

## Planowane dochody na 2019 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

## a) zestawienie dochodów wg działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2018 r. po zmianach na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	253 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 900,00	149 080,16	1 895 910,72	1271,74%	3,41%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 140 927,99	8 195 204,04	11 589 796,20	141,42%	20,85%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 206 278,37	3 375 332,51	150 651,00	4,46%	0,27%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	33 530,00	33 530,00	1 332,00	3,97%	0,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 454,40	90 639,40	70 000,00	77,23%	0,13%
7	756	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 311 021,00	22 458 515,00	22 035 639,00	98,12%	39,64%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 186 728,00	4 210 866,24	4 334 973,00	102,95%	7,80%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 542,14	853 557,16	911 020,20	106,73%	1,64%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	493 823,91	496 836,91	456 070,00	91,79%	0,82%
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 911,00	20 911,00	0,00	0,00%	0,00%
12	855	RODZINA	3 882 648,00	3 852 316,00	3 587 080,00	93,11%	6,45%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 859 086,56	7 118 148,60	10 559 318,26	148,34%	18,99%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	0,00	0,00		
15	926	KULTURA FIZYCZNA	120 652,00	120 652,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 651 235,08</b>	<b>52 275 589,02</b>	<b>55 591 790,38</b>	<b>106,34%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		dochody majątkowe	9 891 945,26	6 859 518,70	16 370 230,18	238,65%	29,45%
		dochody bieżące	44 759 289,82	45 416 070,32	39 221 560,20	86,36%	70,55%

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

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	Plan na 2018 r. po zmianach na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura planu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>					
2		<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ</b>					
3		<b>I WODĘ</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
4	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
5	O740	wpływy z dywidend	253 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>83 900,00</b>	<b>149 080,16</b>	<b>1 895 910,72</b>	1271,74%	3,41%
7	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 807 010,72</b>	3543,16%	3,25%
8	O970	wpływy z różnych dochodów (finansowanie usuwania uszkodzeń drogowych)	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na zadanie "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje")	0,00	0,00	1 807 010,72		3,25%
19	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>83 900,00</b>	<b>98 080,16</b>	<b>88 900,00</b>	90,64%	0,16%
20	O690	wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy)	80 000,00	86 833,00	85 000,00	97,89%	0,15%
23	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów..... (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy)	3 900,00	3 909,51	3 900,00	99,76%	0,01%
29	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 337,65	0,00	0,00%	0,00%
30	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 140 927,99</b>	<b>8 195 204,04</b>	<b>11 589 796,20</b>	141,42%	20,85%
31	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>7 009 724,99</b>	<b>7 176 202,23</b>	<b>10 438 301,20</b>	145,46%	18,78%
32	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w tym: opłata za użytkowanie nieruchomości opłata z tyt. trwałego zarządu	169 250,00	175 448,00	179 400,00	102,25%	0,32%
35		opłata za użytkowanie nieruchomości	84 250,00	84 250,00	85 000,00	100,89%	0,15%
36		opłata z tyt. trwałego zarządu	85 000,00	91 198,00	94 400,00	103,51%	0,17%
37	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: roczna opłata z tyt. użytkowania wieczyst. opłata za użyt. wieczyste % (sprzedaż)	1 400 000,00	1 827 725,13	950 000,00	51,98%	1,71%
40		roczna opłata z tyt. użytkowania wieczyst.	1 400 000,00	1 823 597,00	950 000,00	52,09%	1,71%
41		opłata za użyt. wieczyste % (sprzedaż)	0,00	4 128,13	0,00	0,00%	0,00%
42	O740	wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	300 000,00	120,00%	0,54%
43	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	1 700 000,00	1 427 420,00	1 270 000,00	88,97%	2,28%
46	O760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	0,00	162 778,00	130 232,76	80,01%	0,23%

50	O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa						
51		własności oraz prawa użytkowania						
52		wieczystego nieruchomości	3 390 474,99	3 100 025,10	7 508 668,44	242,21%	13,51%	
53		w tym:						
54		sprzedaż nieruchomości	723 093,15	984 972,00	5 441 964,67	552,50%	9,79%	
55		sprzedaż lokali mieszkalnych	31 400,00	77 536,00	30 774,17	39,69%	0,06%	
56		zwrot bonifikaty	382 981,84	2 067,10	0,00	0,00%	0,00%	
57		sprzedaż gruntu	2 253 000,00	2 035 450,00	2 035 929,60	100,02%	3,66%	
58	O920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	225 920,00	100 000,00	44,26%	0,18%	
59	O970	wpływy z różnych dochodów						
60		(rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	6 886,00	0,00	0,00%	0,00%	
61	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 203,00</b>	<b>1 019 001,81</b>	<b>1 151 495,00</b>	<b>113,00%</b>	<b>2,07%</b>	
62	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.						
63		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
64		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
65		sektora finansów publ.oraz innych umów...	1 131 203,00	946 350,00	1 151 495,00	121,68%	2,07%	
66		w tym:						
67		najem komunalnych lokali mieszkalnych	1 013 203,00	874 250,00	1 031 495,00	117,99%	1,86%	
68		najem lokali użytkowych i reklama MTBS	118 000,00	72 100,00	120 000,00	166,44%	0,22%	
69	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 167,00	0,00	0,00%	0,00%	
70	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań						
71		wynikających z umów	0,00	64 984,81	0,00	0,00%	0,00%	
72	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
73	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 206 278,37</b>	<b>3 375 332,51</b>	<b>150 651,00</b>	<b>4,46%</b>	<b>0,27%</b>	
74	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 956,37</b>	<b>83 956,37</b>	<b>77 500,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>0,14%</b>	
75	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ.						
76		na realizację zadań bieżących z zakresu						
77		administr.rządowej oraz innych zadań						
78		zleconych gminie ustawami	83 456,37	83 456,37	77 100,00	92,38%	0,14%	
79	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
80		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
81		zleconych ustawami (udost.danych osob.)	500,00	500,00	400,00	80,00%	0,00%	
82	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 038 507,00</b>	<b>3 249 376,14</b>	<b>600,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	
83	O630	wpływy z tytułu opłat i kosztów						
84		sądowych oraz innych opłat uiszczanych						
85		na rzecz Skarbu Państwa z tytułu						
86		postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 307,00	0,00	0,00%	0,00%	
87	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych						
88		wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	590 318,56	0,00	0,00%	0,00%	
89	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 037 907,00	2 645 286,00	0,00	0,00%	0,00%	
90	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań						
91		wynikających z umów	0,00	1 276,58	0,00	0,00%	0,00%	
92	O970	wpływy z różnych dochodów	600,00	10 188,00	600,00	5,89%	0,00%	
93		w tym:						
94		wynagrodzenie płatnika	600,00	966,00	600,00	62,11%	0,00%	
95		inne	0,00	9 222,00	0,00	0,00%	0,00%	
96		podatek VAT wynikający z zaokrągleń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
97	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 551,00</b>		<b>0,08%</b>	
98	2057	dotacje celowe w ramach programów						
99		finansowanych z udziałem środków						
100		europejskich oraz środków, o których						
101		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,						
102		lub płatności w ramach budżetu						
103		środków europejskich,realizowanych						
104		przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	42 551,00		0,08%	
105		w tym:						
106		(środki na realiz.proj."Ruszał z nami na szlak!Poznań						
107		Miasto Gwiazd")	31 815,00	0,00	0,00		0,00%	
108		(środki na realiz.proj."VI Piknik rodzinny						

109	"Śledź po Międzyzdrojsku"	0,00	0,00	42 551,00		0,08%
110	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	71,43%	0,05%
111	O830 wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne)	52 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%	0,05%
112	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
113	<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>					
114	<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>33 530,00</b>	<b>33 530,00</b>	<b>1 332,00</b>	3,97%	0,00%
115	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 332,00</b>	99,11%	0,00%
116	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
118	na realizację zadań bieżących z zakresu					
119	administr.rządowej oraz innych zadań					
120	zleconych gminie ustawami	1 344,00	1 344,00	1 332,00	99,11%	0,00%
121	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>					
122	<b>i sejmików województw,wybory wójtów,</b>					
123	<b>burmistrzów i prezydentów miast</b>					
124	<b>oraz referenda gminne,powiatowe</b>					
125	<b>i wojewódzkie</b>	<b>32 186,00</b>	<b>32 186,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
126	2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
127	na realizację zadań bieżących z zakresu					
128	administr.rządowej oraz innych zadań					
129	zleconych gminie ustawami	32 186,00	32 186,00	0,00	0,00%	0,00%
130	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
131	<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>89 454,40</b>	<b>90 639,40</b>	<b>70 000,00</b>	77,23%	0,13%
132	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 454,40</b>	<b>19 454,40</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
133	2440 dotacje otrzymane z państwowych					
134	funduszy celowych na realizację					
135	zadań bieżących jednostek sektora					
136	finansów publicznych	19 454,40	19 454,40	0,00	0,00%	0,00%
137	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 185,00</b>	<b>70 000,00</b>	98,34%	0,13%
138	O570 wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych					
139	kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,13%
140	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					
141	komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 185,00	0,00	0,00%	0,00%
142	<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>					
143	<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>					
144	<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>					
145	<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>					
146	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21 311 021,00</b>	<b>22 458 515,00</b>	<b>22 035 639,00</b>	98,12%	39,64%
147	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od</b>					
148	<b>osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>79 509,00</b>	<b>50 000,00</b>	62,89%	0,09%
149	O350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej					
150	osób fizycznych,opłacanego w formie					
151	karty podatkowej	70 000,00	79 509,00	50 000,00	62,89%	0,09%
152	<b>75615 Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.</b>					
153	<b>od czynności cywilnoprawnych,podatków</b>					
154	<b>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>					
155	<b>jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 728 950,00</b>	<b>6 914 099,00</b>	<b>7 096 120,00</b>	102,63%	12,76%
156	O310 wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 050 000,00	6 406 000,00	105,88%	11,52%
157	O320 wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
158	O330 wpływy z podatku leśnego	80 000,00	85 448,00	85 000,00	99,48%	0,15%
159	O340 wpływy z podatku od środków transportow	45 050,00	47 758,00	48 220,00	100,97%	0,09%
160	O500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 996,00	1 000,00	11,12%	0,00%
161	O640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty					
162	komorniczej i kosztów upomnień	500,00	746,00	500,00	67,02%	0,00%
163	O910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat					
164	z tytułu podatków i opłat	17 000,00	185 338,00	20 000,00	10,79%	0,04%
165	2680 rekompensaty utraconych dochodów.....	535 000,00	535 413,00	535 000,00	99,92%	0,96%

166	<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,</b>							
167		<b>podatku od spadków i darowizn,podatku</b>							
168		<b>od czynności cywilnoprawnych oraz</b>							
169		<b>podatków i opłat lokalnych od osób</b>							
170		<b>fizycznych</b>	<b>5 400 584,00</b>	<b>6 126 319,00</b>	<b>5 375 300,00</b>	87,74%	9,67%		
171	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	2 516 000,00	103,54%	4,53%		
172	O320	wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,02%		
173	O340	wpływy z podatku od środków transportow	93 460,00	93 460,00	96 300,00	103,04%	0,17%		
174	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	192 885,00	20 000,00	10,37%	0,04%		
175	O370	wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 365,00	3 000,00	89,15%	0,01%		
176	O430	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	360 000,00	400 000,00	111,11%	0,72%		
177	O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33%	2,34%		
178	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 124,00	1 800 000,00	1 000 000,00	55,56%	1,80%		
179	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty							
180		komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 609,00	10 000,00	79,31%	0,02%		
181	O910	wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%		
182	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących</b>							
183		<b>dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw</b>	<b>2 042 500,00</b>	<b>2 269 601,00</b>	<b>2 192 300,00</b>	96,59%	3,94%		
184	O410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%		
185	O480	wpływy z opłat za zezwolenia							
186		na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	824 998,00	850 000,00	103,03%	1,53%		
187	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych							
188		przez jst na podstawie odrębnych ustaw							
189		(opłata za zajęcie pasa drogowego-300 000 zł,							
190		opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł)	1 250 000,00	1 390 325,00	1 300 000,00	93,50%	2,34%		
191	O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje							
192		(koncesje TAXI)	500,00	500,00	300,00	60,00%	0,00%		
193	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty							
194		komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 784,00	10 000,00	48,11%	0,02%		
195	O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 994,00	2 000,00	66,80%	0,00%		
196	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanow.</b>							
197		<b>dochód budżetu państwa</b>	<b>7 068 987,00</b>	<b>7 068 987,00</b>	<b>7 321 919,00</b>	103,58%	13,17%		
198	OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz	6 768 987,00	6 768 987,00	7 021 919,00	103,74%	12,63%		
199	OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób praw	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,54%		
200	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 186 728,00</b>	<b>4 210 866,24</b>	<b>4 334 973,00</b>	102,95%	7,80%		
201	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>							
202		<b>dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>3 039 389,00</b>	<b>3 039 389,00</b>	<b>3 156 002,00</b>	103,84%	5,68%		
203	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 389,00	3 039 389,00	3 156 002,00	103,84%	5,68%		
204	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>992 030,00</b>	<b>992 030,00</b>	<b>1 064 319,00</b>	107,29%	1,91%		
205		<b>dla gmin</b>							
206	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	992 030,00	992 030,00	1 064 319,00	107,29%	1,91%		
207	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 138,24</b>	<b>70 000,00</b>	56,39%	0,13%		
208	O920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki							
209		od środków na rachunkach bankowych)	100 000,00	120 505,00	70 000,00	58,09%	0,13%		
210	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych							
211		dotacji oraz płatności	0,00	3 633,24	0,00	0,00%	0,00%		
212	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin</b>	<b>55 309,00</b>	<b>55 309,00</b>	<b>44 652,00</b>	80,73%	0,08%		
213	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa							
214		(kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	55 309,00	55 309,00	44 652,00	80,73%	0,08%		
215	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>917 542,14</b>	<b>853 557,16</b>	<b>911 020,20</b>	106,73%	1,64%		
216	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 207,76</b>	<b>68 714,78</b>	<b>119 779,20</b>	174,31%	0,22%		
217	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat							
218		za wydawanie świadectw,dyplomów,							
219		zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów							
220		(szkoła nr 1)	50,00	103,00	100,00	97,09%	0,00%		
221	O690	wpływy z różnych opłat	50,00	126,00	100,00	79,37%	0,00%		
222		w tym:							
223		szkoła nr 1	50,00	126,00	100,00	79,37%	0,00%		
224		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00				

225	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.						
226		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
227		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
228		sektora finansów publ.oraz innych umów...	34 520,00	43 559,00	60 980,00	139,99%	0,11%	
229		w tym:						
230		szkoła nr 1	10 000,00	25 559,00	40 000,00	156,50%	0,07%	
231		szkoła nr 2	24 520,00	18 000,00	20 980,00	116,56%	0,04%	
232	O830	wpływy z usług (szkoła nr 1)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
233	O920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%	
234		w tym:						
235		szkoła nr 1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%	
236		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%	
237	O960	wpływy z otrzymanych spadków,zapisów						
238		i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00			
239	O970	wpływy z różnych dochodów	3 787,76	3 796,00	1 000,00	26,34%	0,00%	
240		w tym:						
241		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
242		szkoła nr 2	2 787,76	2 796,00	0,00	0,00%	0,00%	
243	2701	środki na dofinansowanie własnych						
244		zadań bieżących gmin, powiatów						
245		(związków gmin, związków powiatowo-						
246		gminnych, związków powiatów),samorządów						
247		województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 330,78	45 799,20	490,84%	0,08%	
248	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>214 330,00</b>	<b>201 930,00</b>	<b>223 248,00</b>	110,56%	0,40%	
249	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania						
250		przedszkolnego	50 400,00	38 000,00	50 400,00	132,63%	0,09%	
251	O830	wpływy z usług	0,00	0,00	9 200,00		0,02%	
252	O920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%	
253	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
254		na realizację własnych zadań bieżących						
255		gmin	163 030,00	163 030,00	162 748,00	99,83%	0,29%	
256	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 590,00</b>	<b>55 590,00</b>	<b>55 373,00</b>	99,61%	0,10%	
257	O830	wpływy z usług(szkoła nr 2)	10 380,00	10 380,00	11 880,00	114,45%	0,02%	
258	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
259		na realizację własnych zadań bieżących						
260		gmin	45 210,00	45 210,00	43 493,00	96,20%	0,08%	
261	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
262	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat						
263		za wydawanie świadectw,dyplomów,						
264		zaświadczeń,certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
265	O690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
266	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.						
267		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
268		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
269		sektora finansów publ.oraz innych umów...	30 000,00	0,00	0,00		0,00%	
270	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>458 000,00</b>	<b>425 908,00</b>	<b>461 620,00</b>	108,38%	0,83%	
271	O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia						
272		w jednostkach realizujących zadania						
273		z zakresu wychowania przedszkolnego	140 520,00	113 000,00	140 520,00	124,35%	0,25%	
274	O830	wpływy z usług	317 480,00	312 908,00	321 100,00	102,62%	0,58%	
275		w tym:						
276		szkoła nr 1	233 850,00	233 850,00	233 900,00	100,02%	0,42%	
277		szkoła nr 2	81 430,00	76 000,00	85 000,00	111,84%	0,15%	
278		przedszkole	2 200,00	3 058,00	2 200,00	71,94%	0,00%	
279	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>						
280		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>						
281		<b>dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych</b>						
282		<b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>						
283		<b>wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	

284	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
285		na realizację własnych zadań bieżących						
286		gmin	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00%	0,00%	
287	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa</b>						
288		<b>do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>						
289		<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>						
290		<b>ćwiczeniowych</b>	<b>55 574,38</b>	<b>55 574,38</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
291	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
292		na realizację zadań bieżących z zakresu						
293		administr.rządowej oraz innych zadań						
294		zleconych gminie ustawami	55 574,38	55 574,38	0,00	0,00%	0,00%	
295	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	118,60%	0,09%	
296	O690	wpływy z różnych opłat						
297		(szkoła nr 1-hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
298	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składnik.						
299		majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz.						
300		teryt.lub innych jednostek zaliczanych do						
301		sektora finansów publ.oraz innych umów.....						
302		(szkoła nr 1-hala sportowa)	50 000,00	42 000,00	50 000,00	119,05%	0,09%	
303	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>493 823,91</b>	<b>496 836,91</b>	<b>456 070,00</b>	91,79%	0,82%	
304	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>						
305		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b>						
306		<b>świadczenia z pomocy społecznej</b>						
307		<b>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>						
308		<b>w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 352,00</b>	79,79%	0,03%	
309	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
310		na realizację zadań bieżących z zakresu						
311		administr.rządowej oraz innych zadań						
312		zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
313	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
314		na realizację własnych zadań bieżących						
315		gmin	18 000,00	18 000,00	18 352,00	101,96%	0,03%	
316	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>						
317		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>						
318		<b>i rentowe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>129 059,00</b>	114,21%	0,23%	
319	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
320		na realizację własnych zadań bieżących						
321		gmin						
322		(zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym	113 000,00	113 000,00	129 059,00	114,21%	0,23%	
323	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 071,61</b>	<b>4 071,61</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
324	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
325		na realizację zadań bieżących z zakresu						
326		administr.rządowej oraz innych zadań						
327		zleconych gminie ustawami	4 071,61	4 071,61	0,00	0,00%	0,00%	
328	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>129 714,00</b>	<b>129 714,00</b>	<b>112 959,00</b>	87,08%	0,20%	
329	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
330		na realizację własnych zadań bieżących						
331		gmin	129 714,00	129 714,00	112 959,00	87,08%	0,20%	
332	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 920,00</b>	<b>88 373,00</b>	<b>79 700,00</b>	90,19%	0,14%	
333	O920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	853,00	400,00	46,89%	0,00%	
334	O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00		0,00%	
335	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
336		na realizację własnych zadań bieżących						
337		gmin	84 000,00	84 000,00	79 000,00	94,05%	0,14%	
338	2700	środki na dofinansowanie własnych						
339		zadań bieżących gmin, powiatów						
340		(związków gmin, związków powiatowo-						
341		gminnych, związków powiatów),samorządów						
342		województw, pozyskane z innych źródeł	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00%	0,00%	

343	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>						
344		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>104 118,30</b>	<b>106 678,30</b>	<b>86 000,00</b>	80,62%	0,15%	
345	O830	wpływy z usług	36 000,00	38 560,00	45 000,00	116,70%	0,08%	
346	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
347		na realizację zadań bieżących z zakresu						
348		administr.rządowej oraz innych zadań						
349		zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%	
350	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
351		na realizację własnych zadań bieżących						
352		gmin	27 118,30	27 118,30	0,00	0,00%	0,00%	
353	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
354		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
355		zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
356	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	93,75%	0,05%	
357	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
358		na realizację własnych zadań bieżących						
359		gmin (pośilek dla potrzebujących)	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%	0,05%	
360	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>						
361		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 911,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
362	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>						
363		<b>o charakterze socjalnym</b>	<b>20 911,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
364	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
365		na realizację własnych zadań bieżących						
366		(pomoc materialna dla uczniów)	20 911,00	20 911,00	0,00	0,00%	0,00%	
367	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 882 648,00</b>	<b>3 852 316,00</b>	<b>3 587 080,00</b>	93,11%	6,45%	
368	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 405 160,00</b>	<b>2 405 160,00</b>	<b>2 207 000,00</b>	91,76%	3,97%	
369	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu						
370		państwa na zadania bieżące z zakresu						
371		administracji rządowej zlecone gminom						
372		(związkom gmin,związkom powiatowo-						
373		gminnym) związane z realizacją						
374		świadczenia wychowawczego stanowiącego						
375		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 405 160,00	2 405 160,00	2 207 000,00	91,76%	3,97%	
376	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>						
377		<b>z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>						
378		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>						
379		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	103,89%	2,16%	
380	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
381		na realizację zadań bieżących z zakresu						
382		administr.rządowej oraz innych zadań						
383		zleconych gminie ustawami	1 147 000,00	1 147 000,00	1 167 000,00	101,74%	2,10%	
384	2360	dochody jst związane z realizacją zadań						
385		z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań						
386		zleconych ustawami (fundusz alimentac.)	36 000,00	11 000,00	36 000,00	327,27%	0,06%	
387	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
388	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
389		na realizację zadań bieżących z zakresu						
390		administr.rządowej oraz innych zadań						
391		zleconych gminie ustawami	96,00	96,00	0,00	0,00%	0,00%	
392	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>255 750,00</b>	<b>255 750,00</b>	<b>138 000,00</b>	53,96%	0,25%	
393	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
394		na realizację zadań bieżących z zakresu						
395		administr.rządowej oraz innych zadań						
396		zleconych gminie ustawami	255 750,00	255 750,00	138 000,00	53,96%	0,25%	
397	2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.						
398		na realizację własnych zadań bieżących						
399		gmin	0,00	0,00				
400	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>38 642,00</b>	<b>33 310,00</b>	<b>35 080,00</b>	105,31%	0,06%	
401	O690	wpływy z różnych opłat	16 160,00	16 160,00	16 320,00	100,99%	0,03%	



402	O830	wpływy z usług	22 332,00	17 000,00	18 610,00	109,47%	0,03%
403	O920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
404	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone</b>					
405		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
406		<b>rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</b>					
407		<b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>					
408		<b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>					
409		<b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>					
410		<b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>		0,01%
411	2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państw.					
412		na realizację zadań bieżących z zakresu					
413		administr.rządowej oraz innych zadań					
414		zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
415	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
416		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 859 086,56</b>	<b>7 118 148,60</b>	<b>10 559 318,26</b>	148,34%	18,99%
417	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 754,57</b>		1,08%
418	6257	dotacje celowe w ramach programów					
419		finansowanych z udziałem środków					
420		europejskich oraz środków, o których					
421		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
422		lub płatności w ramach budżetu					
423		środków europejskich,realizowanych					
424		przez jednostki samorządu terytorialnego					
425		(środki na zadanie pn.Budowa sieci wodociągowej					
426		rozdzielczej w ul.Okragłej w m.Wapnica)	0,00	0,00	600 754,57		1,08%
427	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	100,00%	6,48%
428	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych					
429		przez jst na podstawie odrębnych ustaw					
430		(opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania					
431		odpadów komunalnych-2 950 000 zł)	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%	6,48%
432	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminac</b>	<b>2 853 022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 323 563,69</b>		11,37%
433	6257	dotacje celowe w ramach programów					
434		finansowanych z udziałem środków					
435		europejskich oraz środków, o których					
436		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
437		lub płatności w ramach budżetu					
438		środków europejskich,realizowanych					
439		przez jednostki samorządu terytorialnego					
440		(środki na zadanie pn.Zagospodarowanie					
441		terenów zieleni w Międzyzdrojach)	2 853 022,96	0,00	6 323 563,69		11,37%
442	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane</b>					
443		<b>z gromadzeniem środków z opłat</b>					
444		<b>i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 085,00</b>	<b>35 000,00</b>	83,17%	0,06%
445	O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 085,00	35 000,00	83,17%	0,06%
446		w tym:					
447		odpisy z tyt.opłat za gospodarcze					
448		korzystanie ze środowiska	30 000,00	42 085,00	35 000,00	83,17%	0,06%
449	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 476 063,60</b>	<b>3 476 063,60</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
450	6257	dotacje celowe w ramach programów					
451		finansowanych z udziałem środków					
452		europejskich oraz środków, o których					
453		mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
454		lub płatności w ramach budżetu					
455		środków europejskich,realizowanych					

456	przez jednostki samorządu terytorialnego	3 476 063,60	3 476 063,60	0,00	0,00%	0,00%
457	w tym:					
458	środki na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy					
459	Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne					
460	potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd					
461	oraz wykonanie ścieżki na wydmach"	3 476 063,60	3 476 063,60	0,00	0,00%	0,00%
462	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
463	<b>NARODOWEGO</b>	<b>51 731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
464	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	51 731,71	0,00			
465	6257 dotacje celowe w ramach programów					
466	finansowanych z udziałem środków					
467	europejskich oraz środków, o których					
468	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
469	lub płatności w ramach budżetu					
470	środków europejskich,realizowanych					
471	przez jednostki samorządu terytorialnego					
472	(środki na realiz.proj."Prace remontowe					
473	zabezpieczające budynek Kaplicy					
474	na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdroj	51 731,71	0,00			
475	<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 652,00</b>	<b>120 652,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
476	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>120 652,00</b>	<b>120 652,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
477	6257 dotacje celowe w ramach programów					
478	finansowanych z udziałem środków					
479	europejskich oraz środków, o których					
480	mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,					
481	lub płatności w ramach budżetu					
482	środków europejskich,realizowanych					
483	przez jednostki samorządu terytorialnego					
484	(środki na zadanie "Budowa ogólnodostępnej					
485	i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej					
486	i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych					
487	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
488	wraz z małą architekturą parkową")	120 652,00	120 652,00		0,00%	0,00%
489						
490	<b>OGÓLEM</b>	<b>54 651 235,08</b>	<b>52 275 589,02</b>	<b>55 591 790,38</b>	106,34%	100,00%