	i 169/2-sołectwo Lubin	43 936,60	43 936,60	0,00	0,00%	0,00%
190	6057 budowa otwartego terenu rekreacyjnego					
191	z dwoma pawilonami,sceną,elementami małej					
192	architektury,miejscami parkingowymi i niezbędną					
193	nfrastrukturą techniczną w Lubinie-etap I	0,00	40 479,00	0,00	0,00%	0,00%
194	6059 budowa otwartego terenu rekreacyjnego					
195	z dwoma pawilonami,sceną,elementami małej					
196	architektury,miejscami parkingowymi i niezbędną					
197	nfrastrukturą techniczną w Lubinie-etap I	0,00	82 521,00	0,00	0,00%	0,00%
198	6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
199	między jednostkami samorządu terytorialnego					
200	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
201	i zakupów inwestycyjnych	30 328,00	335 673,54	0,00	0,00%	0,00%
202	w tym:					
203	dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
204	na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka					
205	szlaku (Wiselka-Międzywodzie) na obszarze					
206	Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka					
207	inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu					
208	pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza					
209	Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII)	30 328,00	115 673,54	0,00	0,00%	0,00%
210	dotacja dla Samorządu Województwa na realizację					
211	projektu "Trasa rowerowa wokół Zalewu					
212	Szczecińskiego- wspólna tożsamość pogranicza"	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
213	63095 Pozostała działalność	1 089 050,00	1 294 221,42	129 649,57	10,02%	0,32%
214	4260 zakup energii					
215	(wydatki związane z umową użyczenia części					
216	działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
217	projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
218	do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
219	w celu poprawy wykorzystania walorów					
220	turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach")	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
221	4270 zakup usług remontowych	2 000,00	7 707,20	0,00	0,00%	0,00%
222	w tym:					
223	renowacja tabliczek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
224	renowacja 8 szt tablic informacyjnych	0,00	5 707,20	0,00	0,00%	0,00%
225	4300 zakup usług pozostałych	796 500,00	955 055,90	4 854,86	0,51%	0,01%
226	w tym:					
227	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	700 000,00	874 000,00	0,00	0,00%	0,00%
228	inne usługi związane z ratownictwem	15 000,00	15 000,00	684,86	4,57%	0,00%
229	wydatki związane z umową użyczenia części					
230	działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
231	projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
232	do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
233	w celu poprawy wykorzystania walorów					
234	turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%	0,00%
235	zakup i montaż stojaków na rowery na terenie					
236	miasta i gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	0,00		0,00%
237	montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie					
238	drewnianych przebieralni plażowych	12 000,00	12 000,00	4 170,00	34,75%	0,01%
239	wydatki związane z umową użyczenia części					
240	działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu					
241	"Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
242	w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
243	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
244	Międzyzdroje"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
245	wydatki związane z utrzymaniem pryszniców					
246	plażowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
247	wykonanie nowych tablic-regulamin kąpieliska	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
248	oznakowanie i konserwacja szlaków turystycznych	5 000,00	6 555,90	0,00	0,00%	0,00%
249	wyd. zw.z użyczeniem części dz.nr 7/2 w Wicku					
250	o pow. 157,80 m2 w ramach realizacji projektu					

251	pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu					
252	Szczecińskiego-wspólna tożsamość" zw. z projektem					
253	pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego					
254	polsko-niemiecki produkt turystyczny"	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
255	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	88 267,43	18 768,32	564,32	3,01%	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	88 267,43	18 768,32	564,32	3,01%	0,00%
261	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
262						
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	127 260,00	79 047,80	62,12%	0,19%
267	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	73 522,57	183 930,00	45 182,59	24,57%	0,11%
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-wkł.wł.	73 522,57	73 522,57	45 182,59	61,45%	0,11%
273	Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
274	w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
275	infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
276	Międzyzdroje	0,00	110 407,43	0,00	0,00%	0,00%
277	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 054 889,89	3 464 788,69	990 625,95	28,59%	2,43%
278	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 600,00	577 077,00	101 426,50	17,58%	0,25%
279	4300 zakup usług pozostałych	110 000,00	140 000,00	20 466,13	14,62%	0,05%
280	w tym:					
281	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
282	i geodezja/	25 000,00	25 000,00	1 824,93	7,30%	0,00%
283	promocja sprzedaży nieruchomości	80 000,00	80 000,00	18 641,20	23,30%	0,05%
284	uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania					
285	do sprzedaży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
286	wydatki związane z porozumieniem-dojścia do plaży,					
287	ścieżka rowerowa i teren pod wiatę przystankową	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
288	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
289	analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
290	inwentaryzacji budynków)	20 000,00	35 000,00	15 798,36	45,14%	0,04%
291	4430 różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 251,22	22,51%	0,01%
292	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
293	terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 358,46	98,78%	0,01%
294	4580 pozostałe odsetki	0,00	20,00	7,40	37,00%	0,00%
295	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
296	fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
297	w tym:					
298	służebność drogowa działka nr 312/4	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
299	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz					
300	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 458,78	27,29%	0,01%
301	w tym:					
302	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
303	lokali socjalnych	20 000,00	20 000,00	5 458,78	27,29%	0,01%
304	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 980,00	4 086,15	20,45%	0,01%
305	w tym:					
306	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 980,00	4 086,15	20,45%	0,01%
307	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
308	budżetowych	0,00	348 477,00	50 000,00	14,35%	0,12%
309	w tym:					
310	nabycie działki 302/2, obr. 21 Międzyzdroje	0,00	19 267,00	0,00	0,00%	0,00%
311	nabycie działki 142/2, obr. 25 Wicko	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
312	nabycie działki 161/2 i 162/2, obr. 21 Międzyzdroje	0,00	279 210,00	0,00	0,00%	0,00%
313	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 293,60	1 589 267,35	843 100,55	53,05%	2,07%
314	4270 zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	6 100,00	4,07%	0,01%
315	w tym:					
316	remonty nieruchomości w mieszkaniowym					
317	zasobie gminy	150 000,00	150 000,00	6 100,00	4,07%	0,01%

318	4300	zakup usług pozostałych	1 257 393,60	1 272 367,35	670 100,55	52,67%	1,64%
319		w tym:					
320		wydatki związane z utrzymaniem budynków					
321		i lokali mieszkalnych	1 232 592,00	1 179 737,00	589 871,00	50,00%	1,45%
322		koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	24 801,60	24 801,60	12 400,80	50,00%	0,03%
323		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki					
324		na utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych					
325		za 2021 r.	0,00	67 828,75	67 828,75	100,00%	0,17%
326	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
327		budżetowych	166 900,00	166 900,00	166 900,00	100,00%	0,41%
328		w tym:					
329		nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami					
330		przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych					
331		budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii					
332		Skłodowskiej -Curie 41 w Międzyzdrojach	166 900,00	166 900,00	166 900,00	100,00%	0,41%
333	70095	Pozostała działalność	296 996,29	1 298 444,34	46 098,90	3,55%	0,11%
334	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
335		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 000,00	2 000,00	453,84	22,69%	0,00%
336	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
337		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 920,00	7 920,00	3 138,97	39,63%	0,01%
338	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	314,40	62,88%	0,00%
339		w tym:					
340		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	500,00	500,00	314,40	62,88%	0,00%
341	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	40 776,29	40 776,29	9 411,70	23,08%	0,02%
342	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	55 855,00	21 883,81	39,18%	0,05%
343		w tym:					
344		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
345		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
346		wydatki związane z utrzym.aniem budynków i lokali					
347		użytkowych	0,00	52 855,00	21 883,81	41,40%	0,05%
348	4430	różne opłaty i składki	39 800,00	45 893,05	10 669,24	23,25%	0,03%
349		w tym:					
350		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
351		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	22 190,00	22 190,00	6 093,05	27,46%	0,01%
352		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	810,00	810,00	719,59	88,84%	0,00%
353		dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	4 000,00	4 000,00	3 856,60	96,42%	0,01%
354		dzierżawa części działki nr 430/4	0,00	6 093,05	0,00	0,00%	0,00%
355	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	226,94	7,56%	0,00%
356	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	942 500,00	0,00	0,00%	0,00%
357		w tym:					
358		objęcie przez Gminę Międzyzdroje					
359		udziałów w istniejącej spółce Międzyzdrojskie					
360		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.					
361		w związku realizacją przez MTBS Sp.z o.o.					
362		inwestycji polegającej na budowie budynku					
363		mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Myśliwskiej					
364		w Międzyzdrojach, na działce 100/2,obr.19					
365		Międzyzdroje	0,00	942 500,00	0,00	0,00%	0,00%
366	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
367		w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
368		remont budynku "Wiklina" w Wapnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
369	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	715 033,20	1 060 792,21	102 635,67	9,68%	0,25%
370	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	420 091,20	477 691,20	34 413,12	7,20%	0,08%
371	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00%	0,00%
373	4300	zakup usług pozostałych	386 083,20	443 683,20	34 308,12	7,73%	0,08%
374		w tym:					
375		plan zagospodarowania przestrzennego	282 933,20	340 533,20	5 870,00	1,72%	0,01%
376		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
377		gminy Międzyzdroje	38 200,00	38 200,00	6 200,00	16,23%	0,02%
378		decyzje o warunkach zabudowy	49 950,00	49 950,00	21 330,00	42,70%	0,05%
379		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	416,12	8,32%	0,00%
380		opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84%	0,00%
381		prowadzenie spraw z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	4430	różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
383	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	105,00	35,00%	0,00%
384	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 230,00	132 389,01	25 910,55	19,57%	0,06%

385	4300	zakup usług pozostałych	103 230,00	112 375,00	18 406,95	16,38%	0,05%
386		w tym:					
387		podziały gruntu	80 000,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00%
388		wykazy zmian gruntowych	1 230,00	3 075,00	738,00	24,00%	0,00%
389		aktualizacja mapy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
390		inne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
391		połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
392		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	12 300,00	2 878,20	23,40%	0,01%
393		inne prace geodezyjne polowe, pomiary terenowe itp..	10 000,00	23 000,00	14 790,75	64,31%	0,04%
394		prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
395	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	106,20	10,62%	0,00%
396	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	5 183,40	34,56%	0,01%
397							
398	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów wydzielenia działki nr 302/2 i 142/2)	0,00	4 014,01	2 214,00	55,16%	0,01%
399							
400							
401	71035	Cmentarze	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,06%
402	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym:	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,06%
403		wykonanie oświetlenia cmentarza w Lubinie- lampy solarno hybrydowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,06%
404							
405							
406	71095	Pozostała działalność	175 712,00	425 712,00	17 712,00	4,16%	0,04%
407	4300	zakup usług pozostałych(sporządzenie uchwały krajobrazowej)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00%
408	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
409							
410							
411	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. w tym:	57 712,00	307 712,00	17 712,00	5,76%	0,04%
412		w tym:					
413		budowa parkingu przy ul.Krótkiej	57 712,00	57 712,00	17 712,00	30,69%	0,04%
414		budowa parkingu buforowego	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
415	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 737 238,06	15 589 049,66	6 557 534,32	42,07%	16,09%
416	75011	Urzędy wojewódzkie	394 985,91	401 505,83	189 593,16	47,22%	0,47%
417	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
418	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	279 200,00	285 719,92	136 152,56	47,65%	0,33%
419		w tym:					
420		własne	202 009,00	202 009,00	78 485,21	38,85%	0,19%
421		zlecone	77 191,00	83 710,92	57 667,35	68,89%	0,14%
422	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	19 111,08	79,63%	0,05%
423	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	23 774,93	48,13%	0,06%
424	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	3 417,94	48,14%	0,01%
425	4140	wpłaty na PFRON	6 981,26	6 981,26	3 410,40	48,85%	0,01%
426	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	5 000,00	2 243,31	44,87%	0,01%
427		w tym:					
428		własne	5 000,00	5 000,00	2 243,31	44,87%	0,01%
429		zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
430	4300	zakup usług pozostałych w tym:	7 000,00	7 000,00	895,83	12,80%	0,00%
431		w tym:					
432		zakup usług	7 000,00	7 000,00	895,83	12,80%	0,00%
433	4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%	0,00%
434	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
435	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 404,65	5 404,65	0,00	0,00%	0,00%
436	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
437	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20%	0,00%
438							
439	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	127,11	2,89%	0,00%
440							
441	75022	Rady gmin	372 000,00	358 952,10	130 531,73	36,36%	0,32%
442	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	344 000,00	330 952,10	126 375,00	38,19%	0,31%
443		w tym:					
444		diety radnych	340 000,00	326 952,10	126 375,00	38,65%	0,31%
445		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
446		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
447	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
448	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	319,13	2,66%	0,00%
449	4300	zakup usług pozostałych (reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
450							
451	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 837,60	42,64%	0,01%

452	75023	Urzędy gmin	10 052 410,65	11 422 468,53	5 317 626,22	46,55%	13,04%
453	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	9 450,00	4 193,17	44,37%	0,01%
454		w tym:					
455		odzież ochronna i robocza	1 800,00	1 800,00	1 145,94	63,66%	0,00%
456		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	6 250,00	6 250,00	2 000,00	32,00%	0,00%
457		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 400,00	1 400,00	1 047,23	74,80%	0,00%
458	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 200,00	5 047 520,00	2 165 411,01	42,90%	5,31%
459	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 360,00	316 360,00	292 892,36	92,58%	0,72%
460	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	875 350,00	883 154,64	357 212,60	40,45%	0,88%
461	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
462		Solidarnościowy	122 900,00	123 687,73	42 851,19	34,64%	0,11%
463	4140	wpłaty na PFRON	71 911,58	71 911,58	28 884,25	40,17%	0,07%
464	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	159 312,00	62 862,84	39,46%	0,15%
465	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	206 700,00	75 043,93	36,31%	0,18%
466		w tym:					
467		materiały biurowe	22 000,00	31 000,00	13 553,80	43,72%	0,03%
468		materiały biurowe - eksploatacyjne	8 000,00	8 000,00	2 500,93	31,26%	0,01%
469		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
470		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	21 000,00	42 500,00	3 702,69	8,71%	0,01%
471		wydawnictwa i druki	10 200,00	10 200,00	3 270,57	32,06%	0,01%
472		środki czystości	11 500,00	20 500,00	5 632,99	27,48%	0,01%
473		reprezentacyjne	12 000,00	12 000,00	4 619,12	38,49%	0,01%
474		inne	4 000,00	6 500,00	366,63	5,64%	0,00%
475		prenumerata czasopism i prasy	7 000,00	7 000,00	3 256,62	46,52%	0,01%
476		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
477		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
478		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	9 051,74	75,43%	0,02%
479		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
480		zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	35 000,00	27 010,14	77,17%	0,07%
481		bhp	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
482		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
483		na obiekt wielofunkcyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
484		zakup kasy rejestrującej	0,00	3 000,00	2 078,70	69,29%	0,01%
485	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
486		(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	65 800,00	0,00	0,00%	
487	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
488		(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	15 134,00	0,00	0,00%	
489	4260	zakup energii	34 100,00	34 100,00	12 929,04	37,92%	0,03%
490		w tym:					0,00%
491		energia	27 600,00	27 600,00	10 268,34	37,20%	0,03%
492		woda	6 500,00	6 500,00	2 660,70	40,93%	0,01%
493	4270	zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00	5 784,45	27,68%	0,01%
494		w tym:					
495		konserwacja maszyn i urządzeń	3 400,00	3 400,00	184,50	5,43%	0,00%
496		konserwacja systemu łączności	5 400,00	5 400,00	2 250,00	41,67%	0,01%
497		konserwacja systemu alarmowego	6 600,00	6 600,00	2 749,95	41,67%	0,01%
498		remont-budynku urzędu	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%	0,00%
499		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
500		inne remonty	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
501	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	1 162,00	11,07%	0,00%
502	4300	zakup usług pozostałych	1 743 053,00	2 262 533,84	481 439,63	21,28%	1,18%
503		w tym:					
504		opłaty pocztowe	255 000,00	255 000,00	165 914,20	65,06%	0,41%
505		BHP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
506		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	3 000,00	3 000,00	2 370,82	79,03%	0,01%
507		inne	62 000,00	72 000,00	34 997,91	48,61%	0,09%
508		provizja bankowa	100 000,00	100 000,00	21 378,30	21,38%	0,05%
509		monitoring	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00%	0,01%
510		usługi prawne i inne	188 599,00	188 599,00	67 004,76	35,53%	0,16%
511		reprezentacyjne	8 000,00	7 994,18	970,35	12,14%	0,00%
512		audyt	17 712,00	17 712,00	7 380,00	41,67%	0,02%
513		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	8 000,00	8 000,00	2 113,34	26,42%	0,01%
514		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
515		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
516		i pozaszkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
517		usługi doradztwa podatkowego	159 900,00	159 900,00	5 202,90	3,25%	0,01%
518		aktualizacja programów komputerowych i usługi					

519	komputerowe	297 420,00	305 420,00	151 024,90	49,45%	0,37%
520	usługa związana z odzyskaniem środków					
521	wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
522	usługa przygotowania,aktualizacji i wdrożenia					
523	RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony					
524	danych osobowych w Gminie Międzyzdroje					
525	oraz jednostkach podległych	32 472,00	32 472,00	13 530,00	41,67%	0,03%
526	adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
527	na obiekt wielofunkcyjny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
528	wywóz nieczystości stałych	12 000,00	2 000,00	567,00	28,35%	0,00%
529	obsługa prawna zamówień publicznych	0,00	44 280,00	0,00	0,00%	0,00%
530	wydatki związane z przeprowadzką Urzędu					
531	Miejskiego do nowej siedziby	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
532	udostępnienie serwera chmurowego					
533	w przestrzeni Azure oraz migracja aplikacji z Azure					
534	na serwer lokalny	0,00	31 778,66	6 525,15	20,53%	0,02%
535	koszty zw. z eksploatacją nowej siedziby Urzędu	0,00	196 000,00	0,00	0,00%	0,00%
536	wykonanie i montaż rolet	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
537	pełnomocnik ochrony informacji niejawnych	0,00	4 428,00	0,00	0,00%	0,00%
538	4307 zakup usług pozostałych					
539	(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
540	4309 zakup usług pozostałych					
541	(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	46,00	0,00	0,00%	0,00%
542	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 700,00	104 338,15	26 702,62	25,59%	0,07%
543	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
544	analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
545	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
546	lokale i pomieszczenia garażowe					
547	(dzierżawa części nieruchomości zabudowanej					
548	budynkiem administracji publicznej,stanowiącej					
549	działkę nr 568/33, obr.19 miasta Międzyzdroje)	0,00	287 820,00	287 820,00	100,00%	0,71%
550	4410 podróże służbowe krajowe	39 700,00	42 909,52	16 044,04	37,39%	0,04%
551	w tym:					
552	delegacje	2 000,00	2 000,00	289,24	14,46%	0,00%
553	ryczałty	22 700,00	25 909,52	9 301,88	35,90%	0,02%
554	delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	6 452,92	43,02%	0,02%
555	4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
556	4430 różne opłaty i składki	31 000,00	133 443,00	33 443,00	25,06%	0,08%
557	w tym:					
558	opłata polis ubezpieczeniowych	31 000,00	32 213,00	32 213,00	100,00%	0,08%
559	inne opłaty	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
560	wadium	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
561	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	101 779,28	101 779,28	95 666,49	93,99%	0,23%
562	4480 podatek od nieruchomości	9 100,00	132 867,00	123 767,00	93,15%	0,30%
563	4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek					
564	samorządu terytorialnego	277,00	277,00	138,00	49,82%	0,00%
565	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,10	1,10%	0,00%
566	4570 odsetki od nietereminowych wpłat z tytułu					
567	pozostałych podatków i opłat					
568	(odsetki od podatku od nieruchomości)	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%	0,01%
569	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	45 000,00	56 643,00	13 287,42	23,46%	0,03%
570	w tym:					
571	koszty postępowania sądowego	15 000,00	26 643,00	11 796,69	44,28%	0,03%
572	koszty postępowania egzekucyjnego	30 000,00	30 000,00	1 490,73	4,97%	0,00%
573	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
574	korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 770,00	9 113,92	23,51%	0,02%
575	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
576	zatrudniający	70 700,00	19 122,00	4 020,20	21,02%	0,01%
577	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 104 629,79	1 160 129,79	1 142 772,09	98,50%	2,80%
578	w tym:					
579	zakup infrastruktury IT-zakup i wdrożenie	1 104 629,79	1 104 629,79	1 087 311,39	98,43%	2,67%
580	ozbudowa systemu telekomunikacyjnego					
581	polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu					
582	serwera telekomunikacyjnego	0,00	55 500,00	55 460,70	99,93%	0,14%
583	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
584	(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
585	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					

586		(realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	0,00	7 820,00	0,00	0,00%	0,00%
587	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	60 000,00	60 000,00	29 043,87	48,41%	0,07%
588		w tym:					
589		zakup programów komputerowych	30 000,00	30 000,00	29 043,87	96,81%	0,07%
590		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
591		infrastruktury sprzętowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
592	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
593	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
594	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 300,00	975 300,00	306 252,44	31,40%	0,75%
595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	1 719,00	10,48%	0,00%
596	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
597		Solidarnościowy	0,00	352,80	29,40	8,33%	0,00%
598	4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	60 288,83	53,59%	0,15%
599	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 713,00	17,13%	0,00%
600	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 329,13	41,65%	0,02%
601	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	8 643,20	4 920,00	56,92%	0,01%
602	4300	zakup usług pozostałych	466 000,00	760 004,00	198 173,27	26,08%	0,49%
603		w tym:					
604		raklama w mediach,w radio, w prasie	120 000,00	366 000,00	35 817,13	9,79%	0,09%
605		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
606		turystyczny)	141 000,00	200 000,00	84 767,83	42,38%	0,21%
607		informator samorządowy	30 000,00	32 004,00	13 335,00	41,67%	0,03%
608		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
609		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	155 000,00	145 000,00	64 253,31	44,31%	0,16%
610		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
611		wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
612	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 486,24	166,05	4,76%	0,00%
613	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
614		analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
615	4430	różne opłaty i składki					
616		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 400,00	10 913,76	10 913,76	100,00%	0,03%
617	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
618		(promocja historyczna gminy-wykonanie i montaż					
619		tablicy pamiątkowej)	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
620	75095	Pozostała działalność	1 232 541,50	2 429 823,20	613 530,77	25,25%	1,50%
621	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
622		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
623		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
624		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
625		działalność pożytku publicznego	94 110,00	94 110,00	55 000,00	58,44%	0,13%
626		w tym:					
627		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
628		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
629		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
630		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	23 513,00	23 513,00	15 000,00	63,79%	0,04%
631		dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
632		osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
633		ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
634		sprawności poprzez prowadzenie działalności					
635		edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej					
636		i krajoznawczo-turystycznej,a także propagowanie					
637		aktywnego trybu życia	69 597,00	69 597,00	40 000,00	57,47%	0,10%
638		sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
639		na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
640		wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
641		w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
642		dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
643		będą środki finansowe z innych źródeł					
644		zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
645	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
646		związków gmin,zw.powiatowo-gminnych,zw.powiatów					
647		zw.metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
648		bieżących	114 100,00	114 105,82	46 986,82	41,18%	0,12%
649		w tym:					
650		Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	90 000,00	36 000,00	40,00%	0,09%
651		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
652		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%

653		Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	15 000,00	5 881,00	39,21%	0,01%
654		Związek Miast Polskich	1 800,00	1 805,82	1 805,82	100,00%	0,00%
655	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
656		(diety sołtysów)	24 000,00	36 600,00	11 250,00	30,74%	0,03%
657	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	69 914,75	22 354,01	31,97%	0,05%
658		w tym:					
659		roboty publiczne	38 400,00	56 160,00	11 067,10	19,71%	0,03%
660		nadanie numeru PESEL art.4 specustawy	0,00	13 754,75	11 286,91	82,06%	0,03%
661	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368 820,00	368 820,00	114 909,00	31,16%	0,28%
662		w tym:					
663		opłata miejscowa	280 000,00	280 000,00	114 909,00	41,04%	0,28%
664		opłata targowa	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%	0,00%
665		inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
666	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	12 027,40	2 546,84	21,18%	0,01%
667		w tym:					
668		roboty publiczne	6 610,00	9 662,96	827,84	8,57%	0,00%
669		nadanie numeru PESEL art.4 specustawy	0,00	2 364,44	1 719,00	72,70%	0,00%
670	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
671		Solidarnościowy	1 412,00	2 295,04	651,12	28,37%	0,00%
672		w tym:					
673		roboty publiczne	1 412,00	1 958,04	406,12	20,74%	0,00%
674		nadanie numeru PESEL art.4 specustawy	0,00	337,00	245,00	72,70%	0,00%
675	4140	wpłaty na PFRON					
676		(roboty publiczne)	1 611,06	2 416,68	877,32	36,30%	0,00%
677	4260	zakup energii	126 800,00	126 800,00	49 940,96	39,39%	0,12%
678		w tym:					
679		gaz -kotłownia	110 000,00	110 000,00	49 940,96	45,40%	0,12%
680		energia -kotłownia	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%	0,00%
681	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 381,25	33,63%	0,01%
682		w tym:					
683		konserwacja kotłowni urzędu	16 000,00	16 000,00	5 381,25	33,63%	0,01%
684	4280	zakup usług zdrowotnych (roboty publiczne)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
685	4300	zakup usług pozostałych	415 838,50	487 904,45	268 886,45	55,11%	0,66%
686		w tym:					
687		kotłownia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
688		inne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
689		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości					
690		przy ul. Kolejowej 29 i 33	330 038,50	330 038,50	165 020,50	50,00%	0,40%
691		pokrycie kosztów zarządzania budynkiem					
692		przy ul. Kolejowej 29 i 33	63 600,00	63 600,00	31 800,00	50,00%	0,08%
693		monitoring bieżący, konserwacja, przeglądy,					
694		demontaż, usługi transportowe i nadzór nad					
695		funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i materiałów					
696		w ramach realizacji projektu "Rozwój					
697		i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy					
698		w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"					
699		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700		na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kolejowej 33					
701		za 2021 r.	0,00	45 427,45	45 427,45	100,00%	0,11%
702		wykonanie zdjęć osobom wystawiającym PESEL					
703		art.5 specustawy		26 638,50	26 638,50		
704	4430	różne opłaty i składki	18 150,00	18 150,00	17 838,00	98,28%	0,04%
705		w tym:					
706		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
707		składka członkowska-Stowarzyszenie					
708		Lokalnej Grupy Rybackiej	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00%	0,03%
709		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 200,00	6 200,00	6 088,00	98,19%	0,01%
710	4440	odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych					
711		(roboty publiczne)	3 325,94	3 880,26	0,00	0,00%	0,00%
712	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
713	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
714		zatrudniający	864,00	1 236,30	37,50	3,03%	0,00%
715		w tym:	0,00				
716		roboty publiczne	864,00	1 198,80	0,00	0,00%	0,00%
717		nadanie numeru PESEL art.4 specustawy	0,00	37,50	37,50	100,00%	0,00%
718	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 073 062,50	16 871,50	1,57%	0,04%
719		w tym:					

720		termomodernizacja budynku położonego							
721		przy ul.Kolejowej 33 na działce nr 179,obr.0021							
722		Mieżydroje	0,00	1 050 000,00	16 871,50	1,61%	0,04%		
723		rewitalizacja skweru z Ekostudnią z dotacji	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
724		rewitalizacja skweru z Ekostudnią wkład własny	0,00	8 062,50	0,00	0,00%	0,00%		
725	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							
726		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI							
727		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	336,59	25,50%	0,00%		
728	75101	Urzędy naczelnich organów władzy							
729		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	336,59	25,50%	0,00%		
730	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,66	189,66	37,82	19,94%	0,00%		
731	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
732		Solidarnościowy	27,03	27,03	5,40	19,98%	0,00%		
733	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 103,31	1 103,31	293,37	26,59%	0,00%		
734	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
735		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 186 631,85	9 762 515,23	2 626 299,96	26,90%	6,44%		
736	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,20%		
737	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
738		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty i inne)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,20%		
739	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%		
740	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%		
741	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 957 743,38	2 127 743,38	786 434,40	36,96%	1,93%		
742	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie							
743		lub dofinansowanie zadań zleconych							
744		do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 820,00	0,00	0,00%	0,00%		
745		w tym:							
746		dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia							
747		i techniki specjalnej związane z realizacją							
748		zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki							
749		ochrony przeciwpożarowej włączonej do							
750		krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	2 810,00	0,00	0,00%	0,00%		
751		dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia							
752		i techniki specjalnej oraz na wyposażenie osobiste							
753		i ochronne związane z realizacją							
754		zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki							
755		ochrony przeciwpożarowej włączonej do							
756		krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	3 010,00	0,00	0,00%	0,00%		
757	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	29 764,74	74,41%	0,07%		
758	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,22	9 248,22	756,36	8,18%	0,00%		
759	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
760		Solidarnościowy	1 293,60	1 293,60	0,00	0,00%	0,00%		
761	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 342,47	53 342,47	21 242,29	39,82%	0,05%		
762	4190	nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
763	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 580,00	53 760,00	36 229,84	67,39%	0,09%		
764		w tym:							
765		zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 180,00	31 659,84	64,38%	0,08%		
766		uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Mieżydroje							
767		(Mieżydrojski Budżet Obywatelski)	4 580,00	4 580,00	4 570,00	99,78%	0,01%		
768	4260	zakup energii	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
769		w tym:							
770		energia	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
771		gaz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
772		woda	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
773		wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia							
774		garażowego w budynku Posterunku JRG PSP							
775		w Mieżydrojach przy ul. Kolejowej 25	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
776	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
777	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 120,00	28,00%	0,00%		
778	4300	zakup usług pozostałych	16 700,00	16 500,00	4 413,80	26,75%	0,01%		
779		w tym:							
780		OSP	16 700,00	16 500,00	4 413,80	26,75%	0,01%		
781	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	550,00	370,00	67,27%	0,00%		
782	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 004,65	41,86%	0,00%		
783	4430	różne opłaty składki	6 600,00	6 600,00	4 500,00	68,18%	0,01%		
784		w tym:							
785		ubezpieczenia	6 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23%	0,01%		

786		inne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
787	4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
788	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
789							
790	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
791							
792							
793	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 966,34	1 818 966,34	637 032,72	35,02%	1,56%
794		w tym:					
795		(budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży poż. i niezab. infrastr. tech. w m. Lubin przy ul. Głównej dz. nr 110	1 648 966,34	989 629,68	7 215,66	0,73%	0,02%
796							
797		(budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży poż. i niezab. infrastr. tech. w m. Lubin przy ul. Głównej dz. nr 110 śr. Z FIL	0,00	759 336,66	629 817,06	82,94%	1,54%
798							
799							
800		budowa ogrodzenia dz. nr 110, obr. Lubin, gmina Międzyzdroje-teren OSP Lubin	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801							
802							
803	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud. (doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy)-Międzyzdroje. Budżet Obywat.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
804							
805							
806	75414	Obrońcy cywilni	27 200,00	27 200,00	2 553,19	9,39%	0,01%
807	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 500,00	1 017,88	7,54%	0,00%
808	4260	zakup energii	500,00	500,00	29,53	5,91%	0,00%
809	4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
810	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	8,50	0,17%	0,00%
811	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
812	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 497,28	49,91%	0,00%
813							
814	75416	Straż gminna (miejska)	913 688,47	913 688,47	400 668,37	43,85%	0,98%
815	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiw. za pranie odzieży, okulary)	21 472,19	21 472,19	21 472,19	100,00%	0,05%
816							
817	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 300,00	638 300,00	257 433,57	40,33%	0,63%
818	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 200,00	47 038,09	85,21%	0,12%
819	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	43 730,66	39,61%	0,11%
820	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	6 232,68	39,45%	0,02%
821							
822	4140	wpłaty na PFRON	13 962,52	13 962,52	6 820,83	48,85%	0,02%
823	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	10 729,38	71,53%	0,03%
824		w tym:					
825		paliwo	9 000,00	9 000,00	5 058,53	56,21%	0,01%
826		inne materiały	5 000,00	6 000,00	5 670,85	94,51%	0,01%
827	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 730,60	68,27%	0,01%
828	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
829	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	4 131,00	45,90%	0,01%
830		w tym:					
831		pozostałe usługi	2 000,00	9 000,00	4 131,00	45,90%	0,01%
832	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	349,37	34,94%	0,00%
833	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
834	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 303,76	13 303,76	0,00	0,00%	0,00%
835	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
836	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
837							
838	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
839							
840	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 700,00	11 500,00	26,32%	0,03%
841	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
842	4300	zakup usług pozostałych	0,00	41 500,00	11 500,00	27,71%	0,03%
843		w tym:					
844		zakup usług	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,03%
845		pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
846	75495	Pozostała działalność	1 202 000,00	6 564 183,38	1 339 144,00	20,40%	3,28%
847	3110	świadczenia społeczne (świadczenie pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie art. 13 specustawy)	0,00	3 389 200,00	1 252 560,00	36,96%	3,07%
848							
849							
850							
851	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242 441,00	40 811,38	16,83%	0,10%
852		w tym:					

853		pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854		zapewnienie zakwaterowania i całodziennego					
855		wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy	0,00	222 441,00	40 811,38	18,35%	0,10%
856	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	2 000,00	2 000,00	1 834,62	91,73%	0,00%
857	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 730 542,38	43 938,00	2,54%	0,11%
858		w tym:					
859		pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	580 000,00	0,00	0,00%	0,00%
860		zapewnienie zakwaterowania i całodziennego					
861		wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy	0,00	1 150 542,38	43 938,00	3,82%	0,11%
862	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
863		(monitoring miejski)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
864	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	563 757,57	1 521 300,00	277 035,77	18,21%	0,68%
865	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
866		kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań					
867		jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych					
868		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	488 757,57	1 446 300,00	277 035,77	19,15%	0,68%
869	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
870		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
871		w tym:					
872		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
873	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
874		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00		
875	8110	odsetki od samorządowych papierów					
876		wartościowych lub zaciągniętych przez					
877		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
878		i pożyczek	486 757,57	1 444 300,00	277 035,77	19,18%	0,68%
879		w tym:					
880		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
881		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	7 800,00	33 000,00	11 328,62	34,33%	0,03%
882		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	17 600,00	51 000,00	17 855,11	35,01%	0,04%
883		obligacje-7 000 000 zł	123 500,00	408 000,00	101 471,00	24,87%	0,25%
884		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	56 100,00	200 000,00	54 151,30	27,08%	0,13%
885		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	900,00	1 300,00	565,84	43,53%	0,00%
886		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	6 957,57	11 000,00	3 717,37	33,79%	0,01%
887		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	74 100,00	200 000,00	49 230,00	24,62%	0,12%
888		pożyczka z WFOŚ -3 198 000 zł	60 000,00	89 000,00	32 184,71	36,16%	0,08%
889		pożyczka z WFOŚ - 697 203 zł	13 700,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
890		pożyczka z WFOŚ - 2 500 000 zł	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
891		pożyczka z WFOŚ - 1 200 000 zł	24 000,00	36 000,00	6 531,82	18,14%	0,02%
892		pożyczka z WFOŚ - 1 255 000 zł	25 100,00	0,00	0,00		0,00%
893		pożyczka z WFOŚ - 1 000 000 zł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
894		pożyczka z WFOŚ - 5 161 588,11 zł	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
895		pożyczka z WFOŚ - 3 560 850 zł	0,00	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%
896	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
897		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					
898		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
899	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	308 175,00	264 475,00	11 087,52	4,19%	0,03%
901	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	242 300,00	0,00	0,00%	0,00%
902	4810	rezerwy	286 000,00	242 300,00	0,00	0,00%	0,00%
903		w tym:					
904		ogólna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
905		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	186 000,00	142 300,00	0,00	0,00%	0,00%
906	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 175,00	22 175,00	11 087,52	50,00%	0,03%
907	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego					
908		do budżetu państwa	22 175,00	22 175,00	11 087,52	50,00%	0,03%
909	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 978 586,17	19 165 762,10	7 162 979,47	37,37%	17,57%
910	80101	Szkoły podstawowe	7 404 539,72	7 630 662,75	3 563 293,52	46,70%	8,74%
911	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 795,00	88 795,00	45 104,84	50,80%	0,11%
912		w tym:					
913		szkoła nr 1	17 400,00	17 400,00	9 940,00	57,13%	0,02%
914		szkoła nr 2	71 395,00	71 395,00	35 164,84	49,25%	0,09%
915	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	977 809,00	984 509,00	546 440,81	55,50%	1,34%
916		w tym:					
917		szkoła nr 1	699 080,00	699 080,00	409 853,92	58,63%	1,01%
918		szkoła nr 2	232 229,00	238 929,00	136 586,89	57,17%	0,34%
919		odprawy emerytalne	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00%	0,00%

920	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 223,00	69 333,00	66 385,60	95,75%	0,16%
921		w tym:					
922		szkoła nr 1	51 800,00	51 800,00	48 854,59	94,31%	0,12%
923		szkoła nr 2	17 423,00	17 533,00	17 531,01	99,99%	0,04%
924	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855 760,00	857 556,77	440 520,78	51,37%	1,08%
925		w tym:					
926		szkoła nr 1	576 060,00	577 866,00	304 703,98	52,73%	0,75%
927		szkoła nr 2	279 700,00	279 690,77	135 816,80	48,56%	0,33%
928	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 100,00	124 421,00	48 821,72	39,24%	0,12%
929		w tym:					
930		szkoła nr 1	84 000,00	84 258,00	31 069,16	36,87%	0,08%
931		szkoła nr 2	40 100,00	40 163,00	17 752,56	44,20%	0,04%
932	4140	wpłaty na PFRON	47 200,00	37 200,00	0,00	0,00%	0,00%
933		w tym:					
934		szkoła nr 1	32 400,00	22 400,00	0,00	0,00%	0,00%
935		szkoła nr 2	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00%	0,00%
936	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	27 538,00	5 872,64	21,33%	0,01%
937		w tym:					
938		szkoła nr 1	4 000,00	14 000,00	178,00	1,27%	0,00%
939		szkoła nr 2	4 000,00	13 538,00	5 694,64	42,06%	0,01%
940	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	94 188,00	29 332,23	31,14%	0,07%
941		w tym:					
942		szkoła nr 1	60 000,00	62 188,00	23 874,27	38,39%	0,06%
943		szkoła nr 2	30 000,00	30 000,00	5 457,96	18,19%	0,01%
944		zakup podręczników-dopłata do dotacji podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
945	4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 580,66	5 342,49	8,27%	0,01%
946		w tym:					
947		realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now" (szkoła nr 2)	0,00	19 745,22	0,00	0,00%	0,00%
948		realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"partner I (szkoła nr 2)	0,00	19 745,22	0,00	0,00%	0,00%
949		realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"partner II (szkoła nr 2)	0,00	19 745,22	0,00	0,00%	0,00%
950		realizacja projektu Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła nr 1)	0,00	5 345,00	5 342,49	99,95%	0,01%
951	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 001,00	650,90	2,41%	0,00%
952		w tym:					
953		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	649,90	4,33%	0,00%
954		szkoła nr 2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
955		Laboratoria Przyszłości (szkoła nr 1)	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%
956	4260	zakup energii	284 600,00	284 600,00	192 890,72	67,78%	0,47%
957		w tym:					
958		szkoła nr 1	225 000,00	225 000,00	159 274,12	70,79%	0,39%
959		szkoła nr 2	59 600,00	59 600,00	33 616,60	56,40%	0,08%
960	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	38 107,00	3 332,32	8,74%	0,01%
961		w tym:					
962		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	2 932,32	29,32%	0,01%
963		szkoła nr 2	20 000,00	28 107,00	400,00	1,42%	0,00%
964	4280	zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	1 056,00	9,35%	0,00%
965		w tym:					
966		szkoła nr 1	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	0,00%
967		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 056,00	33,00%	0,00%
968	4300	zakup usług pozostałych	79 600,00	119 600,00	44 128,16	36,90%	0,11%
969		w tym:					
970		szkoła nr 1	59 600,00	99 600,00	30 349,41	30,47%	0,07%
971		szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	13 778,75	68,89%	0,03%
972	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	4 757,19	58,01%	0,01%
973		w tym:					
974		szkoła nr 1	5 400,00	5 400,00	3 352,21	62,08%	0,01%
975		szkoła nr 2	2 800,00	2 800,00	1 404,98	50,18%	0,00%
976	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	464,50	15,48%	0,00%
977		w tym:					
978		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	308,00	15,40%	0,00%
979		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	156,50	15,65%	0,00%

987	4421	podróże służbowe zagraniczne	83 333,72	216 574,70	61 450,70	28,37%	0,15%
988		w tym:					
989		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-					
990		Green Energy-szkoła nr 2	55 634,72	55 634,72	54 141,30	97,32%	0,13%
991		realizacja projektu Erasmus+"Time					
992		for Coding- it is all around us now" (szkoła nr 2)	27 699,00	47 005,75	0,00	0,00%	0,00%
993		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
994		Coding- it is all around us now"partner I (szkoła nr 2)	0,00	47 005,75	0,00	0,00%	0,00%
995		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
996		Coding- it is all around us now"partner II (szkoła nr 2)	0,00	47 005,75	0,00	0,00%	0,00%
997		realizacja projektu Erasmus+Akcja 1					
998		Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła nr 1)	0,00	19 922,73	7 309,40	36,69%	0,02%
999	4430	różne opłaty i składki	35 200,00	35 200,00	35 200,00	100,00%	0,09%
1000		w tym:					
1001		szkoła nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
1002		szkoła nr 2	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
1003	4431	różne opłaty i składki	0,00	2 800,74	0,00	0,00%	0,00%
1004		w tym:					
1005		realizacja projektu Erasmus+"Time					
1006		for Coding- it is all around us now" (szkoła nr 2)	0,00	933,58	0,00	0,00%	0,00%
1007		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
1008		Coding- it is all around us now"partner I (szkoła nr 2)	0,00	933,58	0,00	0,00%	0,00%
1009		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
1010		Coding- it is all around us now"partner II (szkoła nr 2)	0,00	933,58	0,00	0,00%	0,00%
1011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	192 210,00	192 210,00	192 210,00	100,00%	0,47%
1012		w tym:					
1013		szkoła nr 1	137 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00%	0,34%
1014		szkoła nr 2	54 410,00	54 410,00	54 410,00	100,00%	0,13%
1015	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	200,00	200,00	102,00	51,00%	0,00%
1016	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1017		terytorialnego	22 000,00	22 000,00	10 993,44	49,97%	0,03%
1018		w tym:					
1019		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	8 935,50	49,64%	0,02%
1020		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	2 057,94	51,45%	0,01%
1021	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 200,00	185,10	3,56%	0,00%
1022		w tym:					
1023		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	184,60	3,69%	0,00%
1024		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,50	0,25%	0,00%
1025	4580	pozostałe odsetki (szkoła nr 1)	0,00	675,00	674,97	100,00%	0,00%
1026	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1027		korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 288,00	24,77%	0,00%
1028		w tym:					
1029		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%	0,00%
1030		szkoła nr 2	3 700,00	3 700,00	1 188,00	32,11%	0,00%
1031	4701	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1032		korpusu służby cywilnej	0,00	21 005,55	0,00	0,00%	0,00%
1033		w tym:					
1034		realizacja projektu Erasmus+"Time					
1035		for Coding- it is all around us now" (szkoła nr 2)	0,00	7 001,85	0,00	0,00%	0,00%
1036		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
1037		Coding- it is all around us now"partner I (szkoła nr 2)	0,00	7 001,85	0,00	0,00%	0,00%
1038		realizacja projektu Erasmus+"Time for					
1039		Coding- it is all around us now"partner II (szkoła nr 2)	0,00	7 001,85	0,00	0,00%	0,00%
1040	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1041		zatrudniający	76 450,00	72 527,04	17 120,95	23,61%	0,04%
1042		w tym:					
1043		szkoła nr 1	51 500,00	49 236,00	10 538,09	21,40%	0,03%
1044		szkoła nr 2	24 950,00	23 291,04	6 582,86	28,26%	0,02%
1045	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 976 538,00	3 938 202,65	1 545 792,55	39,25%	3,79%
1046		w tym:					
1047		szkoła nr 1	2 460 858,08	2 404 982,73	1 010 317,67	42,01%	2,48%
1048		szkoła nr 2	1 278 029,00	1 313 569,00	535 474,88	40,76%	1,31%
1049		odprawy emerytalne	216 150,92	198 150,92	0,00	0,00%	0,00%
1050		nagrody dla dyrektorów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1051		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1052	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 621,00	278 937,64	263 174,91	94,35%	0,65%
1053		w tym:					

1054		szkoła nr 1	194 000,00	194 000,00	178 347,28	91,93%	0,44%
1055		szkoła nr 2	107 621,00	84 937,64	84 827,63	99,87%	0,21%
1056	80104	Przedszkola	2 160 020,00	2 265 130,50	1 175 742,73	51,91%	2,88%
1057	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	1 952,02	24,10%	0,00%
1058	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 820,00	479 820,00	255 196,36	53,19%	0,63%
1059		w tym:					
1060		z własnych środków	454 228,00	454 228,00	255 196,36	56,18%	0,63%
1061		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1062		odprawy emerytalne	25 592,00	25 592,00	0,00	0,00%	0,00%
1063	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	37 372,54	95,10%	0,09%
1064	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 950,00	249 950,00	146 813,99	58,74%	0,36%
1065		w tym:					
1066		z własnych środków	249 950,00	249 950,00	146 813,99	58,74%	0,36%
1067		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1068	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1069		Solidarnościowy	35 650,00	35 650,00	14 671,94	41,16%	0,04%
1070	4140	wpłaty na PFRON	14 700,00	14 700,00	6 634,80	45,13%	0,02%
1071	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	20 800,00	10 172,40	48,91%	0,02%
1072	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	114 600,00	19 947,38	17,41%	0,05%
1073	4240	zakup środków dydaktycznych					
1074		i książek	20 000,00	20 000,00	4 123,82	20,62%	0,01%
1075	4260	zakup energii	62 100,00	82 100,00	51 938,51	63,26%	0,13%
1076		w tym:					
1077		z własnych środków	62 100,00	82 100,00	51 938,51	63,26%	0,13%
1078		z dotacji					
1079	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	57 000,00	2 660,24	4,67%	0,01%
1080	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 570,00	39,25%	0,00%
1081	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	15 194,61	50,65%	0,04%
1082	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	775,32	38,77%	0,00%
1083	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,64	9,66%	0,00%
1084	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1085		w tym:					
1086		przedszkole	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1087	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	63 100,00	63 100,00	63 100,00	100,00%	0,15%
1088	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1089		terytorialnego	8 100,00	8 100,00	5 890,92	72,73%	0,01%
1090	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1091		korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1092	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1093		zatrudniający	23 100,00	16 100,00	696,07	4,32%	0,00%
1094	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 700,00	941 431,57	461 056,24	48,97%	1,13%
1095		w tym:					
1096		wynagrodzenia	744 972,40	745 233,97	385 857,97	51,78%	0,95%
1097		z dotacji	149 094,00	141 564,00	75 198,27	53,12%	0,18%
1098		odprawy emerytalne	54 633,60	54 633,60	0,00	0,00%	0,00%
1099	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	74 378,93	74 378,93	100,00%	0,18%
1100	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	196 565,00	193 765,00	102 999,48	53,16%	0,25%
1101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	7 032,00	3 366,92	47,88%	0,01%
1102	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 930,00	45 930,00	20 124,58	43,82%	0,05%
1103		w tym:					
1104		z własnych środków	45 930,00	45 930,00	20 124,58	43,82%	0,05%
1105		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1106	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 446,00	2 703,91	78,47%	0,01%
1107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	14 514,04	57,82%	0,04%
1108	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1109		Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 473,17	40,92%	0,00%
1110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1111	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	159,49	31,90%	0,00%
1112	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 120,00	10 120,00	10 120,00	100,00%	0,02%
1113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1114		zatrudniający	2 200,00	2 200,00	384,81	17,49%	0,00%
1115	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 881,00	88 881,00	44 786,21	50,39%	0,11%
1116		w tym:					
1117		wynagrodzenia	40 689,00	40 689,00	20 503,13	50,39%	0,05%
1118		z dotacji	48 192,00	48 192,00	24 283,08	50,39%	0,06%
1119		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00		0,00%
1120	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 256,00	5 456,00	5 366,35	98,36%	0,01%
1121	80107	Świetlice szkolne	445 534,00	463 449,48	293 607,64	63,35%	0,72%

1122	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	3 974,00	60,21%	0,01%
1123		(szkoła nr 2)					
1124	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 536,00	57 536,00	37 625,98	65,40%	0,09%
1125		w tym:					
1126		szkoła nr 1	43 000,00	43 000,00	28 996,82	67,43%	0,07%
1127		szkoła nr 2	1 536,00	14 536,00	8 629,16	59,36%	0,02%
1128	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1129		Solidarnościowy	8 401,00	10 401,00	3 134,34	30,13%	0,01%
1130		w tym:					
1131		szkoła nr 1	6 200,00	6 200,00	1 844,69	29,75%	0,00%
1132		szkoła nr 2	2 201,00	4 201,00	1 289,65	30,70%	0,00%
1133	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1134		w tym:					
1135		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1136		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1137	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 567,00	17 567,00	17 567,00	100,00%	0,04%
1138		w tym:					
1139		szkoła nr 1	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
1140		szkoła nr 2	4 967,00	4 967,00	4 967,00	100,00%	0,01%
1141	4580	pozostałe odsetki (szkoła nr 1)	0,00	249,00	248,38	99,75%	0,00%
1142	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1143		zatrudniający	3 800,00	5 490,96	1 545,87	28,15%	0,00%
1144		w tym:					
1145		szkoła nr 1	3 800,00	3 800,00	1 313,88	34,58%	0,00%
1146		szkoła nr 2	0,00	1 690,96	231,99	13,72%	0,00%
1147	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 393,00	337 393,00	202 627,89	60,06%	0,50%
1148		w tym:					
1149		szkoła nr 1	232 365,80	232 365,80	161 475,97	69,49%	0,40%
1150		szkoła nr 2	76 193,00	76 193,00	41 151,92	54,01%	0,10%
1151		odprawy emerytalne	28 834,20	28 834,20	0,00	0,00%	0,00%
1152	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 237,00	27 212,52	26 884,18	98,79%	0,07%
1153		w tym:					
1154		szkoła nr 1	19 200,00	19 200,00	18 871,66	98,29%	0,05%
1155		szkoła nr 2	7 037,00	8 012,52	8 012,52	100,00%	0,02%
1156	80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	102 000,00	70 000,00	68,63%	0,17%
1157	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1158		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1159		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1160		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1161		działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	70 000,00	68,63%	0,17%
1162	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 267,00	59 945,00	16 099,00	26,86%	0,04%
1163	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	19 597,50	9 598,00	48,98%	0,02%
1164		w tym:					
1165		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	0,50	0,01%	0,00%
1166		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1167		przedszkole	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1168		kształcenie ustawiczne szkoła nr 1	0,00	7 678,00	7 678,00	0,00%	0,02%
1169		kształcenie ustawiczne- sr.wł. szkoła nr 1	0,00	1 919,50	1 919,50	0,00%	0,00%
1170	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1171		w tym:					
1172		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1173		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1174		przedszkole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1175	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1176		korpusu służby cywilnej	34 267,00	32 347,50	6 501,00	20,10%	0,02%
1177		w tym:					
1178		szkoła nr 1	15 100,00	13 180,50	2 890,00	21,93%	0,01%
1179		szkoła nr 2	13 767,00	13 767,00	3 221,00	23,40%	0,01%
1180		przedszkole	5 400,00	5 400,00	390,00	7,22%	0,00%
1181	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 213,00	1 490 802,00	634 725,13	42,58%	1,56%
1182	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	200,00	4,65%	0,00%
1183		w tym:					
1184		szkoła nr 1	1 800,00	1 800,00	200,00	11,11%	0,00%
1185		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1186		przedszkole	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1187	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 105,00	589 105,00	253 313,70	43,00%	0,62%
1188		w tym:					

1189		szkoła nr 1	199 870,00	199 870,00	80 313,83	40,18%	0,20%
1190		szkoła nr 2	103 125,00	103 125,00	55 031,90	53,36%	0,13%
1191		przedszkole	286 110,00	286 110,00	117 967,97	41,23%	0,29%
1192		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1193	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,00	36 257,00	33 937,97	93,60%	0,08%
1194		w tym:					
1195		szkoła nr 1	14 200,00	14 200,00	12 152,71	85,58%	0,03%
1196		szkoła nr 2	7 968,00	7 057,00	7 056,51	99,99%	0,02%
1197		przedszkole	15 000,00	15 000,00	14 728,75	98,19%	0,04%
1198	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 660,00	107 660,00	49 551,52	46,03%	0,12%
1199		w tym:					
1200		szkoła nr 1	35 940,00	35 940,00	17 212,83	47,89%	0,04%
1201		szkoła nr 2	19 960,00	19 960,00	11 129,73	55,76%	0,03%
1202		przedszkole	51 760,00	51 760,00	21 208,96	40,98%	0,05%
1203	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1204		Solidarnościowy	15 390,00	15 390,00	4 333,39	28,16%	0,01%
1205		w tym:					
1206		szkoła nr 1	5 150,00	5 150,00	1 356,13	26,33%	0,00%
1207		szkoła nr 2	2 860,00	2 860,00	1 439,80	50,34%	0,00%
1208		przedszkole	7 380,00	7 380,00	1 537,46	20,83%	0,00%
1209	4140	wpłaty na PFRON					
1210		(przedszkole)	2 100,00	2 100,00	1 073,20	51,10%	0,00%
1211	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	118 000,00	19 715,18	16,71%	0,05%
1213		w tym:					
1214		szkoła nr 1	11 000,00	11 000,00	5 864,16	53,31%	0,01%
1215		szkoła nr 2	25 200,00	25 200,00	3 348,61	13,29%	0,01%
1216		przedszkole	39 300,00	40 600,00	10 502,41	25,87%	0,03%
1217		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 1	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1218		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 2	0,00	21 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1219	4220	zakup środków żywności	487 900,00	487 900,00	226 209,02	46,36%	0,55%
1220		w tym:					
1221		szkoła nr 1	147 000,00	147 000,00	57 468,71	39,09%	0,14%
1222		szkoła nr 2	85 300,00	85 300,00	51 056,15	59,85%	0,13%
1223		przedszkole	255 600,00	255 600,00	117 684,16	46,04%	0,29%
1224	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	2 535,00	12,07%	0,01%
1225		w tym:					
1226		szkoła nr 1	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1227		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	1 365,00	45,50%	0,00%
1228		przedszkole	7 600,00	7 600,00	1 170,00	15,39%	0,00%
1229	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 990,69	42,72%	0,01%
1230		w tym:					
1231		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1232		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1233		przedszkole	5 000,00	5 000,00	2 990,69	59,81%	0,01%
1234	4280	zakup usług zdrowotnych					
1235		(przedszkole)	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
1236	4300	zakup usług pozostałych	56 100,00	46 100,00	7 886,68	17,11%	0,02%
1237		w tym:					
1238		szkoła nr 1	5 600,00	5 600,00	2 549,08	45,52%	0,01%
1239		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	2 317,20	85,82%	0,01%
1240		przedszkole	47 800,00	37 800,00	3 020,40	7,99%	0,01%
1241	4410	podróże służbowe krajowe					
1242		(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1243	4430	różne opłaty i składki					
1244		(przedszkole)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1245	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 600,00	18 600,00	15 500,00	83,33%	0,04%
1246		w tym:					
1247		szkoła nr 1	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,02%
1248		szkoła nr 2	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1249		przedszkole	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,02%
1250	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1251		korpusu służby cywilnej (przedszkole)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1252	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1253		zatrudniający	9 390,00	9 390,00	2 103,78	22,40%	0,01%
1254		w tym:					
1255		szkoła nr 1	3 200,00	3 200,00	1 602,74	50,09%	0,00%

1256		szkoła nr 2	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00%	0,00%
1257		przedszkole	4 520,00	4 520,00	501,04	11,08%	0,00%
1258	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
1259		(zakup kotła warzelnego) przedszkole	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%	0,04%
1260	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1261		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1262		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
1263		w szkołach podstawowych i innych formach					
1264		wychowania przedszkolnego	142 967,00	165 029,50	21 040,96	12,75%	0,05%
1265	4110	składki na ubezpieczenia społeczne(przedszkole)	17 387,00	17 387,00	3 268,05	18,80%	0,01%
1266		w tym:					
1267		przedszkole	13 400,00	13 400,00	3 268,05	24,39%	0,01%
1268		szkoła nr 2	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00%	0,00%
1269	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1270		Solidarnościowy	2 472,00	2 472,00	465,81	18,84%	0,00%
1271		w tym:					
1272		przedszkole	1 900,00	1 900,00	465,81	24,52%	0,00%
1273		szkoła nr 2	572,00	572,00	0,00	0,00%	0,00%
1274	4210	zakup materiałów i wyposażenia (przedszkole)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1275	4240	zakup środków dydaktycznych i książek					
1276		(przedszkole)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1277	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1278		zatrudniający	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00%	0,00%
1279		w tym:					
1280		przedszkole	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1281		szkoła nr 2	395,00	395,00	0,00	0,00%	0,00%
1282	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 286,00	118 554,43	17 307,10	14,60%	0,04%
1283		w tym:					
1284		przedszkole	70 800,00	89 538,43	15 964,07	17,83%	0,04%
1285		szkoła nr 2	21 486,00	21 486,00	0,00	0,00%	0,00%
1286		przedszkole z dotacji	0,00	7 530,00	1 343,03	17,84%	0,00%
1287	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 227,00	5 021,07	0,00	0,00%	0,00%
1288		w tym:					
1289		przedszkole	7 400,00	5 021,07	0,00	0,00%	0,00%
1290		szkoła nr 2	1 827,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1291	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1292		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1293		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 752,00	493 418,35	218 567,50	44,30%	0,54%
1294	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(szkoła nr 2)	13 356,00	13 356,00	7 514,41	56,26%	0,02%
1295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	77 000,00	32 554,13	42,28%	0,08%
1296		w tym:					
1297		szkoła nr 1	10 200,00	40 200,00	11 841,29	29,46%	0,03%
1298		szkoła nr 2	36 800,00	36 800,00	20 712,84	56,28%	0,05%
1299	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1300		Solidarnościowy	6 773,00	13 273,00	3 503,45	26,40%	0,01%
1301		w tym:					
1302		szkoła nr 1	1 500,00	8 000,00	1 495,42	18,69%	0,00%
1303		szkoła nr 2	5 273,00	5 273,00	2 008,03	38,08%	0,00%
1304	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00%	0,00%
1305		szkoła nr 2					
1306	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1307		zatrudniający	4 084,00	6 084,00	989,83	16,27%	0,00%
1308		w tym:					
1309		szkoła nr 1	900,00	2 900,00	969,52	33,43%	0,00%
1310		szkoła nr 2	3 184,00	3 184,00	20,31	0,64%	0,00%
1311	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 494,00	348 660,35	159 735,33		
1312		w tym:					
1313		szkoła nr 1	40 500,00	163 666,35	59 102,26	36,11%	0,14%
1314		szkoła nr 2	184 994,00	184 994,00	100 633,07	54,40%	0,25%
1315	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 960,00	25 960,00	14 270,35	54,97%	0,04%
1316		w tym:					
1317		szkoła nr 1	19 100,00	9 100,00	5 632,82	61,90%	0,01%
1318		szkoła nr 2	16 860,00	16 860,00	8 637,53	51,23%	0,02%
1319	80153	Zapewnienie uczniom prawa					
1320		do bezpłatnego dostępu do podręczników,					
1321		materiałów edukacyjnych lub materiałów					
1322		ćwiczeniowych	0,00	46 187,38	0,00	0,00%	0,00%

1323	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 187,38	0,00	0,00%	0,00%
1324		w tym:					
1325		szkoła nr 1	0,00	35 042,04	0,00	0,00%	0,00%
1326		szkoła nr 2	0,00	10 688,04	0,00	0,00%	0,00%
1327		gmina	0,00	457,30	0,00	0,00%	0,00%
1328	80195	Pozostała działalność	4 689 728,45	6 255 372,14	1 066 903,51	17,06%	2,62%
1329	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1330		w tym:					
1331		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1332		szkoła nr 1- hala sportowa	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1333	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	134 750,00	59 760,71	44,35%	0,15%
1334		w tym:					
1335		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1336		szkoła nr 1- hala sportowa	134 750,00	134 750,00	59 760,71	44,35%	0,15%
1337	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	13 497,84	11 992,97	88,85%	0,03%
1338		w tym:					
1339		szkoła nr 2	0,00	2 597,84	2 597,84	100,00%	0,01%
1340		szkoła nr 1- hala sportowa	10 900,00	10 900,00	9 395,13	86,19%	0,02%
1341	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 910,00	73 050,23	42 940,11	58,78%	0,11%
1342		w tym:					
1343		szkoła nr 2	0,00	2 444,23	444,23	18,17%	0,00%
1344		szkoła nr 1- hala sportowa	24 910,00	24 910,00	12 460,55	50,02%	0,03%
1345		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1346		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1347		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1348		specustawy (szkoła nr 1)	0,00	27 813,00	17 958,28	64,57%	0,04%
1349		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1350		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1351		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1352		specustawy (szkoła nr 2)	0,00	9 683,00	6 474,00	66,86%	0,02%
1353		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1354		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1355		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1356		specustawy (przedszkole)	0,00	8 200,00	5 603,05	68,33%	0,01%
1357	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1358		Solidarnościowy	3 570,00	11 075,00	6 363,26	57,46%	0,02%
1359		w tym:					
1360		szkoła nr 2	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1361		szkoła nr 1- hala sportowa	3 570,00	3 570,00	2 547,68	71,36%	0,01%
1362		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1363		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1364		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1365		specustawy (szkoła nr 1)	0,00	3 983,00	2 287,07	57,42%	0,01%
1366		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1367		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1368		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1369		specustawy (szkoła nr 2)	0,00	1 722,00	729,94	42,39%	0,00%
1370		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1371		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1372		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1373		specustawy (przedszkole)	0,00	1 500,00	798,57	53,24%	0,00%
1374	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	79 440,00	34 925,80	43,97%	0,09%
1375		w tym:					
1376		eksperci egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1377		szkoła nr 2	0,00	11 340,00	5 040,00	44,44%	0,01%
1378		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	573,30	11,47%	0,00%
1379		szkoła nr 1-boisko Orlik	38 400,00	38 400,00	7 560,00	19,69%	0,02%
1380		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1381		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1382		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1383		specustawy (przedszkole)	0,00	15 000,00	14 122,50	94,15%	0,03%
1384		realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1385		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1386		będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1387		specustawy (szkoła nr 1)	0,00	7 700,00	7 630,00	99,09%	0,02%
1388	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	13 683,81	47,19%	0,03%
1389		w tym:					

1390	nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
1391	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	23,75	1,19%	0,00%
1392	szkoła nr 1- hala sportowa	14 000,00	14 000,00	7 860,06	56,14%	0,02%
1393	szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1394	komiksy dla szkolnej biblioteki w Wapnicy					
1395	(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1396	doposażenie przedszkola w pawilony ogrodowe					
1397	(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1398	4260 zakup energii	75 200,00	75 200,00	1 904,00	2,53%	0,00%
1399	w tym:					
1400	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1401	szkoła nr 1- hala sportowa	75 200,00	75 200,00	1 904,00	2,53%	0,00%
1402	4270 zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1403	w tym:					
1404	(szkoła nr 1- hala sportowa)	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1405	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1406	4300 zakup usług pozostałych	50 900,00	85 970,00	44 020,16	51,20%	0,11%
1407	w tym:					
1408	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1409	szkoła nr 1- hala sportowa	37 400,00	37 400,00	9 679,01	25,88%	0,02%
1410	szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1411	opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach					
1412	oświatowych	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00%	0,00%
1413	modernizacja sieci internetowej Wi Fi					
1414	(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1415	real. zadania " Poznaj Polskę" z dotacji (szkoła nr 1)	0,00	13 824,00	13 048,92	94,39%	0,03%
1416	real. zadania " Poznaj Polskę" wkł.wł (szkoła nr 1)	0,00	3 456,00	3 262,23	94,39%	0,01%
1417	real. zadania " Poznaj Polskę" z dotacji (szkoła nr 2)	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%	0,04%
1418	real. zadania " Poznaj Polskę" wkł.wł (szkoła nr 2)	0,00	2 958,00	2 958,00	100,00%	0,01%
1419	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1420	(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1421	4430 różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	100,00%	0,00%
1422	w tym:					
1423	real. zadania " Poznaj Polskę" z dotacji (szkoła nr 1)	0,00	176,00	176,00	100,00%	0,00%
1424	real. zadania " Poznaj Polskę" wkł.wł (szkoła nr 1)	0,00	44,00	44,00	100,00%	0,00%
1425	real. zadania " Poznaj Polskę" z dotacji (szkoła nr 2)	0,00	168,00	168,00	100,00%	0,00%
1426	real. zadania " Poznaj Polskę" wkł.wł (szkoła nr 2)	0,00	42,00	42,00	100,00%	0,00%
1427	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	75 160,00	75 160,00	68 400,00	91,01%	0,17%
1428	w tym:					
1429	szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,00%	0,13%
1430	szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00%	0,00%
1431	przedszkole-nauczyciele emeryci	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,03%
1432	szkoła nr 2-boisko	0,00	0,00	0,00		0,00%
1433	szkoła nr 1- hala sportowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,01%
1434	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1435	zatrudniający	2 190,00	5 611,00	930,69	16,59%	0,00%
1436	w tym:					
1437	szkoła nr 1 - hala sportowa	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00%	0,00%
1438	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1439	realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1440	wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1441	będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1442	specustawy (szkoła nr 1)	0,00	2 067,00	625,19	30,25%	0,00%
1443	realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1444	wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1445	będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1446	specustawy (szkoła nr 2)	0,00	1 054,00	305,50	28,98%	0,00%
1447	realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1448	wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1449	będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1450	specustawy (przedszkole)	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1451	4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	233 644,00	153 522,72	65,71%	0,38%
1452	w tym:					
1453	realizacja zadań związanych z kształceniem,					
1454	wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami					
1455	będącymi obywatelami Ukrainy art.50					
1456	specustawy (szkoła nr 1)	0,00	155 382,00	97 389,16	62,68%	0,24%

1457		realizacja zadań związanych z kształceniem,							
1458		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami							
1459		będącymi obywatelami Ukrainy art.50							
1460		specustawy (szkoła nr 2)	0,00	54 262,00	37 661,45	69,41%	0,09%		
1461		realizacja zadań związanych z kształceniem,							
1462		wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami							
1463		będącymi obywatelami Ukrainy art.50							
1464		specustawy (przedszkole)	0,00	24 000,00	18 472,11	76,97%	0,05%		
1465	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 229 998,45	5 430 794,07	628 029,28	11,56%	1,54%		
1466		w tym:							
1467		przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej							
1468		nr 2 w Wapnicy	3 200 000,00	1 705 700,00	13 828,89	0,81%	0,03%		
1469		zagospodarowanie terenu przy Szkole							
1470		Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej	930 000,00	1 986 925,62	473 009,82	23,81%	1,16%		
1471		rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu							
1472		Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" ul. Myśliwska 13 (MBO)	49 998,45	49 998,45	4 305,00	8,61%	0,01%		
1473		zakup sprzętu stołowo kuchennego do kuchni i stołówki							
1474		wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr2 (MBO)	50 000,00	50 000,00	32 901,27	65,80%	0,08%		
1475		remont łazienek w szkole podstawowej nr 1							
1476		w Międzyzdrojach, ul.Leśna	0,00	271 000,00	8 610,00	3,18%	0,02%		
1477		remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy	0,00	77 650,00	77 650,00	100,00%	0,19%		
1478		remont posadzki przy toaletach w Szkole							
1479		Podstawowej nr 2 w Wapnicy	0,00	17 800,00	17 724,30	99,57%	0,04%		
1480		modernizacja placówek oświatowych							
1481		na terenie gminy Międzyzdroje-etap I)	0,00	312 420,00	0,00	0,00%	0,00%		
1482		przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej							
1483		nr 2 w Wapnicy śr. Z COVID	0,00	959 300,00	0,00	0,00%	0,00%		
1484	851	OCHRONA ZDROWIA	1 027 000,00	1 391 797,46	531 033,33	38,15%	1,30%		
1485	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00%	0,01%		
1486	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00%	0,01%		
1487		w tym:							
1488		sfinansowanie środowiskowych usług							
1489		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-							
1490		dorosłych	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,67%	0,01%		
1491		sfinansowanie środowiskowych usług							
1492		zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami							
1493		psychicznymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1494	85153	Zwalczanie narkomanii	60 500,00	63 960,00	18 890,00	29,53%	0,05%		
1495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1496	4300	zakup usług pozostałych	58 500,00	61 960,00	18 890,00	30,49%	0,05%		
1497	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 500,00	1 165 137,46	462 543,33	39,70%	1,13%		
1498	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 950,00	158 950,00	75 153,22	47,28%	0,18%		
1499	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 320,00	12 320,00	11 460,09	93,02%	0,03%		
1500	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 618,00	45 618,00	21 400,70	46,91%	0,05%		
1501	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1502		Solidarnościowy	6 401,00	6 401,00	1 975,14	30,86%	0,00%		
1503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	303 660,00	375 430,00	135 708,50	36,15%	0,33%		
1504		w tym:							
1505		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	257 670,00	283 450,00	116 052,50	40,94%	0,28%		
1506		wynagrodzenia członków GKRPA	45 990,00	91 980,00	19 656,00	21,37%	0,05%		
1507	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	61 000,00	18 093,52	29,66%	0,04%		
1508	4220	zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	2 447,23	22,25%	0,01%		
1509	4260	zakup energii	1 840,00	1 840,00	227,96	12,39%	0,00%		
1510	4300	zakup usług pozostałych	198 840,00	330 096,41	99 901,72	30,26%	0,25%		
1511	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 498,56	42,82%	0,00%		
1512	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
1513		lokale i pomieszczenia garażowe	55 446,50	105 557,55	52 103,26	49,36%	0,13%		
1514	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1515	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	1 479,98	49,33%	0,00%		
1516	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 924,50	3 924,50	2 930,98	74,68%	0,01%		
1517	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
1518		korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	2 590,30	32,38%	0,01%		
1519	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1520		zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1521	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1522		przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania							

1523		części pomieszczeń budynku Gimnazjum na							
1524		pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej							
1525		"Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21							
1526		przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	30 000,00	37 000,00	35 572,17	96,14%	0,09%		
1527	85195	Pozostała działalność	77 000,00	142 700,00	44 400,00	31,11%	0,11%		
1528	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 050,00	20 400,00	67,89%	0,05%		
1529		w tym:							
1530		zakup lamp baktriobójczych	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1531		zakup trzech defibrylatorów	0,00	21 850,00	20 400,00	93,36%	0,05%		
1532	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	80 150,00	24 000,00	29,94%	0,06%		
1533		w tym:							
1534		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
1535		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1536		opieka medyczna	53 500,00	53 500,00	21 500,00	40,19%	0,05%		
1537		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	2 260,00	0,00	0,00%	0,00%		
1538		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych							
1539		i rehabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
1540		udział osób chorych w programach zdrowotnych							
1541		i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1542		montaż defibrylatorów	0,00	3 890,00	0,00	0,00%	0,00%		
1543	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	32 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1544		w tym:							
1545		zakup aparatu EKG	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1546		zakup defibrylatora	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1547	852	POMOC SPOŁECZNA	4 496 700,79	5 181 966,57	1 954 148,40	37,71%	4,79%		
1548	85202	Domy pomocy społecznej	498 000,00	498 000,00	204 528,58	41,07%	0,50%		
1549	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1550		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu							
1551		pomocy społecznej)	498 000,00	498 000,00	204 528,58	41,07%	0,50%		
1552	85203	Ośrodki wsparcia	807 446,29	891 732,29	239 775,67	26,89%	0,59%		
1553	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1554		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)							
1555		między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	14 897,07	42,56%	0,04%		
1556		w tym:							
1557		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni							
1558		dla osób bezdomnych	35 000,00	35 000,00	14 897,07	42,56%	0,04%		
1559	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1560		terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy,							
1561		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1562		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1563		działalności pożytku publicznego							
1564		(finansowanie ośrodków wsparcia dla osób							
1565		z zaburzeniami psychicznymi) z dotacji	481 314,00	465 600,00	213 012,00	45,75%	0,52%		
1566	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1567		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w schronisku)	16 200,00	16 200,00	2 026,60	12,51%	0,00%		
1568	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
1569	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	274 932,29	374 932,29	9 840,00	2,62%	0,02%		
1570		w tym:							
1571		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami							
1572		psychicznymi -środki własne	199 299,43	299 299,43	9 840,00	3,29%	0,02%		
1573		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami							
1574		psychicznymi -ze środków PFRON	75 632,86	75 632,86	0,00	0,00%	0,00%		
1575	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy							
1576		w rodzinie	56 459,00	56 459,00	27 316,96	48,38%	0,07%		
1577	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	18 950,00	48,34%	0,05%		
1578	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 232,00	3 232,00	2 477,17	76,65%	0,01%		
1579	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	7 496,00	3 741,20	49,91%	0,01%		
1580	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1581		Solidarnościowy	1 052,00	1 052,00	524,97	49,90%	0,00%		
1582	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1583	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1584	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%		
1585	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	835,00	835,00	623,62	74,69%	0,00%		
1586	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1587		zatrudniający	644,00	644,00	0,00	0,00%	0,00%		
1588	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1589		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1590		z pomocy społecznej oraz za osoby							

1591		uczestniczące w zajęciach w centrum							
1592		integracji społecznej	14 599,00	14 599,00	7 100,88	48,64%	0,02%		
1593	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 599,00	14 599,00	7 100,88	48,64%	0,02%		
1594		w tym:							
1595		zadania zlecone							
1596		zadania własne-z dotacji	14 599,00	14 599,00	7 100,88	48,64%	0,02%		
1597	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz							
1598		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 240,00	258 240,00	77 610,27	30,05%	0,19%		
1599	3110	świadczenia społeczne	258 240,00	258 240,00	77 610,27	30,05%	0,19%		
1600		w tym:							
1601		zadania własne - zasiłki celowe	70 000,00	70 000,00	17 375,26	24,82%	0,04%		
1602		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	25 000,00	25 000,00	6 828,64	27,31%	0,02%		
1603		zadania własne - zasiłki okresowe	158 240,00	158 240,00	53 406,37	33,75%	0,13%		
1604		zadania własne-zasiłki celowe positek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1605	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 591,90	42 175,71	38,14%	0,10%		
1606	3110	świadczenia społeczne	110 000,00	110 583,99	42 167,80	38,13%	0,10%		
1607		w tym:							
1608		dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	41 772,20	37,97%	0,10%		
1609		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	583,99	395,60	67,74%	0,00%		
1610		dopłaty do czynszu	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1611	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)-dod.energ.	0,00	7,91	7,91	100,00%	0,00%		
1612	4300	zakup usług pozostałych (dopłaty do czynszu)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1613	85216	Zasiłki stałe	154 323,00	154 323,00	79 894,50	51,77%	0,20%		
1614	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	154 323,00	154 323,00	79 894,50	51,77%	0,20%		
1615		w tym:					0,00%		
1616		z dotacji	154 323,00	154 323,00	79 894,50	51,77%	0,20%		
1617	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 782,00	1 373 379,03	608 704,21	44,32%	1,49%		
1618	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, woda)	6 300,00	6 300,00	592,77	9,41%	0,00%		
1619									
1620	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 270,00	827 418,00	358 668,58	43,35%	0,88%		
1621		w tym:							
1622		OPS	761 558,00	761 558,00	354 431,13	46,54%	0,87%		
1623		odprawy emerytalne	56 712,00	56 712,00	0,00	0,00%	0,00%		
1624		pomoc Ukrainie OPS	0,00	9 148,00	4 237,45	46,32%	0,01%		
1625	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00	55 336,00	51 658,41	93,35%	0,13%		
1626	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 353,00	146 950,00	71 082,54	48,37%	0,17%		
1627		w tym:							
1628		OPS	145 353,00	145 353,00	70 342,68	48,39%	0,17%		
1629		pomoc Ukrainie OPS	0,00	1 597,00	739,86	46,33%	0,00%		
1630	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 396,00	20 620,00	5 561,02	26,97%	0,01%		
1631		w tym:							
1632		OPS	20 396,00	20 396,00	5 465,52	26,80%	0,01%		
1633		pomoc Ukrainie OPS	0,00	224,00	95,50	42,63%	0,00%		
1634	4140	wpłaty na PFRON	40 000,00	40 000,00	12 531,00	31,33%	0,03%		
1635	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	6 600,00	3 270,85	49,56%	0,01%		
1636	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	7 724,70	13,92%	0,02%		
1637		w tym:							
1638		OPS	49 500,00	49 500,00	6 374,46	12,88%	0,02%		
1639		przeciwdziałanie COVID-19	6 000,00	6 000,00	1 350,24	22,50%	0,00%		
1640	4260	zakup energii	29 000,00	34 000,00	20 570,49	60,50%	0,05%		
1641	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	216,00	3,09%	0,00%		
1642	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	116 950,00	54 638,70	46,72%	0,13%		
1643	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 356,79	38,77%	0,00%		
1644	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	465,17	18,61%	0,00%		
1645	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00%		
1646	4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	17 690,00	17 860,00	12 002,48	67,20%	0,03%		
1647		w tym:							
1648		OPS	17 690,00	17 690,00	11 935,96	67,47%	0,03%		
1649		pomoc Ukrainie OPS	0,00	170,00	66,52	39,13%	0,00%		
1650	4480	podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	2 136,00	50,86%	0,01%		
1651	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050,00	1 286,88	0,00%	0,00%		
1652	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1653	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)	5 700,00	11 300,00	2 701,70	23,91%	0,01%		
1654		w tym:							
1655									
1656									
1657									

1658		OPS	5 700,00	5 700,00	2 701,70	47,40%	0,01%
1659		kształcenie ustawiczne	0,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1660	4710	wpłaty do PPK finansowane przez podmiot					
1661		zatrudniającego	12 487,00	12 345,03	490,13	3,97%	0,00%
1662	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1663		usługi opiekuńcze	1 069 851,50	1 077 251,50	403 790,77	37,48%	0,99%
1664	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	24 000,00	1 183,00	4,93%	0,00%
1665		w tym:					
1666		OPS	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1667		przeciwdziałanie COVID-19	20 000,00	12 000,00	1 183,00	9,86%	0,00%
1668	3110	świadczenia społeczne					
1669		zwrot nadpłaty opłaty za usługi opiekuńcze OPS	0,00	365,25	365,25	100,00%	0,00%
1670	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 014,50	800 863,47	291 065,84	36,34%	0,71%
1671		w tym:					
1672		zadania zlecone	36 300,00	36 300,00	15 619,06	43,03%	0,04%
1673		zadania własne	743 714,50	722 865,53	275 446,78	38,10%	0,68%
1674		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	20 848,97	0,00	0,00%	0,00%
1675		wkład własny Opieka 75+	0,00	20 848,97	0,00	0,00%	0,00%
1676	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 638,00	39 638,00	37 678,80	95,06%	0,09%
1677		w tym:					
1678		zadania zlecone	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,01%
1679		zadania własne	49 158,00	37 158,00	35 198,80	94,73%	0,09%
1680	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 399,00	147 039,23	53 002,10	36,05%	0,13%
1681		w tym:					
1682		zadania zlecone	6 770,00	6 770,00	3 471,05	51,27%	0,01%
1683		zadania własne	136 629,00	132 988,77	49 531,05	37,24%	0,12%
1684		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	3 640,23	0,00	0,00%	0,00%
1685		wkład własny Opieka 75+	0,00	3 640,23	0,00	0,00%	0,00%
1686	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1687		Solidarnościowy	20 121,00	20 631,80	4 497,13	21,80%	0,01%
1688		w tym:					
1689		zadania zlecone	950,00	950,00	487,06	51,27%	0,00%
1690		zadania własne	19 171,00	18 660,20	4 010,07	21,49%	0,01%
1691		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	0,00	510,80	0,00	0,00%	0,00%
1692		wkład własny Opieka 75+	0,00	510,80	0,00	0,00%	0,00%
1693	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1694	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	197,55	5,34%	0,00%
1695	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1696	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	21 710,00	21 710,00	13 401,10	61,73%	0,03%
1697	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1698		korpusu służby cywilnej	3 650,00	6 050,00	2 400,00	39,67%	0,01%
1699		w tym:					
1700		OPS	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1701		kształcenie ustawiczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
1702	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1703		zatrudniającego	12 319,00	11 953,75	0,00	0,00%	0,00%
1704	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	17 005,05	34,01%	0,04%
1705	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	17 005,05	34,01%	0,04%
1706		w tym:					
1707		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	30 000,00	4 551,85	15,17%	0,01%
1708		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	20 000,00	12 453,20	62,27%	0,03%
1709	85295	Pozostała działalność	147 000,00	697 390,85	246 245,80	35,31%	0,60%
1710	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1711		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1712		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1713		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1714		działalność pożytku publicznego	147 000,00	176 160,00	98 000,00	55,63%	0,24%
1715		w tym:					
1716		finansowanie działalności Klubu Senior +	147 000,00	147 000,00	98 000,00	66,67%	0,24%
1717		finansowanie działalności Klubu Senior +- z dotacji	0,00	29 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1718	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141,97	0,00	0,00%	0,00%
1719	3110	świadczenia społeczne	0,00	512 353,25	146 945,92	28,68%	0,36%
1720		w tym:					
1721		dodatek osłonowy	0,00	436 781,25	125 407,32	28,71%	0,31%
1722		posiłek dla dzieci i młodzieży art.29 specustawy(OPS)	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1723		świadczenia pomocy społecznej z art.29-30					
1724		specustawy-zasiłki okresowe (OPS)	0,00	20 400,00	6 853,80	33,60%	0,02%

1725		świadczenia pomocy społecznej z art.29-30							
1726		specustawy-zasiłki stałe (OPS)	0,00	4 080,00	1 438,00	35,25%	0,00%		
1727		świadczenia pomocy społecznej z art.29-30							
1728		specustawy-sprawienie pogrzebu(OPS)	0,00	10 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1729		świadczenia pomocy społecznej z art.29-30							
1730		specustawy-gorący posiłek dla dzieci							
1731		i młodzieży (OPS)	0,00	29 376,00	8 476,80	28,86%	0,02%		
1732		świadczenia pomocy społecznej z art.29-30							
1733		specustawy-gorący posiłek dla dzieci							
1734		w przedszkolu (OPS)	0,00	11 016,00	4 770,00	43,30%	0,01%		
1735	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 366,00	0,00	0,00%	0,00%		
1736	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	938,00	0,00	0,00%	0,00%		
1737	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1738		Solidarnościowy	0,00	131,00	0,00	0,00%	0,00%		
1739	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 299,88	1 299,88	100,00%	0,00%		
1740	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,75	0,00	0,00%	0,00%		
1741	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI							
1742		SPOŁECZNEJ	0,00	383 210,00	302 374,50	78,91%	0,74%		
1743	85395	Pozostała działalność	0,00	383 210,00	302 374,50	78,91%	0,74%		
1744	3110	świadczenia społeczne							
1745		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł							
1746		art.31 specustawy (OPS)	0,00	363 366,00	301 500,00	82,97%	0,74%		
1747	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							
1748		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł							
1749		art.31 specustawy (OPS)	0,00	5 005,00	0,00	0,00%	0,00%		
1750	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 691,00	0,00	0,00%	0,00%		
1751		w tym:							
1752		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł							
1753		art.31 specustawy (OPS)	0,00	872,00	0,00	0,00%	0,00%		
1754		pomoc psychologiczna art.32 specustawy (OPS)	0,00	1 819,00	0,00	0,00%	0,00%		
1755	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1756		Solidarnościowy	0,00	379,00	0,00	0,00%	0,00%		
1757		w tym:							
1758		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł							
1759		art.31 specustawy (OPS)	0,00	123,00	0,00	0,00%	0,00%		
1760		pomoc psychologiczna art.32 specustawy (OPS)	0,00	256,00	0,00	0,00%	0,00%		
1761	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
1762		pomoc psychologiczna art.32 specustawy (OPS)	0,00	10 435,00	0,00	0,00%	0,00%		
1763	4300	zakup usług pozostałych							
1764		jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł							
1765		art.31 specustawy (OPS)	0,00	1 334,00	874,50	65,55%	0,00%		
1766	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 800,00	126 057,00	27 048,00	21,46%	0,07%		
1767	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
1768		wypoczynku dzieci i młodzieży							
1769		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1770	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1771	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 1)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1772	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze							
1773		socjalnym	10 000,00	29 257,00	0,00	0,00%	0,00%		
1774	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	29 257,00	0,00	0,00%	0,00%		
1775		w tym:							
1776		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1777		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	19 257,00	0,00	0,00%	0,00%		
1778	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze							
1779		motywacyjnym	55 800,00	55 800,00	25 048,00	44,89%	0,06%		
1780	3240	stypendia dla uczniów	55 800,00	55 800,00	25 048,00	44,89%	0,06%		
1781		w tym:							
1782		szkoła nr 1	49 600,00	49 600,00	22 568,00	45,50%	0,06%		
1783		szkoła nr 2	6 200,00	6 200,00	2 480,00	40,00%	0,01%		
1784	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1785	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1786		(nauczyciele emeryci)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1787		w tym:							
1788		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1789	855	Rodzina	5 170 212,00	5 905 376,92	3 780 455,93	64,02%	9,27%		
1790	85501	Świadczenie wychowawcze	2 015 239,00	2 015 239,00	1 922 014,65	95,37%	4,71%		
1791	3110	świadczenia społeczne	1 996 723,00	1 996 462,63	1 903 769,65	95,36%	4,67%		

1792	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00	11 905,00	11 634,00	97,72%	0,03%
1793	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
1794	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	2 415,41	98,07%	0,01%
1795	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1796		Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00		0,00%
1797	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1798	4260	zakup energii	310,00	570,37	570,37	100,00%	0,00%
1799	4300	zakup usług pozostałych	336,00	336,00	336,00	100,00%	0,00%
1800	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
1801	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	350,00	350,00	349,22	99,78%	0,00%
1802	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1803		służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
1804	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1805		zatrudniający	212,00	212,00	0,00	0,00%	0,00%
1806	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1807		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1808		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 355,00	1 708 836,00	801 475,24	46,90%	1,97%
1809	3110	świadczenia społeczne	1 377 310,00	1 377 310,00	638 070,92	46,33%	1,57%
1810		w tym:					
1811		świadczenia rodzinne	465 000,00	465 000,00	180 408,50	38,80%	0,44%
1812		świadczenia opiekuńcze	742 310,00	742 310,00	395 993,04	53,35%	0,97%
1813		fundusz alimentacyjny	170 000,00	170 000,00	61 669,38	36,28%	0,15%
1814	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 682,00	156 613,00	72 068,86	46,02%	0,18%
1815		w tym:					
1816		wynagrodzenia-zadania zlecone	30 000,00	30 000,00	14 100,00	47,00%	0,03%
1817		wynagrodzenia-zadania własne	119 682,00	119 682,00	52 278,41	43,68%	0,13%
1818		pomoc Ukrainie OPS	0,00	6 931,00	5 690,45	82,10%	0,01%
1819	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	10 630,00	10 630,00	10 146,23	95,45%	0,02%
1820	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 573,00	127 783,00	61 277,30	47,95%	0,15%
1821		w tym:					
1822		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	26 573,00	26 573,00	12 857,21	48,38%	0,03%
1823		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	100 000,00	100 000,00	47 426,54	47,43%	0,12%
1824		pomoc Ukrainie OPS	0,00	1 210,00	993,55	82,11%	0,00%
1825	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1826		Solidarnościowy	3 728,00	3 898,00	1 922,34	49,32%	0,00%
1827		w tym:					
1828		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	3 728,00	3 728,00	1 794,83	48,14%	0,00%
1829		pomoc Ukrainie OPS	0,00	170,00	127,51	75,01%	0,00%
1830	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 954,04	60,83%	0,01%
1831		w tym:					
1832		materiały-zadania własne	2 500,00	2 500,00	1 453,86	58,15%	0,00%
1833		materiały-zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	2 500,18	62,50%	0,01%
1834	4260	zakup energii	7 290,00	7 290,00	6 067,72	83,23%	0,01%
1835		w tym:					
1836		zadania własne	4 600,00	4 600,00	3 836,26	83,40%	0,01%
1837		zadania zlecone	2 690,00	2 690,00	2 231,46	82,95%	0,01%
1838	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 591,53	51,02%	0,01%
1839		w tym:					
1840		zadania własne	2 000,00	2 000,00	931,21	46,56%	0,00%
1841		zadania zlecone	7 000,00	7 000,00	3 660,32	52,29%	0,01%
1842	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	466,52	17,94%	0,00%
1843		w tym:					
1844		zadania własne	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1845		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	466,52	23,33%	0,00%
1846	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1847		w tym:					
1848		zadania własne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1849	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 760,00	3 930,00	2 909,78	74,04%	0,01%
1850		w tym:					
1851		OPS	3 760,00	3 760,00	2 771,75	73,72%	0,01%
1852		pomoc Ukrainie OPS	0,00	170,00	138,03	81,19%	0,00%
1853	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1854		służby cywilnej (zad.własne)	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1855	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1856		zatrudniający	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00%	0,00%
1857	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00%
1858	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					

1859		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
1860		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184							
1861		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
1862		wysokości (zwrot dotacji za 2019 r.)	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1863	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1864	85504	Wspieranie rodziny	121 047,00	383 330,19	155 698,24			40,62%	0,38%
1865	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1866	3110	świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1867	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 635,00	95 634,00	47 357,00			49,52%	0,12%
1868		w tym:							
1869		z własnych środków	85 635,00	95 634,00	47 357,00			49,52%	0,12%
1870		z dotacji	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1871		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1872	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	6 358,00	6 358,00	5 751,96			90,47%	0,01%
1873	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,00	17 808,00	9 265,95			52,03%	0,02%
1874		w tym:							
1875		z własnych środków	16 062,00	17 808,00	9 265,95			52,03%	0,02%
1876		z dotacji	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1877		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1878	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1879		Solidarnościowy	2 253,00	2 498,00	430,11			17,22%	0,00%
1880		w tym:							
1881		z własnych środków	2 253,00	2 498,00	430,11			17,22%	0,00%
1882		z dotacji	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1883		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1884	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	1 500,00	1 500,00	9,00			0,60%	0,00%
1885		w tym:							
1886		własne środki	1 500,00	1 500,00	9,00			0,60%	0,00%
1887		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1888	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1889	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	212,40			20,23%	0,00%
1890	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	1 051,50			52,58%	0,00%
1891	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 510,00	2 510,00	1 870,84			74,54%	0,00%
1892		w tym:							
1893		z własnych środków	2 510,00	2 510,00	1 870,84			74,54%	0,00%
1894		z dotacji	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1895	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
1896		korpusu służby cywilnej (zad.własne)	300,00	300,00	0,00			0,00%	0,00%
1897	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1898		zatrudniający	1 379,00	1 379,00	0,00			0,00%	0,00%
1899	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1900		przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania							
1901		części pomieszczeń budynku Gimnazjum na							
1902		pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej							
1903		"Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179, obręb 21							
1904		przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	0,00	250 293,19	89 749,48			35,86%	0,22%
1905	85508	Rodziny zastępcze	70 620,00	70 620,00	23 576,79			33,39%	0,06%
1906	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1907		jedn.sam.teryt.	70 620,00	70 620,00	23 576,79			33,39%	0,06%
1908	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 551,00	254 551,00	83 821,30			32,93%	0,21%
1909	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1910		jedn.sam.teryt.	254 551,00	254 551,00	83 821,30			32,93%	0,21%
1911	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1912		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1913		rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy							
1914		o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby							
1915		pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie							
1916		z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.							
1917		o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	9 788,81			61,18%	0,02%
1918	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	9 788,81			61,18%	0,02%
1919	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	740 400,00	1 054 808,73	575 938,31			54,60%	1,41%
1920	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 240,00			65,88%	0,01%
1921	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482 900,00	482 900,00	193 300,36			40,03%	0,47%
1922		w tym:							
1923		żłobek	482 900,00	482 900,00	193 300,36			40,03%	0,47%
1924		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1925	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 727,72			99,51%	0,04%

1926	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	88 100,00	34 538,84	39,20%	0,08%
1927	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1928		Solidarnościowy	12 100,00	10 100,00	3 985,41	39,46%	0,01%
1929	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	20 349,09	93,34%	0,05%
1930	4220	zakup środków żywności	72 000,00	0,00	0,00		0,00%
1931	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	30 000,00	708,00	2,36%	0,00%
1932	4260	zakup energii	6 500,00	11 000,00	1 658,77	15,08%	0,00%
1933	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1934	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 096,00	43,84%	0,00%
1935	4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	79 600,00	22 975,82	28,86%	0,06%
1936	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1937	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	37,07	7,41%	0,00%
1938	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	2 013,00	80,52%	0,00%
1939	4440	dpis na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,04%
1940	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1941		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1942	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1943		zatrudniający	7 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1944	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1945		w tym:	0,00	286 108,73	263 608,23	92,14%	0,65%
1946		rozbudowa przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie					
1947		Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe					
1948		wraz z zagospodarowaniem terenu oraz					
1949		niebędną infrastrukturą techniczną	0,00	236 108,73	227 482,72	96,35%	0,56%
1950		zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku					
1951		Miejskim w Międzyzdrojach (żłobek)	0,00	50 000,00	36 125,51	72,25%	0,09%
1952	85595	Pozostała działalność	252 000,00	401 992,00	208 142,59	51,78%	0,51%
1953	3110	świadczenia społeczne (bon dla Seniora)	235 000,00	380 493,00	200 284,00	52,64%	0,49%
1954		w tym:					
1955		bon dla Seniora	210 000,00	210 000,00	120 000,00	57,14%	0,29%
1956		jedn.zapom.z tyt. urodzenia się dziecka	25 000,00	25 000,00	8 500,00	34,00%	0,02%
1957		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	145 493,00	71 784,00	49,34%	0,18%
1958	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1959		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	1 667,00	567,00	34,01%	0,00%
1960	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
1961		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	293,00	99,00	33,79%	0,00%
1962	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1963		Solidarnościowy					
1964		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	40,00	13,89	34,73%	0,00%
1965	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 575,00	0,00	0,00%	0,00%
1966		w tym:					
1967		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1968		Festyn rodzinny"Święto pieczonego ziemniaka-					
1969		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1970		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	375,00	0,00	0,00%	0,00%
1971	4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	13 924,00	7 178,70	51,56%	0,02%
1972		w tym:					
1973		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	5 000,00	5 000,00	3 800,70	76,01%	0,01%
1974		zakup i wykonanie gadżetów pamiątkowych					
1975		Międzyzdrojskie Becikowe	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60%	0,00%
1976		Festyn rodzinny"Święto pieczonego ziemniaka-					
1977		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1978		świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy(OPS)	0,00	2 124,00	1 398,00	65,82%	0,00%
1979	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1980		I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 487 064,95	25 659 336,97	8 550 919,24	33,32%	20,98%
1981	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	101 000,00	36 608,00	36,25%	0,09%
1982	4430	różne opłaty i składki					
1983		(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					
1984		do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych					
1985		lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej					
1986		służących do odprowadzania opadów atmosferycznych)	100 000,00	100 000,00	36 608,00	36,61%	0,09%
1987	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1988		(zapłata za wybudowanie, przyłączenie					
1989		i przekazanie na własność Gminy Międzyzdroje					
1990		urządzeń wodociągowych)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1991	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 370 161,82	7 835 849,78	3 249 362,94	41,47%	7,97%
1992	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	181 800,00	78 428,49	43,14%	0,19%

1993	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	12 436,28	90,12%	0,03%
1994	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	13 863,82	43,73%	0,03%
1995	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1996		Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	1 975,97	42,96%	0,00%
1997	4140	wpłaty na PFRON	3 490,63	3 490,63	1 705,20	48,85%	0,00%
1998	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 346,63	81 346,63	4 954,50	6,09%	0,01%
1999		w tym:					
2000		materiały biurowe	8 500,00	8 500,00	4 253,43	50,04%	0,01%
2001		prenumerata	1 400,00	1 400,00	701,07	50,08%	0,00%
2002		zakup pojemników	56 446,63	56 446,63	0,00	0,00%	0,00%
2003		edukacja- nagrody	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2004	4300	zakup usług pozostałych	6 036 286,00	6 310 973,96	2 142 546,94	33,95%	5,26%
2005		w tym:					
2006		zagospodarowanie odpadów	2 300 000,00	2 574 815,29	892 934,38	34,68%	2,19%
2007		odbiór i transport odpadów	3 386 612,00	3 399 484,67	1 126 304,36	33,13%	2,76%
2008		prowadzenie PSZOK	230 000,00	230 000,00	103 537,00	45,02%	0,25%
2009		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
2010		postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2011		opłaty pocztowe	25 000,00	25 000,00	9 523,80	38,10%	0,02%
2012		aktualizacja programów komputerowych	19 000,00	19 000,00	7 500,00	39,47%	0,02%
2013		wydatki związane z eksploatacją koparki	13 000,00	13 000,00	2 747,40	21,13%	0,01%
2014		utrzymanie w czystości na plaży obst.segreg.odpadów	47 674,00	47 674,00	0,00	0,00%	0,00%
2015	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2016	4430	różne opłaty i składki	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 741,68	3 741,68	0,00	0,00%	0,00%
2018	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
2019		terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00%
2020	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	365,52	6,09%	0,00%
2021	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
2022		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2023	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
2024		zatrudniający	2 800,00	2 800,00	138,07	4,93%	0,00%
2025	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 223,00	1 123 223,00	966 120,96	86,01%	2,37%
2026		w tym:					
2027		budowa punktu selektywnego zbierania odpadów					
2028		komunalnych wraz z infrastrukturę towarzyszącą	947 223,00	1 123 223,00	966 120,96	86,01%	2,37%
2029	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
2030		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
2031		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
2032		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy					
2033		(leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	52 004,88	52 004,88	26 827,19	51,59%	0,07%
2034	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 842 727,08	4 032 203,08	1 326 775,74	32,90%	3,25%
2035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	103 045,00	93 912,58	91,14%	0,23%
2036		w tym:					
2037		psi pakiet	10 000,00	10 000,00	6 612,48	66,12%	0,02%
2038		kosze uliczne i kosze na plażę	100 000,00	76 045,00	75 600,70	99,42%	0,19%
2039		ławki	17 000,00	17 000,00	11 699,40	68,82%	0,03%
2040	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	9 800,00	27,22%	0,02%
2041	4300	zakup usług pozostałych	3 639 526,00	3 821 957,00	1 189 292,15	31,12%	2,92%
2042		w tym:					
2043		miasto i gmina	2 633 246,00	2 825 677,00	916 300,00	32,43%	2,25%
2044		plaża	220 000,00	220 000,00	50 000,00	22,73%	0,12%
2045		"akcja zimowa"	200 000,00	200 000,00	81 305,11	40,65%	0,20%
2046		inne	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
2047		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%	0,00%
2048		utrzymanie czystości pasa technicznego przyległego					
2049		do plaży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2050		zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów					
2051		publicznych Gminy i utylizacja padłych dzikich zwierząt	465 000,00	465 000,00	120 487,04	25,91%	0,30%
2052		utrzymanie czystości ścieżki rowerowej "Na dwóch					
2053		kółkach"	61 280,00	61 280,00	20 200,00	32,96%	0,05%
2054		nielegalne składowiska odpadów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2055	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5,00	0,07%	0,00%
2056	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu					
2057		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych					
2058		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym					
2059		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	64 201,08	64 201,08	33 766,01	52,59%	0,08%

2060		w tym:							
2061		leasing-zamiatarka	64 201,08	64 201,08	33 201,08	51,71%	0,08%		
2062		leasing-ciągnik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
2063	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 489 872,63	2 579 872,63	1 057 160,48	40,98%	2,59%		
2064	4190	Nagrody konkursowe (konkurs na podwórko ekologiczne)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2065									
2066	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00		0,00%		
2067	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%		
2068		w tym:							
2069		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	2 000,00	0,00	0,00		0,00%		
2070									
2071	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2072		w tym:							
2073		plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2074		zakup części do systemu nawadniania nie objętych gwarancją	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2075		inne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2076									
2077	4260	zakup energii	41 000,00	41 000,00	1 328,75	3,24%	0,00%		
2078		w tym:							
2079		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	847,32	84,73%	0,00%		
2080		woda (trawniki)	40 000,00	40 000,00	481,43	1,20%	0,00%		
2081	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	1 984,00	3,61%	0,00%		
2082		w tym:							
2083		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	1 984,00	6,61%	0,00%		
2084		naprawa istniejącego automatycznego nawodnienia terenów przy ul. Promenada Gwiazd	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2085									
2086	4300	zakup usług pozostałych	1 636 400,00	1 626 400,00	789 728,26	48,56%	1,94%		
2087		w tym:							
2088		miasto	1 356 400,00	1 356 400,00	750 000,00	55,29%	1,84%		
2089		odkomarzanie	60 000,00	60 000,00	11 000,00	18,33%	0,03%		
2090		inne	10 000,00	10 000,00	4 675,00	46,75%	0,01%		
2091		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni miejskiej	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%		
2092									
2093		wykonanie nasadzeń zastępczych	20 000,00	20 000,00	1 024,00	5,12%	0,00%		
2094		prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-wkład własny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2095									
2096		zagospodarowanie bioodpadów pochodzących z terenów publicznych-terenów zieleni	70 000,00	70 000,00	23 029,26	32,90%	0,06%		
2097		wykonanie zadań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa urządzeń w należytym stanie technicznym na terenach użytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2098									
2099		sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu	10 000,00	0,00	0,00		0,00%		
2100									
2101									
2102	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 344,00	1 722,00	13,95%	0,00%		
2103									
2104	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63	303,63	0,00	0,00%	0,00%		
2105									
2106									
2107	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 825,00	823 825,00	262 397,47	31,85%	0,64%		
2108		w tym:							
2109		zagospodarowanie terenu z fontannami na ul. Bohaterów Warszawy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2110									
2111		zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	530 000,00	530 000,00	228 572,47	43,13%	0,56%		
2112		zmiana nawierzchni "górką przy kolejce linowej" na pow.55 m2 z trawy na nawierzchnię bezpieczną EPDM na terenie Placu Gwiazd,dz.nr 256	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	0,08%		
2113									
2114		zagospodarowanie terenu na Park Mieszkańca	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2115	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 880,00	399 165,00	719,03	0,18%	0,00%		
2116	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,88	39 428,63	144,53	0,37%	0,00%		
2117		w tym:							
2118		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO							

2119		w Międzyzdrojach	3 097,88	4 773,38	38,21	0,80%	0,00%
2120		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2121		budynek w Międzyzdrojach	24 108,00	34 655,25	106,32	0,31%	0,00%
2122	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,67	8 434,28	0,00	0,00%	0,00%
2123		w tym:					
2124		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2125		w Międzyzdrojach	662,67	1 021,09	0,00	0,00%	0,00%
2126		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2127		budynek w Międzyzdrojach	5 157,00	7 413,19	0,00	0,00%	0,00%
2128	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	829,45	1 202,09	0,00	0,00%	0,00%
2129		Solidarnościowy					
2130		w tym:					
2131		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2132		w Międzyzdrojach	94,45	145,53	0,00	0,00%	0,00%
2133		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2134		budynek w Międzyzdrojach	735,00	1 056,56	0,00	0,00%	0,00%
2135	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2136		w tym:					
2137		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2138		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2139		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2140		budynek w Międzyzdrojach	1 125,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2141	4307	zakup usług pozostałych	8 400,00	9 600,00	574,50	5,98%	0,00%
2142		w tym:					
2143		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2144		w Międzyzdrojach	900,00	2 100,00	573,00	27,29%	0,00%
2145		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2146		budynek w Międzyzdrojach	7 500,00	7 500,00	1,50	0,02%	0,00%
2147	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
2148		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
2149		i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych					
2150		do sektora finansów publicznych	222 500,00	337 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2151		w tym:					
2152		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2153		w Międzyzdrojach	22 500,00	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2154		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2155		budynek w Międzyzdrojach	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2156	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 712 666,15	3 762 666,15	1 276 231,11	33,92%	3,13%
2157	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2158		w tym:					
2159		gmina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2160	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	700 000,00	700 000,00	178 621,29	25,52%	0,44%
2161	4270	zakup usług remontowych	364 000,00	411 000,00	154 662,91	37,63%	0,38%
2162		w tym:					
2163		konserwacja oświetlenia ulicznego	206 000,00	206 000,00	75 512,41	36,66%	0,19%
2164		inne remonty	50 000,00	50 000,00	861,00	1,72%	0,00%
2165		remont oświetlenia ulicznego	78 000,00	125 000,00	75 337,50	60,27%	0,18%
2166		remont oświetlenia parkowego	30 000,00	30 000,00	2 952,00	9,84%	0,01%
2167	4300	zakup usług pozostałych	86 000,00	89 000,00	35 851,32	40,28%	0,09%
2168		w tym:					
2169		iluminacja świąteczna inne prace	60 000,00	60 000,00	32 310,00	53,85%	0,08%
2170		inne usługi	3 000,00	6 000,00	3 075,00	51,25%	0,01%
2171		inwentaryzacja oświetlenia parkowego wraz ze					
2172		schematem połączeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2173		wykonanie instalacji odbiorczej z przygotowaniem					
2174		miejsca do zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego	1 000,00	1 000,00	466,32	46,63%	0,00%
2175	4430	różne opłaty i składki	22 666,15	22 666,15	0,00	0,00%	0,00%
2176	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	907 095,59	36,28%	2,23%
2177		w tym:					
2178		modernizacja oświet.na terenie Gminy Międzyzdroje					
2179		należącego do Gminy	1 111 363,60	1 111 363,60	586 113,36	52,74%	1,44%

2180		modernizacja oświat.na terenie Gminy Międzyzdroje							
2181		należącego do ENEA	1 388 636,40	1 388 636,40	320 982,23	23,11%	0,79%		
2182	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	355 000,00	585 000,00	280 000,00	47,86%	0,69%		
2183	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla							
2184		samorządowego zakładu budżetowego	355 000,00	355 000,00	200 000,00	56,34%	0,49%		
2185		w tym:							
2186		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	275 000,00	275 000,00	170 000,00	61,82%	0,42%		
2187		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,07%		
2188	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2189		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
2190		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów							
2191		budżetowych	0,00	230 000,00	80 000,00	34,78%	0,20%		
2192		w tym:							
2193		dotacja dla ZOŚ na zakup pojazdu							
2194		elektrycznego typu melex z burtą siatkową	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,20%		
2195		dotacja celowa dla ZOŚ z przeznaczeniem							
2196		na przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne,							
2197		kolumbarium,ciagi piesze w ramach zadania							
2198		"Rozbudowa cmentarza komunalnego"	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2199	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem							
2200		środków z opłat i kar za korzystanie							
2201		ze środowiska	238 177,00	617 322,81	0,00	0,00%	0,00%		
2202	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,03	1 107,03	0,00	0,00%	0,00%		
2203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619,48	1 619,48	0,00	0,00%	0,00%		
2204	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2205		w tym:							
2206		czujniki do badania jakości powietrza							
2207		i panele fotowoltaiczne	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2208		ekrany do wyświetlania	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2209	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	255 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
2210		w tym:							
2211		sprawozdanie z realizacji programu gospodarki							
2212		niskoemisyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2213		raport z realizacji programu ochrony środowiska	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2214		abonament czujniki	3 000,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
2215		aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2216		inwentaryzacja przyrodnicza Parku Jordana							
2217		wraz z koncepcją zagospodarowania	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2218		przeгляд i wykonanie opinii dendrologicznej							
2219		54 pomników przyrody	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2220		wykonanie nasadzeń zastępczych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2221		wykonanie cięć pielęgnacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2222	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	0,00	65,46	0,00	0,00%	0,00%		
2223	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,49	198 030,84	0,00	0,00%	0,00%		
2224		w tym:							
2225		zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	212 450,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2226		zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	198 030,84	0,00	0,00%	0,00%		
2227	90095	Pozostała działalność	1 112 580,27	5 746 257,52	1 324 061,94	23,04%	3,25%		
2228	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
2229		bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)							
2230		między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	20 734,17	23,04%	0,05%		
2231		w tym:							
2232		dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
2233		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
2234		Golczewo	90 000,00	90 000,00	20 734,17	23,04%	0,05%		
2235	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników							
2236		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2237		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	38 668,27	38 668,27	27 796,97	71,89%	0,07%		
2238	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników							
2239		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2240		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	6 823,81	6 823,81	4 905,35	71,89%	0,01%		
2241	4117	składki na ubezpieczenia społeczne							
2242		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2243		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	8 271,62	8 271,62	4 735,66	57,25%	0,01%		
2244	4119	składki na ubezpieczenia społeczne							
2245		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2246		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 459,70	1 459,70	835,70	57,25%	0,00%		

2247	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
2248		Solidarnościowy							
2249		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2250		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 178,91	1 178,91	674,95	57,25%	0,00%		
2251	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
2252		Solidarnościowy							
2253		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2254		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	208,04	208,04	119,11	57,25%	0,00%		
2255	4177	wynagrodzenia bezosobowe							
2256		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2257		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%	0,00%		
2258	4179	wynagrodzenia bezosobowe							
2259		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
2260		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	225,00	225,00	100,00%	0,00%		
2261	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 000,00	5 999,51	22,22%	0,01%		
2262		w tym:							
2263		gmina	12 000,00	22 000,00	5 999,51	27,27%	0,01%		
2264		Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z							
2265		jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami							
2266		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	0,00	0,00		0,00%		
2267		Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z							
2268		jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami							
2269		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2270	4260	zakup energii	52 000,00	52 000,00	27 009,85	51,94%	0,07%		
2271		w tym:							
2272		przepompownia melioracyjna	50 000,00	50 000,00	27 009,85	54,02%	0,07%		
2273		kontener WC	2 000,00	2 000,00	0,00				
2274	4270	zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	8 060,50	16,28%	0,02%		
2275		w tym:							
2276		różne remonty	15 000,00	15 000,00	7 360,50	49,07%	0,02%		
2277		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2278		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
2279		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	700,00		0,00%		
2280		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
2281		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2282	4300	zakup usług pozostałych	315 010,00	442 510,00	94 505,66	21,36%	0,23%		
2283		w tym:							
2284		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2285		monitoring składowiska odpadów	13 000,00	13 000,00	2 398,50	18,45%	0,01%		
2286		badanie wód opadowych wprowadzanych							
2287		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 500,00	2 500,00	701,10	28,04%	0,00%		
2288		ograniczenie populacji dzików	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2289		wyłapywanie pozostałych zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2290		inne usługi	25 000,00	29 000,00	13 523,60	46,63%	0,03%		
2291		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	36 000,00	36 000,00	15 000,00	41,67%	0,04%		
2292		wydatki związane z umową użyczenia części działki							
2293		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie							
2294		placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2295		wydatki związane z umową użyczenia działek							
2296		przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój							
2297		turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej							
2298		endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2299		wydatki związane z umową użyczenia działek							
2300		przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego							
2301		zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-							
2302		zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2303		montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	30 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10%	0,03%		
2304		postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet							
2305		na terenie Gminy Międzyzdroje	101 510,00	101 510,00	17 902,46	17,64%	0,04%		
2306		wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko	0,00	0,00	0,00		0,00%		
2307		działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2308		czyszczenie fontann	15 000,00	15 000,00	700,00	4,67%	0,00%		
2309		opracowanie strategii zagospodarowania i							
2310		transportu odpadów	0,00	35 000,00	30 750,00	87,86%	0,08%		
2311		wydatki związane z umową użyczenia części							
2312		nieruchomości niezabudowanej stanowiącej							
2313		działki nr 431/3,431/2,82/3,82/4,84							

2314	Z przeznaczeniem na realizację inwestycji					
2315	"Budowa ścieżki spacerowej na wydmach					
2316	od mola do zejścia na plażę nr A"	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2317	przekształcenie przez restrukturyzację					
2318	zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2319	usługi związane z gospodarowaniem mieniem					
2320	użyteczności publicznej)	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2321	4307 zakup usług pozostałych					
2322	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2323	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	51 201,45	7 548,00	7 548,00	100,00%	0,02%
2324	4309 zakup usług pozostałych					
2325	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2326	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	9 035,55	1 332,00	1 332,00	100,00%	0,00%
2327	4390 zakup usług obejmujących wykonanie					
2328	ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 000,00	738,00	1,03%	0,00%
2329	w tym:					
2330	wstępna opinia hydrotechniczna wskazująca kierunki					
2331	rozwiązań związanych z odprowadzaniem wód					
2332	opadowych z Gminy Międzyzdroje	0,00	70 000,00	738,00	1,05%	0,00%
2333	operat szacunkowy-określenie wartości nakładów-					
2334	fragmentu sieci wodociągowej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2335	4397 zakup usług obejmujących wykonanie					
2336	ekspertyz, analiz i opinii					
2337	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2338	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	70 609,50	70 609,50	100,00%	0,17%
2339	4399 zakup usług obejmujących wykonanie					
2340	ekspertyz, analiz i opinii					
2341	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2342	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	12 460,50	12 460,50	100,00%	0,03%
2343	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
2344	lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2345	4417 podróże służbowe krajowe					
2346	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2347	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	670,28	2 692,15	223,09	8,29%	0,00%
2348	4419 podróże służbowe krajowe					
2349	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2350	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	118,29	475,09	39,41	8,30%	0,00%
2351	4427 podróże służbowe zagraniczne					
2352	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2353	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	632,19	4 380,56	3 736,84	85,31%	0,01%
2354	4429 podróże służbowe zagraniczne					
2355	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2356	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	111,56	773,04	659,45	85,31%	0,00%
2357	4430 różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 137,72	82,75%	0,01%
2358	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
2359	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
2360	organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
2361	4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2362	6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
2363	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
2364	banków państwowych i innych instytucji finansowych					
2365	(wniesienie wkładu do nowotworzonej					
2366	spółki gminnej, której przedmiotem działalności					
2367	będzie realizacja zadań własnych Gminy w zakresie					
2368	usług komunalnych mających charakter					
2369	użyteczności publicznej)	0,00	755 100,00	755 100,00	100,00%	1,85%
2370	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 225,00	454 450,73	270 600,00	59,54%	0,66%
2371	w tym:					
2372	budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola					
2373	do zejścia na plażę nr A	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00%	0,00%
2374	wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem					
2375	mediów oraz zagospodarowanie terenu (budowa					
2376	i usytuowanie gotowego modułu kontenera przy zejściu C)	330 000,00	322 000,00	270 600,00	84,04%	0,66%
2377	wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem					
2378	mediów (budowa lub usytuowanie gotowego					
2379	kontenera modułowego)	0,00	225,73	0,00	0,00%	0,00%
2380	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					

2381		budżetowych							
2382		(zakup trzech specjalitycznych samochodów śmieciarek							
2383		do odbioru i transportu odpadów komunalnych)	0,00	3 560 850,00	0,00	0,00%	0,00%		
2384	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2385		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
2386		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
2387		sektora finansów publicznych							
2388		(dotacja dla ZGWW							
2389		"Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Międzyzdroje,							
2390		Wolin,Dziwnów, Świnoujście")	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2391	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
2392		NARODOWEGO	1 746 296,00	3 125 741,18	1 428 746,56	45,71%	3,50%		
2393	92109	Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	610 000,00	1 760 000,00	984 763,88	55,95%	2,42%		
2394	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2395		samorządowej instytucji kultury	610 000,00	1 760 000,00	984 763,88	55,95%	2,42%		
2396	92116	Biblioteki	808 033,00	904 516,51	386 828,79	42,77%	0,95%		
2397	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2398		samorządowej instytucji kultury	630 000,00	726 483,51	386 828,79	53,25%	0,95%		
2399	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2400		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
2401		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
2402		sektora finansów publicznych	178 033,00	178 033,00	0,00	0,00%	0,00%		
2403	92117	Archiwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2404	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2405	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	332 348,00	0,00	0,00%	0,00%		
2406	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 348,00	0,00	0,00%	0,00%		
2407		w tym:							
2408		wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich							
2409		przy wieżycze meteorologicznej w Międzyzdrojach z dotacji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2410		wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich							
2411		przy wieżycze meteorologicznej w Międzyzdrojach	0,00	112 348,00	0,00	0,00%	0,00%		
2412	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
2413		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2414		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
2415		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
2416		publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2417	92195	Pozostała działalność	123 263,00	123 876,67	57 153,89	46,14%	0,14%		
2418	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2419		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2420		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2421		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2422		działalność pożytku publicznego	24 008,00	24 008,00	19 058,00	79,38%	0,05%		
2423		w tym:							
2424		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
2425		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
2426		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
2427		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
2428		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	14 108,00	14 108,00	14 108,00	100,00%	0,03%		
2429		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
2430		osób niepełnosprawnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,01%		
2431		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
2432		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
2433		narodowej, pielęgnowania polskości oraz							
2434		rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej							
2435		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
2436		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
2437		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
2438		autorskich i koncertów okolicznościowych	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00%	0,00%		
2439	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 855,22	57,10%	0,01%		
2440		w tym:							
2441		Biblioteka dla osób z dysfunkcjami wzroku,słuchu							
2442		i seniorów-wypożyczalnia czytników,czytników i książek							
2443		z dużą czcionką (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	2 855,22	57,10%	0,01%		
2444	4300	zakup usług pozostałych	94 255,00	94 868,67	35 240,67	37,15%	0,09%		
2445		w tym:							
2446		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2447		upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,							

2448		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości							
2449		amfiteatr	59 255,00	59 255,00	29 627,00	50,00%	0,07%		
2450		Ebooki i audiobooki w Bibliotece-kontynuacja							
2451		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
2452		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki							
2453		na utrzymanie nieruchomości amfiteatr za 2021 r.	0,00	613,67	613,67	100,00%	0,00%		
2454	926	KULTURA FIZYCZNA	836 775,00	1 139 372,83	493 751,61	43,34%	1,21%		
2455	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	56 600,00	0,00	0,00%	0,00%		
2456	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2457		w tym:	20 000,00	56 600,00	0,00	0,00%	0,00%		
2458		(poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej-							
2459		wkład własny do wniosków o dofinansowanie							
2460		realizacji zadań z funduszy zewnętrznych)	20 000,00	0,00	0,00		0,00%		
2461		realizacja zadania "Dostawa zestawu							
2462		z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej							
2463		pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej							
2464		na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2465		realizacja zadania "Dostawa zestawu							
2466		z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej							
2467		pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej							
2468		na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej							
2469		w Międzyzdrojach wkł. wł.	0,00	33 600,00	0,00	0,00%	0,00%		
2470	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 775,00	1 082 772,83	493 751,61	45,60%	1,21%		
2471	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2472		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2473		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2474		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2475		działalność pożytku publicznego	551 086,00	551 086,00	388 678,00	70,53%	0,95%		
2476	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	60 000,00	60 000,00	29 363,73	48,94%	0,07%		
2477	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	18 909,00	403,10	2,13%	0,00%		
2478		w tym:							
2479		składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	403,10	3,91%	0,00%		
2480		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00%	0,00%		
2481	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00%	0,00%		
2482	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
2483		w tym:	50 000,00	36 700,00	0,00	0,00%	0,00%		
2484		(Bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski							
2485		Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
2486		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	50 000,00	36 700,00	0,00	0,00%	0,00%		
2487	4190	nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	3 895,94	45,83%	0,01%		
2488	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 554,96	83,70%	0,03%		
2489		w tym:							
2490		sekcje sportowe	7 000,00	7 000,00	4 559,01	65,13%	0,01%		
2491		"Z Falą na rowery"-wycieczki rowerowe z Klubem							
2492		Sportowym "Fala"Międzyzdroje							
2493		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	4 995,97	99,92%	0,01%		
2494		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne							
2495		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%	0,01%		
2496	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	391 297,83	58 855,88	15,04%	0,14%		
2497		w tym:							
2498		inne usługi	100 000,00	379 297,83	56 856,02	14,99%	0,14%		
2499		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne							
2500		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	2 000,00	2 000,00	1 999,86	99,99%	0,00%		
2501		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		OGÓLEM	97 834 636,07	127 549 875,79	40 766 727,59	31,96%	100,00%		

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za I półrocze 2022 r.(wykonanie)

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych			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	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257,52	194,04	194,04	0,00	194,04	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	257,52	194,04	194,04	0,00	194,04	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	257,52	194,04	194,04	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ																		
	40004		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	80 000,00	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		
			Dostarczanie paliw gazowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 569 027,67	5 622 661,03	1 103 504,81	0,00	697 284,81	293 747,00	0,00	112 473,00	0,00	0,00	4 519 156,22	4 519 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	797 583,91	468 246,80	468 246,80	0,00	62 026,80	293 747,00	0,00	112 473,00	0,00	0,00	0,00	4 519 156,22	4 519 156,22	0,00	0,00	0,00		
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 747,00	293 747,00	293 747,00	0,00	0,00	293 747,00	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 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizacja projektu "Transport na Życzenie"	95 691,99	95 691,99	95 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizacja projektu "Transport na Życzenie"	11 246,01	11 246,01	11 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 896,72	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	0,00		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz																		
		4127	Solidarnościowy	894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz																		
		4129	Solidarnościowy	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 466,61	0,00	0,00	0,00	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	186 112,00	61 960,80	61 960,80	0,00	61 960,80	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	116 694,69	4 952,92	4 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	zakup usług pozostałych	38 080,24	582,08	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	29 585 780,72	4 806 830,43	287 674,21	0,00	287 674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 156,22	4 519 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	zakup usług remontowych	1 292 181,60	191 947,21	191 947,21	0,00	191 947,21	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	250 234,00	95 727,00	95 727,00	0,00	95 727,00	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	2 900,00	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		
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drugi wewnętrzne	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		
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	Wydatki	z tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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			
			zakup usług pozostałych	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			
	60016		Płatne parkowanie	730 900,00	158 888,90	158 888,90	0,00	158 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	507 000,00	158 888,90	158 888,90	0,00	158 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 900,00	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			
	60041		Infrastruktura portowa	389 763,04	188 694,90	188 694,90	0,00	188 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	389 763,04	188 694,90	188 694,90	0,00	188 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
630			TURYSTYKA	2 157 728,78	346 859,70	78 014,77	2 800,00	75 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 844,93	268 844,93	124 230,39	0,00	0,00			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	93 892,00	29 350,14	29 350,14	2 800,00	26 550,14	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 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	5 000,00	2 586,42	2 586,42	0,00	2 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	24 956,00	20 027,72	20 027,72	0,00	20 027,72	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			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	769 615,36	187 859,99	43 809,77	0,00	43 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 050,22	144 050,22	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 850,92	5 850,92	5 850,92	0,00	5 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	93 149,08	37 958,85	37 958,85	0,00	37 958,85	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	211 941,82	144 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 050,22	144 050,22	0,00	0,00	0,00			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 479,00	0,00	0,00	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	82 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 673,54	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			
	63095		Pozostała działalność	1 294 221,42	129 649,57	4 854,86	0,00	4 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 794,71	124 794,71	124 230,39	0,00	0,00			
		4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	7 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	955 055,90	4 854,86	4 854,86	0,00	4 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 768,32	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,32	564,32	0,00	0,00	0,00			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	79 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 047,80	79 047,80	79 047,80	0,00	0,00			
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 930,00	45 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 182,59	45 182,59	45 182,59	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 464 788,69	990 625,95	773 725,95	3 592,81	770 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 077,00	101 426,50	51 426,50	0,00	51 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	20 466,13	20 466,13	0,00	20 466,13	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	35 000,00	15 798,36	15 798,36	0,00	15 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 251,22	2 251,22	0,00	2 251,22	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)	0,00	0,00	0,00	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	20,00	7,40	7,40	0,00	7,40	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	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			
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 458,78	5 458,78	0,00	5 458,78	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 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00	4 086,15	4 086,15	0,00	4 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060		348 477,00	50 000,00	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			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych						z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 589 267,35	843 100,55	676 200,55	0,00	676 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 zakup usług remontowych	150 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	1 272 367,35	670 100,55	670 100,55	0,00	670 100,55	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	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	1 298 444,34	46 098,90	46 098,90	3 592,81	42 506,09	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	2 000,00	453,84	453,84	0,00	453,84	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	7 920,00	3 138,97	3 138,97	3 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,40	314,40	0,00	314,40	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	40 776,29	9 411,70	9 411,70	0,00	9 411,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 855,00	21 883,81	21 883,81	0,00	21 883,81	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	45 893,05	10 669,24	10 669,24	0,00	10 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4530 podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	226,94	226,94	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 060 792,21	102 635,67	60 323,67	0,00	60 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	477 691,20	34 413,12	34 413,12	0,00	34 413,12	0,00	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		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	0,00	0,00	0,00	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	443 683,20	34 308,12	34 308,12	0,00	34 308,12	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	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		
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 389,01	25 910,55	25 910,55	0,00	25 910,55	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	112 375,00	18 406,95	18 406,95	0,00	18 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 różne opłaty i składki	1 000,00	106,20	106,20	0,00	106,20	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	15 000,00	5 183,40	5 183,40	0,00	5 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 014,01	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	425 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	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	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	78 000,00	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		
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 589 049,66	6 557 534,32	5 368 846,86	3 310 369,52	1 814 672,35	101 986,82	141 818,17	0,00	0,00	0,00	1 188 687,46	1 188 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 505,83	189 593,16	189 593,16	182 583,62	7 009,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 719,92	136 152,56	136 152,56	136 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 111,08	19 111,08	0,00	19 111,08	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	49 400,00	23 774,93	23 774,93	23 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	3 417,94	3 417,94	3 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4140 wpłaty na PFRON	6 981,26	3 410,40	3 410,40	0,00	3 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 243,31	2 243,31	0,00	2 243,31	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	7 000,00	895,83	895,83	0,00	895,83	0,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	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		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		
							Wniesienie wkładów do spółek handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin	358 952,10	130 531,73	130 531,73	0,00	4 156,73	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4710 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	127,11	127,11	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3030 nagrody konkursowe	330 952,10	126 375,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	126 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4190 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4210 zakup usług pozostałych	12 000,00	319,13	319,13	0,00	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
	75023		Urzędy gmin	9 000,00	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	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 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 422 468,53	5 317 626,22	4 145 810,26	2 925 250,20	1 216 366,89	0,00	4 193,17	0,00	0,00	0,00	1 171 815,96	1 171 815,96	0,00	0,00	0,00						
			3040 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	4 193,17	4 193,17	0,00	0,00	0,00	4 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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 dodatki do wynagrodzenia roczne	5 047 520,00	2 165 411,01	2 165 411,01	2 165 411,01	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	316 360,00	292 892,36	292 892,36	292 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883 154,64	357 212,60	357 212,60	357 212,60	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	123 687,73	42 851,19	42 851,19	42 851,19	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	71 911,58	28 884,25	28 884,25	28 884,25	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	159 312,00	62 862,84	62 862,84	62 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4217 zakup materiałów i wyposażenia	206 700,00	75 043,93	75 043,93	75 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4219 zakup energii	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4270 zakup usług remontowych	15 134,00	0,00	0,00	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	34 100,00	12 929,04	12 929,04	12 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300 zakup usług pozostałych	20 900,00	5 784,45	5 784,45	5 784,45	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	10 500,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	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	2 262 533,84	481 439,63	481 439,63	481 439,63	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	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						
			4390 analiz i opinii	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 338,15	26 702,62	26 702,62	26 702,62	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	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						
			4430 różne opłaty i składki	287 820,00	287 820,00	287 820,00	0,00	287 820,00	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.	42 909,52	16 044,04	16 044,04	16 044,04	0,00	16 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4480 podatek od nieruchomości	133 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 779,28	95 666,49	95 666,49	0,00	95 666,49	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)	132 867,00	123 767,00	123 767,00	0,00	123 767,00	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	277,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	100,00	1,10	1,10	0,00	1,10	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 zatrudniającego	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	56 643,00	13 287,42	13 287,42	0,00	13 287,42	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	38 770,00	9 113,92	9 113,92	0,00	9 113,92	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	19 122,00	4 020,20	4 020,20	4 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 129,79	1 142 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 772,09	1 142 772,09	0,00	0,00	0,00						
				34 000,00	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						
				7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				60 000,00	29 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 043,87	29 043,87	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych						z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	75045		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	0,00			
	4300		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	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	975 300,00	306 252,44	306 252,44	62 037,23	244 215,21	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	16 400,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	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	352,80	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	60 288,83	60 288,83	60 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		nagrody konkursowe	10 000,00	1 713,00	1 713,00	0,00	1 713,00	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	8 329,13	8 329,13	0,00	8 329,13	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	8 643,20	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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	760 004,00	198 173,27	198 173,27	0,00	198 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 486,24	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	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	0,00			
	4430		różne opłaty i składki	10 913,76	10 913,76	10 913,76	0,00	10 913,76	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	13 000,00	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			
	75095		Pozostała działalność	2 429 823,20	613 530,77	596 659,27	140 498,47	342 923,98	101 986,82	11 250,00	0,00	0,00	0,00	16 871,50	16 871,50	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	94 110,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2900		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 105,82	46 986,82	46 986,82	0,00	0,00	46 986,82	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	36 600,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	69 914,75	22 354,01	22 354,01	22 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	368 820,00	114 909,00	114 909,00	114 909,00	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	12 027,40	2 546,84	2 546,84	2 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,04	651,12	651,12	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		wpłaty na PFRON	2 416,68	877,32	877,32	0,00	877,32	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	126 800,00	49 940,96	49 940,96	0,00	49 940,96	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(konserwacja)	16 000,00	5 381,25	5 381,25	0,00	5 381,25	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	0,00			
	4300		zakup usług pozostałych	487 904,45	268 886,45	268 886,45	0,00	268 886,45	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	18 150,00	17 838,00	17 838,00	0,00	17 838,00	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.	3 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,30	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 062,50	16 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,50	16 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	336,59	336,59	336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	336,59	336,59	336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	189,66	37,82	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,03	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 103,31	293,37	293,37	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 762 515,23	2 626 299,96	1 939 267,24	376 433,65	259 036,66	0,00	1 303 796,93	0,00	0,00	0,00	687 032,72	687 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych						z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	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				
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 127 743,38	786 434,40	99 401,68	21 998,65	47 638,29	0,00	29 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	687 032,72	687 032,72	0,00	0,00	0,00			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	29 764,74	29 764,74	0,00	0,00	0,00	29 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,22	756,36	756,36	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,60	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			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 342,47	21 242,29	21 242,29	21 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	nagrody konkursowe	1 100,00	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			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 760,00	36 229,84	36 229,84	0,00	36 229,84	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	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	16 500,00	4 413,80	4 413,80	0,00	4 413,80	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	550,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	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	1 004,65	1 004,65	0,00	1 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	różne opłaty składki	6 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 966,34	637 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 032,72	637 032,72	0,00	0,00	0,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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			
	75414		Obrona cywilna	27 200,00	2 553,19	2 553,19	0,00	2 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 017,88	1 017,88	0,00	1 017,88	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	500,00	29,53	29,53	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	4 200,00	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			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	8,50	8,50	0,00	8,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,28	1 497,28	0,00	1 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Straż gminna (miejska)	913 688,47	400 668,37	400 668,37	354 435,00	24 761,18	0,00	21 472,19	0,00	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	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 300,00	257 433,57	257 433,57	257 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	47 038,09	47 038,09	47 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 400,00	43 730,66	43 730,66	43 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	6 232,68	6 232,68	6 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	wpłaty na PFRON	13 962,52	6 820,83	6 820,83	0,00	6 820,83	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	15 000,00	10 729,38	10 729,38	0,00	10 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 730,60	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	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 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych				z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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 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		
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 390,00	2 103,78	2 103,78	2 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	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	165 029,50	21 040,96	21 040,96	21 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 387,00	3 268,05	3 268,05	3 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	465,81	465,81	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	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	
			4240 zakup środków dydaktycznych	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	
			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 554,43	17 307,10	17 307,10	17 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	493 418,35	218 567,50	218 567,50	211 053,09	0,00	0,00	7 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356,00	7 514,41	7 514,41	0,00	0,00	0,00	7 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	32 554,13	32 554,13	32 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	3 503,45	3 503,45	3 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 085,00	0,00	0,00	0,00	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	6 084,00	989,83	989,83	989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 660,35	159 735,33	159 735,33	159 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 960,00	14 270,35	14 270,35	14 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	6 255 372,14	1 066 903,51	438 874,23	310 436,26	128 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 029,28	628 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	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	134 750,00	59 760,71	59 760,71	59 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 497,84	11 992,97	11 992,97	11 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,23	42 940,11	42 940,11	42 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 075,00	6 363,26	6 363,26	6 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	79 440,00	34 925,80	34 925,80	34 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 683,81	13 683,81	0,00	13 683,81	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	75 200,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	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	6 200,00	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	
			4300 zakup usług pozostałych	85 970,00	44 020,16	44 020,16	0,00	44 020,16	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	1 200,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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.	75 160,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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 2022 r.	Wykonanie ogółem (7+15)	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki na obsługę długu	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 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 459,00	27 316,96	27 316,96	25 693,34	1 623,62	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	39 200,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatkové wynagrodzenia roczne	3 232,00	2 477,17	2 477,17	2 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	3 741,20	3 741,20	3 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	524,97	524,97	524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	623,62	623,62	0,00	623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	644,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 599,00	7 100,88	7 100,88	0,00	7 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 599,00	7 100,88	7 100,88	0,00	7 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 240,00	77 610,27	77 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia społeczne	258 240,00	77 610,27	77 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 591,90	42 175,71	42 175,71	0,00	7,91	0,00	0,00	42 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia społeczne	110 591,90	42 175,71	42 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	7,91	7,91	7,91	0,00	7,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 323,00	79 894,50	79 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia społeczne	154 323,00	79 894,50	79 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 379,03	608 704,21	608 704,21	490 731,53	117 379,91	0,00	0,00	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	592,77	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	827 418,00	358 668,58	358 668,58	358 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dodatkové wynagrodzenie roczne	55 336,00	51 658,41	51 658,41	51 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	146 950,00	71 082,54	71 082,54	71 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	5 561,02	5 561,02	5 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wpłaty na PFRON	40 000,00	12 531,00	12 531,00	0,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 270,85	3 270,85	3 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	7 724,70	7 724,70	0,00	7 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	34 000,00	20 570,49	20 570,49	0,00	20 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług zdrowotnych	7 000,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	116 950,00	54 638,70	54 638,70	0,00	54 638,70	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	3 500,00	1 356,79	1 356,79	0,00	1 356,79	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	2 500,00	465,17	465,17	0,00	465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	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
			odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	17 860,00	12 002,48	12 002,48	0,00	12 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podatek od nieruchomości	4 200,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	1 286,88	1 286,88	0,00	1 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			koszty postępowania sądowego i 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
			szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	2 701,70	2 701,70	0,00	2 701,70	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	12 345,03	490,13	490,13	490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 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	Wynagrodzenia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 800,00	25 048,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	55 800,00	25 048,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	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.	2 000,00	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	
855			RODZINA	5 905 376,92	3 780 455,93	3 427 098,22	471 701,38	211 032,27	0,00	2 744 364,57	0,00	0,00	0,00	353 357,71	353 357,71	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 015 239,00	1 922 014,65	1 922 014,65	16 249,41	1 995,59	0,00	1 903 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	1 996 462,63	1 903 769,65	1 903 769,65	0,00	0,00	0,00	1 903 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 415,41	2 415,41	2 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	570,37	570,37	570,37	0,00	570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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.	350,00	349,22	349,22	0,00	349,22	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 wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	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	1 708 836,00	801 475,24	801 475,24	145 414,73	17 989,59	0,00	638 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	1 377 310,00	638 070,92	638 070,92	0,00	0,00	0,00	638 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 613,00	72 068,86	72 068,86	72 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,00	10 146,23	10 146,23	10 146,23	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	127 783,00	61 277,30	61 277,30	61 277,30	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	3 898,00	1 922,34	1 922,34	1 922,34	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	3 954,04	3 954,04	0,00	3 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	7 290,00	6 067,72	6 067,72	0,00	6 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 591,53	4 591,53	0,00	4 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	466,52	466,52	0,00	466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	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.	3 930,00	2 909,78	2 909,78	0,00	2 909,78	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 wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
85504			Wspieranie rodziny	383 330,19	155 698,24	65 948,76	62 805,02	3 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 749,48	89 749,48	0,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		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	95 634,00	47 357,00	47 357,00	47 357,00	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	6 358,00	5 751,96	5 751,96	5 751,96	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	17 808,00	9 265,95	9 265,95	9 265,95	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 2022 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	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	
900		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 575,00	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	
		4300	zakup usług pozostałych	13 924,00	7 178,70	7 178,70	0,00	7 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 659 336,97	8 550 919,24	5 249 012,02	106 842,63	4 783 539,66	220 734,17	0,00	137 895,56	0,00	0,00	3 301 907,22	2 546 807,22	0,00	0,00	0,00	755 100,00
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>101 000,00</i>	<i>36 608,00</i>	<i>36 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 608,00</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>
		4430	różne opłaty i składki	100 000,00	36 608,00	36 608,00	0,00	36 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	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
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	7 835 849,78	3 249 362,94	2 256 414,79	106 842,63	2 149 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 948,15	992 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	78 428,49	78 428,49	78 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	12 436,28	12 436,28	12 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	13 863,82	13 863,82	13 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 975,97	1 975,97	1 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na PFRON	3 490,63	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	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	81 346,63	4 954,50	4 954,50	0,00	4 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 310 973,96	2 142 546,94	2 142 546,94	0,00	2 142 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	16 369,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskie	6 000,00	365,52	365,52	0,00	365,52	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	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
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	138,07	138,07	138,07	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 bud.	1 123 223,00	966 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 120,96	966 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	52 004,88	26 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 827,19	26 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 032 203,08	1 326 775,74	1 293 009,73	0,00	1 293 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766,01	33 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 045,00	93 912,58	93 912,58	0,00	93 912,58	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	36 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 821 957,00	1 189 292,15	1 189 292,15	0,00	1 189 292,15	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	7 000,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	64 201,08	33 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 766,01	33 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 579 872,63	1 057 160,48	794 763,01	0,00	794 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 397,47	262 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	41 000,00	1 328,75	1 328,75	0,00	1 328,75	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	55 000,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	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	1 626 400,00	789 728,26	789 728,26	0,00	789 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 344,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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 2022 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	Dotacje na zadania bieżące								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	
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 825,00	262 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 397,47	262 397,47	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 165,00	719,03	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 428,63	144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,09	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	0,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4307	zakup usług pozostałych	9 600,00	574,50	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	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	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 762 666,15	1 276 231,11	369 135,52	0,00	369 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 095,59	907 095,59	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	zakup energii	700 000,00	178 621,29	178 621,29	0,00	178 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	411 000,00	154 662,91	154 662,91	0,00	154 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	35 851,32	35 851,32	0,00	35 851,32	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	22 666,15	0,00	0,00	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	2 500 000,00	907 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 095,59	907 095,59	0,00	0,00	0,00	
			Zakłady gospodarki komunalnej	585 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 000,00	200 000,00	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	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	617 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	161 000,00	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	255 500,00	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	
		4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	5 746 257,52	1 324 061,94	298 361,94	0,00	140 451,24	20 734,17	0,00	137 176,53	0,00	0,00	1 025 700,00	270 600,00	0,00	0,00	755 100,00	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	20 734,17	20 734,17	0,00	0,00	20 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 668,27	27 796,97	27 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823,81	4 905,35	4 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,62	4 735,66	4 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,70	835,70	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,91	674,95	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,04	119,11	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 999,51	5 999,51	0,00	5 999,51	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 2022 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	Wydatki na obsługę długu	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			
			4260 zakup energii	52 000,00	27 009,85	27 009,85	0,00	27 009,85	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	49 500,00	8 060,50	8 060,50	0,00	8 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 zakup usług pozostałych	442 510,00	94 505,66	94 505,66	0,00	94 505,66	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	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309 zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	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	72 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 609,50	70 609,50	70 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 460,50	12 460,50	12 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4417 podróże służbowe krajowe	2 692,15	223,09	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4419 podróże służbowe krajowe	475,09	39,41	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4427 podróże służbowe zagraniczne	4 380,56	3 736,84	3 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4429 podróże służbowe zagraniczne	773,04	659,45	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 różne opłaty i składki	5 000,00	4 137,72	4 137,72	0,00	4 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 100,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	755 100,00		
			6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	454 450,73	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00			
			6060 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 560 850,00	0,00	0,00	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 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 125 741,18	1 428 746,56	1 428 746,56	0,00	38 095,89	1 390 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>1 040 025,14</i>	<i>1 040 025,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 040 025,14</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	1 760 000,00	1 040 025,14	1 040 025,14	0,00	0,00	1 040 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Biblioteki</i>	<i>904 516,51</i>	<i>331 567,53</i>	<i>331 567,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331 567,53</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	726 483,51	331 567,53	331 567,53	0,00	0,00	331 567,53	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	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	0,00			
			Archiwa	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			
			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			
			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			
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	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			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 348,00	0,00	0,00	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 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 348,00	0,00	0,00	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	200 000,00																	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 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	Dotacje								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	123 876,67	57 153,89	57 153,89	0,00	38 095,89	19 058,00	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	24 008,00	19 058,00	19 058,00	0,00	0,00	19 058,00	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	2 855,22	2 855,22	0,00	2 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	94 868,67	35 240,67	35 240,67	0,00	35 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 139 372,83	493 751,61	493 751,61	403,10	75 306,78	388 678,00	29 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	56 600,00	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	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 082 772,83	493 751,61	493 751,61	403,10	75 306,78	388 678,00	29 363,73	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	551 086,00	388 678,00	388 678,00	0,00	0,00	388 678,00	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	
		3250	stypendia różne	60 000,00	29 363,73	29 363,73	0,00	0,00	0,00	29 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	403,10	403,10	403,10	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	1 280,00	0,00	0,00	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	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	nagrody konkursowe	8 500,00	3 895,94	3 895,94	0,00	3 895,94	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	15 000,00	12 554,96	12 554,96	0,00	12 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	391 297,83	58 855,88	58 855,88	0,00	58 855,88	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	
			OGÓLEM	127 549 875,79	40 766 727,59	29 499 712,88	10 602 276,50	10 537 764,98	2 791 705,73	4 973 768,15	317 161,75	0,00	277 035,77	11 267 014,71	10 511 914,71	124 230,39	0,00	755 100,00	

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota na 30.06.2022 r.	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			52 486 729,26	43 730 827,28
1	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	6 909 793,56	6 909 793,56
2	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
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 832 087,62	9 498 623,75
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	27 291 172,28	27 291 172,28
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 422 438,11	0,00
Rozchody ogółem:			2 408 062,93	464 399,36
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 408 062,93	464 399,36

Załącznik nr 5

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział/ rozdział/paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 710,92	57 667,35
750-75011-2010	Urzędy wojewódzkie	83 710,92	57 667,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	660,00
751-75101-2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 187,38	46 187,38
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 187,38	46 187,38
852	POMOC SPOŁECZNA	958 208,78	681 784,39
852-85203-2010	Ośrodki wsparcia	465 600,00	213 012,00
852-85215-2010	Dodatki mieszkaniowe	591,90	403,51
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00	22 852,00
852-85295-2010	Pozostała działalność	445 516,88	445 516,88
855	RODZINA	3 542 334,00	2 834 334,00
855-85501-2060	Świadczenie wychowawcze	2 003 334,00	2 003 334,00
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.alim.oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00	820 000,00
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	16 000,00	11 000,00
	OGÓŁEM	4 631 761,08	3 620 633,12

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 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	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	Urzędy wojewódzkie razem dział 750	83 710,92 83 710,92	57 667,35 57 667,35	57 667,35 57 667,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa razem dział 751	1 320,00 1 320,00	336,59 336,59	336,59 336,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych razem dział 801	46 187,38 46 187,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	465 600,00	213 012,00	0,00	0,00	213 012,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	591,90	403,51	0,00	7,91	0,00	395,60	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne									
	85295	usługi opiekuńcze	46 500,00	22 057,17	22 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	445 516,88	126 707,20	0,00	1 299,88	0,00	125 407,32	0,00	0,00	
		razem dział 852	958 208,78	362 179,88	22 057,17	1 307,79	213 012,00	125 802,92	0,00	0,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 003 334,00	1 910 380,65	4 615,41	1 995,59	0,00	1 903 769,65	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00	708 455,94	61 526,54	8 858,48	0,00	638 070,92	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	16 000,00	9 788,81	0,00	9 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem dział 855	3 542 334,00	2 628 625,40	66 141,95	20 642,88	0,00	2 541 840,57	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	4 631 761,08	3 048 809,22	146 203,06	21 950,67	213 012,00	2 667 643,49	0,00	0,00	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 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	293 747,00	293 747,00	293 747,00	0,00	0,00	293 747,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2310	0,00	0,00	35 000,00	14 897,07	14 897,07	0,00	0,00	14 897,07	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	0,00	90 000,00	20 734,17	20 734,17	0,00	0,00	20 734,17	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	418 747,00	329 378,24	329 378,24	0,00	0,00	329 378,24	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2022	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	-49 004,23	3 309 030,56	200 000,00	200 000,00	3 260 026,33	3 409 140,22	0,00	-149 113,89	3 260 026,33	-100 109,66
	ogółem	-49 004,23	3 309 030,56	200 000,00	200 000,00	3 260 026,33	3 409 140,22	0,00	-149 113,89	3 260 026,33	-100 109,66

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie półroczne Rb-30 za okres od początku roku do 30.06.2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	1 760 000,00	984 763,88
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	726 483,51	386 828,79
Ogółem					2 486 483,51	1 371 592,67

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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	275 000,00	170 000,00
2	900	90017	2650	Zakład Ochrony Środowiska	na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00	30 000,00
Ogółem						355 000,00	200 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2022 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	6210	zakup pojazdu elektrycznego typu melex z burtą siatkową	80 000,00	80 000,00
2	900	90017	6210	przygotowanie terenu pod kwatery grzebalne, kolumbarium, ciagi pieszce w ramach zadania "Rozbudowa cmentarza komunalnego"	150 000,00	0,00
3	900	90095	6220	poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów, Świnoujście	70 000,00	0,00
4	921	92116	6220	wkład własny dla zadania "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego"	178 033,00	0,00
Ogółem					478 033,00	80 000,00

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2022 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"	23 513,00	15 000,00
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	69 597,00	40 000,00
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 związane z realizacją zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	2 810,00	0,00
5.	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz na wyposażenie osobiste i ochronne związane z realizacją zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	3 010,00	0,00
5	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	102 000,00	70 000,00
6	852	85295	2360	finansowanie działalności Klubu Senior +	176 160,00	98 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
7	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-bądź EKO w Międzyzdrojach"	37 500,00	0,00
8	900	90005	6237	finansowanie lub dofinansowanie zadania "Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	300 000,00	0,00
9	921	92120	6570	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00
10	921	92195	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	24 008,00	19 058,00
				sfinansowanie zadania- dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 950,00	4 950,00
				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	4 950,00	0,00
11	926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego	551 086,00	388 678,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej	68 708,00	50 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate	250 278,00	178 678,00
				wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów	54 602,00	40 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży	56 953,00	20 000,00
				wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki	53 295,00	40 000,00
				sfinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	52 250,00	60 000,00
					15 000,00	0,00
Ogółem					1 490 684,00	630 736,00

Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2022 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	801	80101	Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy	2019-2022	120 304,20	55 634,72	54 141,30	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	2019-2022	202 296,66	25 267,73	12 651,89	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	Erasmus + "Time for Coding-it is all around us now"	2022-2023	280 074,00	224 059,20	0,00	56 014,80	0,00	0,00
4	900	90095	Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam	2021-2022	244 449,64	158 381,19	137 176,53	0,00	0,00	0,00
5	900	90005	Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	2020-2022	144 605,79	45 540,00	611,21	0,00	0,00	0,00
6	900	90005	Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	2020-2022	752 576,67	353 625,00	107,82	213 325,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2022 rok		Plan		
						Plan	Wykonanie	2023 r.	2024 r.	2025 r.
7	600	60004	Transport na życzenie	2022-2023	467 652,61	317 658,91	112 473,00	149 993,70	0,00	0,00
8	630	63095	Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	2020-2022	373 008,32	329 958,32	124 794,71	0,00	0,00	0,00
9	630	63003	Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie- etap I	2022-2023	394 514,00	123 000,00	0,00	271 514,00	0,00	0,00
10	750	75023	Cyfrowa Gmina	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						1 756 125,07	441 956,46	690 847,50	0,00	0,00

Uwagi:

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

Stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r.

Załącznik nr 14

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2021r.			%	2022r.			Struktura zaległości w 2022 r.
			Zaległość na 31.12.2020r.	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2021r.		06:05	Przypis netto *	Zaległość na 30.06.2022r.	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
1.	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 091 051,59	8 262 544,94	1 115 986,10	13,51%	8 541 408,00	1 263 315,17	14,79%	7,46%
2.	O320	Podatek rolny od osób prawnych	34,00	728,83	46,00	6,31%	827,83	46,00	5,56%	0,00%
3.	O330	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	113 169,00	0,00	0,00%	122 545,00	339,00	0,28%	0,00%
4.	O550	Użytkowanie wieczyste	761 871,84	2 776 419,02	1 591 288,93	57,31%	3 171 123,81	2 521 152,06	79,50%	14,90%
5.	O310	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	632 026,16	4 422 814,16	862 021,34	19,49%	5 209 731,90	1 075 881,11	20,65%	6,36%
6.	O350	Wpływy z karty podatkowej	259 971,22	362 571,50	302 949,91	83,56%	297 816,12	122 176,42	41,02%	0,72%
7.	O750	Dzierżawa	600 401,89	3 419 820,27	675 015,20	19,74%	3 483 460,81	659 426,84	18,93%	3,90%
8.	O750	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 442 065,05	2 506 335,46	1 546 775,90	61,71%	2 133 942,33	1 582 900,48	74,18%	9,35%
9.	O320	Podatek rolny os.fizyczne	1 161,96	10 586,96	1 664,91	15,73%	4 714,80	2 057,49	43,64%	0,01%
10.	O360	Podatek od spadków i darowizn	247,09	115 105,65	30 973,78	26,91%	234 648,18	44 526,57	18,98%	0,26%
11.	O340	Podatek od śr.transport.	44 571,09	230 870,69	27 430,00	11,88%	203 469,92	26 845,72	13,19%	0,16%
12.	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	11 439,76	1 930 859,89	8 188,90	0,42%	923 679,90	16 233,42	1,76%	0,10%
13.	O430	Opłata targowa	1 620 921,85	1 618 839,85	1 606 555,23	99,24%	1 733 600,15	1 606 555,23	92,67%	9,49%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2021r.			%	2022r.			Struktura zaległości w 2022 r.
			Zaległość na 31.12.2020 r.	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2021r.	06:05	Przypis netto *	Zaległość na 30.06.2022r.	09:08	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
14.	O490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	356 439,04	951 124,89	198 120,02	20,83%	890 992,09	488 192,44	54,79%	2,88%
15.	O480	Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 430,98	866 823,87	26 237,61	3,03%	1 152 469,45	26 480,62	2,30%	0,16%
16.	O490	Wpływy za odpady komunalne	465 349,08	3 180 452,22	421 448,81	13,25%	6 574 817,70	381 068,76	5,80%	2,25%
17.	O370	Opłata od posiadania psów	1 607,40	1 519,80	1 487,40	97,87%	1 399,80	1 487,40	106,26%	0,01%
18.	O830	Sprzedaż obiadów i ods.-szkoła nr 1 (80110)	2 716,74	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
19.	O920	Odsetki szkoła nr 1	67 305,25	15,12	15,12	100,00%	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. *	1 164 196,74	2 333 236,44	1 416 624,23	60,71%	1 917 375,53	1 473 995,95	76,88%	8,71%
22.	O770	Odpłatne nabycie prawa własności, * sprzedaż nieruchomości	40 886,31	24 945 607,47	40 008,46	0,16%	5 033 850,72	51 653,26	1,03%	0,31%
23.	O750	Dzierżawa szkoła nr 1	52 762,26	37 886,96	1 690,23	4,46%	27 684,48	1 481,88	5,35%	0,01%
24.	O970	Wpływy z różnych dochodów-szkoła nr 1	5 460,21	90,00	9,00	10,00%	0,00	0,00		0,00%
25.	O830	Wpływy z usług - OPS	5 705,49	78 295,43	1 462,20	1,87%	35 187,05	1 501,66	4,27%	0,01%
26.	O570	Wpływy z mandatów	241 456,09	417 779,80	281 277,52	67,33%	286 009,88	279 899,07	97,86%	1,65%
27.	O490	Wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 645 325,22	5 252 763,72	2 793 008,40	53,17%	4 017 922,95	3 014 098,69	75,02%	17,81%
28.		Odsetki od nie-terminowej płatn.	925 245,41		1 041 361,06		1 205 102,66	1 151 964,57		6,81%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	2021r.			%	2022r.			Struktura zaległości w 2022 r.
			Zaległość na 31.12.2020	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2021		06:05	Przypis netto *	Zaległość na 30.06.2022r.	
1	2	3	9	8	9	7	8	9	10	11
29.	2360	Zaliczka alimentacyjna, fundusz alim.i ust.opiek.	957 488,25	966 633,93	917 872,99	94,96%	942 548,84	927 941,69	98,45%	5,48%
30.	O470	Wpływy za użytkowanie *	0,00	179 400,56	0,00		1 976 934,31	0,00	0,00%	0,00%
31.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 1 (80101)	1 960,52	10 732,07	1 598,96	14,90%	1 506,56	0,00	0,00%	0,00%
32.	O750	Dzierżawa szkoła nr 2	0,00	15 660,81	460,67	2,94%	8 438,53	460,72	0,00%	0,00%
33.	O830	Wpływy z usług- szkoła nr 2 (80106)	0,00	93 159,47	9 435,96	10,13%	11 508,50	4 376,00	0,00%	0,00%
34.	O660	Wpływy z opłat za korzystanie za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00		23 983,50	2 740,00	0,00%	0,00%
35.	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.- przedszkole	0,00	0,00	0,00		139 336,81	25 166,81	0,00%	0,00%
36.	O830	Wpływy z usług - żłobek	0,00	0,00	0,00		79 727,00	9 021,00	0,00%	0,00%
37.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 1-80148	0,00	0,00	0,00		94 192,87	20 712,28	0,00%	0,00%
38.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 2-80148	0,00	0,00	0,00		58 734,08	4 543,16	0,00%	0,00%
39.	O830	Wpływy z usług - przedszkole-80148	0,00	0,00	0,00		25 360,00	4 720,00	0,00%	0,00%
40.	O830	Wpływy z usług - szkoła nr 1 (85412)	0,00	0,00	0,00		156 252,88	129 852,88	0,00%	0,00%
		Razem budżet	12 412 657,81	65 102 408,10	14 921 574,16	22,92%	50 722 879,38	16 923 388,79	33,36%	100,00%
41.		Zakład Ochrony Środowiska	133 752,88		136 360,02			147 465,87		
		Ogółem	12 546 410,69	65 102 408,10	15 057 934,18	23,13%	50 722 879,38	17 070 854,66	33,66%	100,00%

Źródło: sprawozdanie Rb-27 S za okres od początku roku do 30.06.2022 r. oraz Rb-N (dane Zakładu Ochrony Środowiska)

* - przypisy w kwocie brutto

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:	
		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych
Zobowiązania ogółem	19 507 848,06	3 985 255,64	11 990 000,00
z tego:			
1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje	15 975 255,64	3 985 255,64	11 990 000,00
2/ Dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	1 004 440,06		
3/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne	2 528 152,36 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		

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 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	28 114,18	0,00	28 114,18	0,00	0,00
630	63003	4300	Sołectwo Lubin	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Sołectwo Lubin	43 936,60	0,00	43 936,60	0,00	0,00
700	70095	4110	Sołectwo Wapnica	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	453,84
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	3 138,97
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	500,00	0,00	500,00	0,00	314,40
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	40 776,29	0,00	40 776,29	0,00	9 411,70
700	70095	4300	Sołectwo Wapnica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Ogółem				124 747,07	0,00	124 747,07	0,00	13 318,91

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 I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
756			900 000,00		950 449,63	
	75618		900 000,00		950 449,63	
		0480	900 000,00		950 449,63	
851				1 192 097,46		445 861,16
	85153			63 960,00		18 890,00
		4210		2 000,00		0,00
		4300		61 960,00		18 890,00
	85154			1 128 137,46		426 971,16
		4010		158 950,00		75 153,22
		4040		12 320,00		11 460,09
		4110		45 618,00		21 400,70
		4120		6 401,00		1 975,14
		4170		375 430,00		135 708,50
		4210		61 000,00		18 093,52
		4220		11 000,00		2 447,23
		4260		1 840,00		227,96
		4300		330 096,41		99 901,72
		4360		3 500,00		1 498,56
		4400		105 557,55		52 103,26
		4410		1 000,00		0,00
		4430		3 000,00		1 479,98
		4440		3 924,50		2 930,98
		4700		8 000,00		2 590,30
		4710		500,00		0,00
Ogółem			900 000,00	1 192 097,46	950 449,63	445 861,16

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 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			516 939,00		125 600,41	
	90019		516 939,00		125 600,41	
		O640	0,00		16,00	
		O690	516 939,00		116 741,73	
		O910	0,00		8 842,68	
900				617 322,81		0,00
	90019			617 322,81		0,00
		4110		1 107,03		0,00
		4170		1 619,48		0,00
		4210		161 000,00		0,00
		4300		255 500,00		0,00
		4610		65,46		0,00
		6050		198 030,84		0,00
	Ogółem		516 939,00	617 322,81	125 600,41	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
900			7 370 161,82		2 942 010,89	
	90002		7 370 161,82		2 942 010,89	
		O490	7 370 161,82		2 929 160,41	
		O640	0,00		5 162,00	
		O910	0,00		7 688,48	
900				7 835 849,78		3 249 362,94
	90002			7 835 849,78		3 249 362,94
		4010		181 800,00		78 428,49
		4040		13 800,00		12 436,28
		4110		31 700,00		13 863,82
		4120		4 600,00		1 975,97
		4140		3 490,63		1 705,20
		4210		81 346,63		4 954,50
		4300		6 310 973,96		2 142 546,94
		4410		2 000,00		0,00
		4430		16 369,00		0,00
		4440		3 741,68		0,00
		4610		6 000,00		365,52
		4700		2 000,00		0,00
		4710		2 800,00		138,07
		6050		1 123 223,00		966 120,96
		6150		52 004,88		26 827,19
Ogółem			7 370 161,82	7 835 849,78	2 942 010,89	3 249 362,94

465 687,96

Załącznik nr 20

Informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2021

1/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Wynik finansowy ZWiK sp. z o.o. za 2021 rok-zysk netto w kwocie 376 780,34 zł.

który postanawia się przeznaczyć na:

a/kapitał zapasowy Spółki - 50% zysku netto

b/kapitał rezerwowy Spółki - 50% zysku netto

2/ Miedzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wynik finansowy MTBS Sp.z o.o. za 2021 rok - zysk netto w kwocie 156 223,80 zł

Uchwałą nr 06/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.07.2022 r. r.

uchwalono, że zysk przeznaczony będzie na kapitał zapasowy Spółki.

3/ Nowe Centrum Sp.z o.o.

Wynik finansowy Nowe Centrum Sp. z o.o. za 2021 r. - zysk w kwocie 948 889,66 zł.

Zysk przeznaczony będzie na pokrycie strat z lat poprzednich.

Załącznik Nr 21

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	7
1	600	60004	2717	realizacja projektu "Transport na życzenie"	Powiat Kamieński	95 691,99	95 691,99
2	600	60004	2719	realizacja projektu "Transport na życzenie"	Powiat Kamieński	11 246,01	11 246,01
3	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 tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap V-VII"	Samorząd Województwa	115 673,54	0,00
4	630	63003	6300	realizacja zadania "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego- wspólna tożsamość pogranicza"	Samorząd Województwa	220 000,00	0,00
Ogółem						442 611,54	106 938,00

Dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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			2 337 312,43		0,00	
	60016		2 337 312,43		0,00	
		6350	2 337 312,43		0,00	
600				15 813 553,36		4 359 768,72
	60016			15 813 553,36		4 359 768,72
		6050		15 813 553,36		4 359 768,72
Ogółem			2 337 312,43	15 813 553,36	0,00	4 359 768,72

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

1/ przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami"- planowany wydatek 9 428 862,36 zł, wykonany wydatek 4 357 718,72 zł (wydatek w kwocie 2 371 726,94 zł z własnych środków, wydatek w kwocie 1 985 991,78 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych-FDS)

2/dotyczy przebudowy ulicy M. C. Skłodowskiej i E. Orzeszkowej w Międzyzdrojach" planowany dochód 2 337 312,43 zł, wykonany dochód 0, planowany wydatek 6 384 691, wykonany wydatek 2050 zł (środki własne)

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			288 530,21		222 571,20	
	80101		288 530,21		222 571,20	
		2701	288 530,21		222 571,20	4
801				304 961,65		66 793,19
	80101			304 961,65		66 793,19
		4211		59 235,66		0 2
		4211		5 345,00		5 342,49 3
		4421		19 922,73		7 309,40 3
		4421		55 634,72		54 141,30 1
		4421		141 017,25		0,00 2
		4431		2 800,74		0,00 2
		4701		21 005,55		0,00 2
Ogółem			288 530,21	304 961,65	222 571,20	66 793,19

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

2/ Projekt Erasmus + "Time for Coding-it is all around us now"

3/ Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

4/w kolumnie wykonanie dochodów kwota 222 571,20 zł

dotyczy projektu Erasmus +"Time for Coding-it is all around us now"

**Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2022 r.**

w złotych

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	4 580,00	4 570,00
2	754	75412	6060	Doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	50 000,00	50 000,00
3	801	80195	4210	Komiksy dla szkolnej biblioteki w Wapnicy	5 000,00	5 000,00
4	801	80195	4210	Doposażenie Przedszkola w pawilony ogrodowe, niezbędne przy organizacji imprez dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem "Pikniku Rodzinnego"	5 000,00	0,00
5	801	80195	4300	Modernizacja sieci internetowej Wi-Fi w Szkole Podstawowej nr 2 im.Władysława Szafera w Wapnicy	5 000,00	0,00
6	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" ul.Myśliwska 13 w Międzyzdrojach	49 998,45	4 305,00
7	801	80195	6050	Zakup sprzętu stołowo kuchennego do kuchni i stołówki wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy	50 000,00	32 901,27
8	855	85595	4210	Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy	3 200,00	0,00
9	855	85595	4300	Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy	1 800,00	0,00
10	900	90095	4210	Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje:Pszczeli zakątek w owadzim ogródku	5 000,00	0,00
11	921	92195	4210	Biblioteka dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i seniorów-wypożyczalnia czytaków, czytników i książek z dużą czcionką	5 000,00	2 855,22
12	921	92195	4300	Ebooki i audiobooki w Bibliotece-kontynuacja	5 000,00	5 000,00
13	926	92605	4210	"Z Falą na rowery"-wycieczki rowerowe z Klubem Sportowym "Fala"Międzyzdroje	5 000,00	4 995,97
12	926	92605	4210	Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne	3 000,00	2 999,98
17	926	92605	4300	Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne	2 000,00	1 999,86
Ogółem					199 578,45	114 627,30

Dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 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
600			4 019 930,74		0,00	
	60016		4 019 930,74		0,00	
		6090	4 019 930,74		0,00	0,00
600				20 823 518,68		4 361 818,72
	60016			20 823 518,68		4 361 818,72
		6050		20 823 518,68		4 361 818,72 1)
754				1 748 966,34		637 032,72
	75412			1 748 966,34		637 032,72
		6050		1 748 966,34		637 032,72 2)
801				2 665 001,00		13 829,89
	80101			1,00		1,00
		4240		1,00		1,00 3)
	80195			2 665 000,00		13 828,89
		6050		2 665 000,00		13 828,89 4)
851				40 700,00		0,00
	85195			40 700,00		0,00
		4210		8 200,00		0,00 5)
		6060		32 500,00		0,00 5)
Ogółem			4 019 930,74	25 278 186,02	0,00	5 012 681,33

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

a/ przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii

Dąbrowskiej wraz z sieciami-planowany wydatek

9 428 862,36 zł, wykonany wydatek 4 357 718,72 zł

(wydatek w kwocie 2 371 726,94 zł z własnych środków, wydatek

w kwocie 1 985 991,78 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych-FDS)

b/ przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater-

planowany dochód 4 019 930,74 zł, wykonany dochód 0 zł,
planowany wydatek 11 394 656,32 zł, wykonany wydatek z własnych
środków w kwocie 4 100,00 zł;

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",
wykonany wydatek 637 032,72 zł (wydatek w kwocie 7 215,66 zł
z własnych środków, wydatek w kwocie 629 817,06 zł
z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych-FIL;

3) dotyczy zadania "Laboratoria Przyszłości"-
wykonany wydatek 1 zł pokryto z niewykorzystanych
środków z lat ubiegłych;

4) dotyczy zadania "Przebudowa i rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy"-
wykonany wydatek w kwocie 13 828,89 zł zrealizowano
z własnych środków;

5) dotyczy zadania "Zakup lamp bakteriobójczych"-
planowany wydatek 8 200 zł, "Zakup aparatu EKG"-
planowany wydatek 12 500 zł, oraz "Zakup defibrylatora"-
planowany wydatek 20 000 zł, wydatki w łącznej
kwocie 40 700 zł planuje się pokryć
z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2022 r. z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750			43 132,19	43 132,19	43 132,19	39 926,91
	75095		43 132,19	43 132,19	43 132,19	39 926,91
		O970	43 132,19		43 132,19	
		4010		13 754,75		11 286,91
		4110		2 364,44		1 719,00
		4120		337,00		245,00
		4300		26 638,50		26 638,50
		4710		37,50		37,50
754			4 762 183,38	4 762 183,38	4 762 183,38	1 337 309,38
	75495		4 762 183,38	4 762 183,38	4 762 183,38	1 337 309,38
		O970	4 762 183,38		4 762 183,38	
		3110		3 389 200,00		1 252 560,00
		4210		222 441,00		40 811,38
		4300		1 150 542,38		43 938,00
758			312 666,00		312 666,00	
	75814		312 666,00		312 666,00	
		2700	312 666,00		312 666,00	
801				312 666,00		210 056,82
	80195			312 666,00		210 056,82
		4110		45 696,00		30 035,33
		4120		7 205,00		3 815,58
		4170		22 700,00		21 752,50
		4710		3 421,00		930,69
		4790		233 644,00		153 522,72
852			75 572,00	75 572,00	75 572,00	21 538,60
	85295		75 572,00	75 572,00	75 572,00	21 538,60
		2700	75 572,00		75 572,00	
		3110		75 572,00		21 538,60

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
853			383 210,00	383 210,00	383 210,00	302 374,50
	85395		383 210,00	383 210,00	383 210,00	302 374,50
		O970	383 210,00		383 210,00	
		3110		363 366,00		301 500,00
		4010		5 005,00		0,00
		4110		2 691,00		0,00
		4120		379,00		0,00
		4170		10 435,00		0,00
		4300		1 334,00		874,50
855			149 992,00	149 992,00	149 992,00	73 861,89
	85595		149 992,00	149 992,00	149 992,00	73 861,89
		O970	149 992,00		149 992,00	
		3110		145 493,00		71 784,00
		4010		1 667,00		567,00
		4110		293,00		99,00
		4120		40,00		13,89
		4210		375,00		0,00
		4300		2 124,00		1 398,00
Ogółem			5 726 755,57	5 726 755,57	5 726 755,57	1 985 068,10

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 I półroczu 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie	
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
756			551 086,00		207 699,29	
	75618		551 086,00		207 699,29	
		0270	551 086,00		207 699,29	
801				13 640,00		5 040,00
	80195			13 640,00		5 040,00
		4110		2 000,00		0,00
		4120		300,00		0,00
		4170		11 340,00		5 040,00
851				37 000,00		35 572,17
	85154			37 000,00		35 572,17
		6050		37 000,00		35 572,17
852				35 000,00		14 897,07
	85203			35 000,00		14 897,07
		2310		35 000,00		14 897,07
926				561 583,83		388 678,00
	92605			561 583,83		388 678,00
		2360		551 086,00		388 678,00
		4300		10 497,83		0,00
Ogółem			551 086,00	647 223,83	207 699,29	444 187,24

Uwagi:

Wydatki w kwocie 96 137,83 zł pokryto z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych