

Zestawienie wydatków za I półrocze 2015 r. (plan,wykonanie,wskazniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2015 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
			500,00	500,00	155,30	31,06%	0,00%
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 404 344,10	9 097 371,58	840 792,11	9,24%	4,21%
3	630	TURYSTYKA	405 000,00	405 000,00	107 375,00	26,51%	0,54%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 634 807,00	1 709 057,00	751 047,31	43,95%	3,77%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 700,00	425 700,00	14 883,95	3,50%	0,07%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900 059,10	7 056 890,10	2 966 706,25	42,04%	14,87%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 164,00	23 753,00	20 800,07	87,57%	0,10%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	942 876,00	915 037,30	405 812,12	44,35%	2,03%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 400,00	890 960,00	320 376,38	35,96%	1,61%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	354 278,02	41,12%	1,78%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 536 686,62	10 574 425,60	4 992 427,71	47,21%	25,03%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	327 326,36	45,46%	1,64%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 466 079,01	3 563 547,33	1 788 763,52	50,20%	8,97%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 490,00	173 490,00	84 808,34	48,88%	0,43%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 028,00	372 436,00	180 585,72	48,49%	0,91%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361 856,87	12 852 090,21	4 934 174,09	38,39%	24,74%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 052 825,00	2 353 825,00	1 514 984,70	64,36%	7,59%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	787 640,00	761 640,00	342 680,18	44,99%	1,72%
		OGÓŁEM	50 822 011,70	52 757 279,12	19 947 977,13	37,81%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 471 719,54	16 245 805,98	2 436 478,49	15,00%	12,21%
		bieżące	35 350 292,16	36 511 473,14	17 511 498,64	47,96%	87,79%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2015 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	155,30	31,06%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	155,30	31,06%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	155,30	31,06%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 404 344,10	9 097 371,58	840 792,11	9,24%	4,21%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,42%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,42%
13	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
15		udzielaną między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
17		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
18		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
19		na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj.					
20		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
21		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	60016	Drogi publiczne gminne	8 927 625,70	8 563 653,18	571 900,12	6,68%	2,87%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych w tym:	190 000,00	355 000,00	151 109,67	42,57%	0,76%
25		w tym:					
26		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	60 000,00	42 785,55	71,31%	0,21%
27		ulepszanie nawierzchni dróg	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
29		i naprawy studni chłonnych	50 000,00	180 000,00	97 602,45	54,22%	0,49%
30		remonty chodników w mieście i sołectwach	30 000,00	34 000,00	2 745,67	8,08%	0,01%
31		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	10 000,00	45 000,00	3 000,00	6,67%	0,02%
32		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 976,00	99,52%	0,02%
34		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
35	4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	494 000,00	121 594,73	24,61%	0,61%
36		w tym:					
37		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	10 000,00	19 000,00	5 700,00	30,00%	0,03%
38		inne	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%	0,02%
39		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	10 000,00	25 000,00	23 178,50	92,71%	0,12%
40		strefa płatnego parkowania	400 000,00	400 000,00	80 000,00	20,00%	0,40%
41		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	0,00	30 000,00	6 258,73	20,86%	0,03%
42		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	0,00	10 000,00	2 767,50	27,68%	0,01%
43	4430	różne opłaty i składki	7 806,00	17 069,38	4 981,00	29,18%	0,02%
44		w tym:					
45		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 237,00	94,16%	0,02%
46		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infastr.	3 306,00	12 569,38	744,00	5,92%	0,00%
47	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 298 319,70	7 696 083,80	294 214,72	3,82%	1,47%
48		w tym:					
49		przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej					
50		wraz z sieciami (w 2014 r. opracowanie dokument.)	4 800 000,00	0,00	0,00		0,00%
51		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
52		i Mieszka I wraz z sieciami	687 219,00	530 560,48	79 335,00	14,95%	0,40%
53		remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
54		do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
55		remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
56		remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	157,24	157,24	0,00	0,00%	0,00%
57		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
58		opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
59		i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					

60		do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
61		budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
62		w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	0,00	0,00%	0,00%
63		budowa drogi ulicy Campingowej w Międzyzdrojach					
64		wraz z infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00		0,00%
65		rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach					
66		wraz z sieciami	0,00	3 934 422,62	203 879,72	5,18%	1,02%
67		remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej					
68		na odcinku o dł.515 mb	0,00	500 000,00	11 000,00	2,20%	0,06%
69	60041	Infrastruktura portowa	391 718,40	391 718,40	184 891,99	47,20%	0,93%
70	4300	zakup usług pozostałych	391 718,40	391 718,40	184 891,99	47,20%	0,93%
71		w tym:					
72		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	327 452,16	327 452,16	158 767,51	48,49%	0,80%
73		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 266,24	64 266,24	26 124,48	40,65%	0,13%
74	60095	Pozostała działalność	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
76		w tym:					
77		remonty wiat przystankowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
78		remont witacza	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
79	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80		w tym:					
81		transport płyt żelbetonowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	630	TURYSTYKA	405 000,00	405 000,00	107 375,00	26,51%	0,54%
83	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
85		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
86		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
87		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
88		działalność pożytku publicznego					
89		(dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
90		turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji					
91		impresz turystyczno-krajoznawczych i propagowanie					
92		inicjatyw turystycznych mających na celu promocję					
93		gminy Międzyzdroje)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
94	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
95		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
96		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
97		jednostek sektora finansów publicznych					
98		w tym:					
99		dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
100		rowerowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
101	63095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	107 375,00	30,68%	0,54%
102	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	107 375,00	30,68%	0,54%
103		w tym:					
104		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	107 375,00	31,58%	0,54%
105		inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
106	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 634 807,00	1 709 057,00	751 047,31	43,95%	3,77%
107	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	199 000,00	108 673,48	54,61%	0,54%
108	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	15 795,16	35,10%	0,08%
109		w tym:					
110		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
111		i geodezja/	30 000,00	30 000,00	15 795,16	52,65%	0,08%
112		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
113		zabezpieczenie terenu gminnego	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
114	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
115		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
116		inwentaryzacji budynków)	30 000,00	60 000,00	25 563,10	42,61%	0,13%
117	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	4 142,74	59,18%	0,02%
118	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
119		osób fizycznych	45 000,00	45 860,85	38 685,15	84,35%	0,19%
120		w tym:					
121		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
122		odszkodowania za działki przejmowane przez					
123		gminę	40 000,00	40 860,85	38 685,15	94,68%	0,19%
124	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
125		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 139,15	17 139,15	100,00%	0,09%

126	w tym:					
127	odszkodowania za działki przejmowane przez					
128	gminę	0,00	17 139,15	17 139,15	100,00%	0,09%
129	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 000,00	7 348,18	30,62%	0,04%
130	70095 Pozostała działalność	1 509 807,00	1 510 057,00	642 373,83	42,54%	3,22%
131	4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00	0,00%	0,00%
132	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 000,00	6 000,00			
133	4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00%	0,00%
134	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	3 400,00	3 400,00			
135	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 500,00	6 500,00	3 207,91	49,35%	0,02%
136	4270 zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	43 254,40	54,07%	0,22%
137	w tym:					
138	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie			43 254,40	61,79%	0,22%
139	gminy	70 000,00	70 000,00			
140	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł. Wapnica	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
141	4300 zakup usług pozostałych	1 230 372,00	1 230 372,00	589 896,82	47,94%	2,96%
142	w tym:					
143	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 162 372,00	1 162 372,00	581 186,02	50,00%	2,91%
144	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,04%
145	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie			0,00	0,00%	0,00%
146	lokali komunalnych w 2015 r. za 2014 r.	50 000,00	50 000,00			
147		13 171,00	13 421,00	0,00	0,00%	0,00%
148	4430 różne opłaty i składki					
149	w tym:					
150	opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
151	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
152	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00%	0,00%
153	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
154	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			0,00	0,00%	0,00%
155	terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	364,00	364,00			
156	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	170 000,00	170 000,00	6 014,70	3,54%	0,03%
157	w tym:					
158	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie	150 000,00	150 000,00	6 014,70	4,01%	0,03%
159	gminy					
160	wykonanie ogrzewania części parterowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
161	budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	345 700,00	425 700,00	14 883,95	3,50%	0,07%
162	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 200,00	350 200,00	2 099,50	0,60%	0,01%
163	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
164	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
165	4170 wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	318 000,00	2 029,50	0,64%	0,01%
166	4300 zakup usług pozostałych					
167	w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
168	plan zagospodarowania przestrzennego					
169	studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.			0,00	0,00%	0,00%
170	gminy Międzyzdroje)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
171	decyzje o warunkach zabudowy	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
172	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	8 000,00	2 029,50	25,37%	0,01%
173	metadane do planów miejscowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
174	4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,00	35,00%	0,00%
175	71014 Opracowania geodezyjne i kartograf.	70 500,00	75 500,00	12 784,45	16,93%	0,06%
176	4300 zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	8 673,15	13,14%	0,04%
177	w tym:					
178	podziały gruntu	50 000,00	50 000,00	6 765,00	13,53%	0,03%
179	wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
180	aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
181	inne	4 000,00	4 000,00	180,00	4,50%	0,00%
182	połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 285,35	25,71%	0,01%
183	wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86%	0,00%
184	4430 różne opłaty i składki	4 500,00	9 500,00	4 111,30	43,28%	0,02%
185	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900 059,10	7 056 890,10	2 966 706,25	42,04%	14,87%
186	75011 Urzędy wojewódzkie	242 300,00	247 812,00	117 811,54	47,54%	0,59%
187	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 960,68	98,03%	0,01%
188	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	185 162,00	82 270,01	44,43%	0,41%
189	w tym:					
190	własne	180 000,00	122 000,00	28 811,60	23,62%	0,14%
191	zlecone	0,00	63 162,00	53 458,41	84,64%	0,27%
192	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 120,34	95,41%	0,07%

193	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	14 731,53	44,11%	0,07%
194	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 259,71	26,24%	0,01%
195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 660,00	361,97	21,81%	0,00%
196	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	24,30	1,43%	0,00%
197	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,01%
198	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
199		korpusu służby cywilnej	500,00	990,00	608,00	61,41%	0,00%
200	75020	Starostwa powiatowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
201	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
202		między jednostkami samorządu terytorialnego					
203		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
204		w tym:					
205		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
206		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
207	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	84 133,62	50,99%	0,42%
208	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	79 832,50	53,94%	0,40%
209		w tym:					
210		diety radnych	138 000,00	138 000,00	79 748,50	57,79%	0,40%
211		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	84,00	2,80%	0,00%
212		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
213	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 710,12	14,25%	0,01%
214	4300	zakup usług pozostałych					
215		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	2 591,00	51,82%	0,01%
216	75023	Urzędy gmin	5 683 810,00	5 702 558,00	2 396 026,97	42,02%	12,01%
217	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 054,26	60,42%	0,01%
218		w tym:					
219		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	674,26	67,43%	0,00%
220		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,01%
221		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	180,00	45,00%	0,00%
222	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 500,00	2 931 450,00	1 304 775,01	44,51%	6,54%
223		w tym:					
224		urząd	2 706 500,00	2 701 450,00	1 216 496,36	45,03%	6,10%
225		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
226		odpadami/	232 000,00	230 000,00	88 278,65	38,38%	0,44%
227	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 100,00	233 600,00	207 608,70	88,87%	1,04%
228		w tym:					
229		urząd	218 000,00	214 500,00	193 342,99	90,14%	0,97%
230		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
231		odpadami/	19 100,00	19 100,00	14 265,71	74,69%	0,07%
232	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	531 000,00	531 000,00	219 572,50	41,35%	1,10%
233		w tym:					
234		urząd	488 000,00	488 000,00	203 973,32	41,80%	1,02%
235		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
236		odpadami/	43 000,00	43 000,00	15 599,18	36,28%	0,08%
237	4120	składki na Fundusz Pracy	76 200,00	76 200,00	23 792,62	31,22%	0,12%
238		w tym:					
239		urząd	70 000,00	70 000,00	21 680,18	30,97%	0,11%
240		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
241		odpadami/	6 200,00	6 200,00	2 112,44	34,07%	0,01%
242	4140	wpłaty na PFRON	24 700,00	24 700,00	10 594,10	42,89%	0,05%
243		w tym:					
244		urząd	20 000,00	20 000,00	8 333,60	41,67%	0,04%
245		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
246		odpadami/	4 700,00	4 700,00	2 260,50	48,10%	0,01%
247	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 050,00	7 800,00	96,89%	0,04%
248	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	121 163,50	37 323,43	30,80%	0,19%
249		w tym:					
250		materiały biurowe	11 000,00	9 000,00	3 500,28	38,89%	0,02%
251		materiały biurowe - eksploatacyjne	11 000,00	9 000,00	2 774,91	30,83%	0,01%
252		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
253		pozostałe środki trwałe w używaniu	5 000,00	16 065,00	6 351,86	39,54%	0,03%
254		wydawnictwa i druki	3 000,00	3 000,00	2 042,17	68,07%	0,01%
255		środki czystości	9 000,00	8 000,00	1 888,18	23,60%	0,01%
256		reprezentacyjne	7 000,00	7 000,00	5 209,24	74,42%	0,03%
257		inne	2 000,00	2 000,00	724,87	36,24%	0,00%
258		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	4 304,20	47,82%	0,02%
259		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

260		zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
261		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 000,00	2 452,83	30,66%	0,01%		
262		zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
263		zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	7 300,00	1 091,95	14,96%	0,01%		
264		bhp	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
265		materiały biurowe /obsługa systemu							
266		zagospodarowania odpadami/	10 000,00	10 000,00	3 734,53	37,35%	0,02%		
267		prenumerata czasopism /obsługa systemu							
268		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
269		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego							
270		parkowania	50 000,00	18 398,50	3 248,41	17,66%	0,02%		
271	4260	zakup energii	40 000,00	38 000,00	12 063,65	31,75%	0,06%		
272		w tym:							
273		energia	35 000,00	33 000,00	9 676,87	29,32%	0,05%		
274		woda	5 000,00	5 000,00	2 386,78	47,74%	0,01%		
275	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 000,00	6 025,45	26,20%	0,03%		
276		w tym:							
277		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	6 000,00	2 100,98	35,02%	0,01%		
278		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	2 259,20	41,08%	0,01%		
279		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	1 134,95	25,22%	0,01%		
280		remont-budynek urzędu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
281		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	326,67	32,67%	0,00%		
282		inne remonty	1 000,00	1 000,00	203,65	20,37%	0,00%		
283	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	3 504,00	46,72%	0,02%		
284	4300	zakup usług pozostałych	909 885,00	899 637,50	264 884,88	29,44%	1,33%		
285		w tym:							
286		opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	64 546,00	64,55%	0,32%		
287		BHP	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%	0,00%		
288		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
289		inne	45 500,00	51 436,50	19 457,99	37,83%	0,10%		
290		provizja bankowa	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50%	0,00%		
291		usługi komputerowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
292		monitoring	6 500,00	6 500,00	2 087,40	32,11%	0,01%		
293		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	49 381,20	36,71%	0,25%		
294		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	1 658,32	27,64%	0,01%		
295		aktualizacja programów komputerowych	126 869,00	110 685,00	34 862,38	31,50%	0,17%		
296		audyt	25 000,00	22 140,00	8 107,20	36,62%	0,04%		
297		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	416 200,00	416 200,00	62 482,29	15,01%	0,31%		
298		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	10 000,00	12 860,00	9 826,06	76,41%	0,05%		
299		opłaty pocztowe /obsługa systemu							
300		zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	7 711,09	38,56%	0,04%		
301		aktualizacja programów komputerowych							
302		(system zagospodarowania odpadami)	12 816,00	12 816,00	3 499,95	27,31%	0,02%		
303	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet							
304		w tym:							
305		BIP,infomaty,internet	69 910,00	0,00	0,00		0,00%		
306	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	107 910,00	40 420,47	37,46%	0,20%		
307	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
308		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
309		telefonicznej	18 000,00	0,00	0,00		0,00%		
310	4410	podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	16 648,82	54,59%	0,08%		
311		w tym:							
312		delegacje	7 000,00	4 000,00	1 668,60	41,72%	0,01%		
313		ryczałty	9 500,00	9 500,00	2 807,16	29,55%	0,01%		
314		delegacje samochodowe	12 000,00	15 000,00	12 137,06	80,91%	0,06%		
315		delegacje /obsługa systemu							
316		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	36,00	1,80%	0,00%		
317	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
318	4430	różne opłaty i składki	19 300,00	20 134,00	19 711,00	97,90%	0,10%		
319		w tym:							
320		PZU	18 300,00	19 134,00	18 928,00	98,92%	0,09%		
321		inne opłaty	1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%	0,00%		
322	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	58 900,00	58 900,00	44 175,00	75,00%	0,22%		
323		w tym:							
324		urząd	54 500,00	54 500,00	40 875,00	75,00%	0,20%		
325		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
326		odpadami/	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00%	0,02%		

327	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,22	1,22%	0,00%
328	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	65 000,00	19 744,06	30,38%	0,10%
329		w tym:					
330		koszty postępowania sądowego	15 000,00	45 000,00	12 827,00	28,50%	0,06%
331		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	6 470,32	35,95%	0,03%
332		obsługa stsemu zagospodarowania odpadami	0,00	2 000,00	446,74	22,34%	0,00%
333	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
334		korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	12 328,00	56,04%	0,06%
335		w tym:					
336		urząd	20 000,00	20 000,00	11 128,00	55,64%	0,06%
337		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
338		odpadami/	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,01%
339	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	452 915,00	492 313,00	142 999,80	29,05%	0,72%
340		w tym:					
341		zakup komputerów	100 000,00	131 700,00	130 995,00	99,46%	0,66%
342		zakup programów komputerowych	63 915,00	63 915,00	6 150,00	9,62%	0,03%
343		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
344		infrastruktury sprzętowej	289 000,00	289 000,00	5 854,80	2,03%	0,03%
345		zakup kiosku multimedialnego	0,00	7 698,00	0,00	0,00%	0,00%
346	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
347	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
348	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 550,00	335 850,00	152 287,40	45,34%	0,76%
349	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 055,07	40,58%	0,01%
350	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	7 068,04	33,66%	0,04%
351	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
352	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	966,84	8,79%	0,00%
353	4260	zakup energii	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
354	4300	zakup usług pozostałych	271 750,00	280 550,00	131 663,70	46,93%	0,66%
355		w tym:					
356		raklama w mediach,w radio, w prasie	62 750,00	62 750,00	31 171,32	49,68%	0,16%
357		promocja Gminy (targi turystyczne.informator					
358		turystyczny)	40 000,00	40 000,00	23 612,55	59,03%	0,12%
359		informator samorządowy	20 000,00	29 000,00	14 391,00	49,62%	0,07%
360		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
361		zagraniczna z gminami partnerskimi	69 000,00	58 000,00	44 198,25	76,20%	0,22%
362		koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33%	0,04%
363		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
364		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	10 000,00	10 000,00	2 628,00	26,28%	0,01%
365		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	7 920,00	79,20%	0,04%
366		monografia Gminy Międzyzdroje	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
367		przyłącze do sieci energetycznej	0,00	800,00	742,58	92,82%	0,00%
368	4430	różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	9 533,75	93,47%	0,05%
369	75095	Pozostała działalność	488 399,10	601 670,10	216 446,72	35,97%	1,09%
370	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
371		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
372		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
373		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
374		działalność pożytku publicznego	14 600,00	14 600,00	9 600,00	65,75%	0,05%
375		w tym:					
376		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
377		promocji i organizacji wolontariatu związanych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,05%
378		z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu					
379		dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu					
380		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
381		i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn.					
382		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
383	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz	150 749,10	150 749,10	80 124,98	53,15%	0,40%
384		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.					
385		w tym:					
386		Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	67 000,00	52,76%	0,34%
387		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
388		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
389		Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	6 490,00	49,92%	0,03%
390		Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 800,00	1 685,88	93,66%	0,01%
391		Związek Miast Polskich	1 649,10	1 649,10	1 649,10	100,00%	0,01%
392	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					

393		(diety sołtys6w)	12 600,00	12 600,00	5 650,00	44,84%	0,03%
394	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
395		(roboty publiczne refundowane)	0,00	5 250,00	1 429,42	27,23%	0,01%
396	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	201 450,00	301 450,00	47 722,39	15,83%	0,24%
397		w tym:					
398		opłata miejscowa	200 000,00	200 000,00	47 543,39	23,77%	0,24%
399		opłata targowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	179,00	12,34%	0,00%
401	4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	32,54	3,62%	0,00%
402	4120	skłádki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	79,00	60,77%	0,00%
403	4140	wpłaty na PFRON	0,00	600,00	192,40	32,07%	0,00%
404	4260	zakup energii	89 000,00	89 000,00	57 435,79	64,53%	0,29%
405		w tym:					
406		gaz -k6otłownia	75 000,00	75 000,00	53 058,55	70,74%	0,27%
407		energia -k6otłownia	14 000,00	14 000,00	4 377,24	31,27%	0,02%
408	4270	zakup usł6g remontowych(konserwacja					
409		k6otłowni urz6du)	15 000,00	15 000,00	4 566,20	30,44%	0,02%
410	4300	zakup usł6g pozostał6ch	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
411		w tym:					
412		k6otłownia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
413		inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
414	4430	r66zne opłaty i skłádki	3 500,00	9 891,00	9 614,00	97,20%	0,05%
415		w tym:					
416		ubezpieczenie k6otłowni urz6du	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
417		skłádka czł6nkowska-Stowarzyszenie					
418		Lokalnei Grupy Rybackiei	3 300,00	3 300,00	3 223,00	97,67%	0,02%
419		skłádka czł6nkowska-Lokalna Grupa Działania	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%	0,03%
420	751	URZ6DY NACZELNYCH ORGAN6W					
421		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
422		I OCHRONY PRAWA ORAZ S6DOWNICTWA	1 164,00	23 753,00	20 800,07	87,57%	0,10%
423	75101	Urz6dy naczelnych organ6w wladzy					
424		paŃstwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	573,84	49,30%	0,00%
425	4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	166,50	166,50	82,08	49,30%	0,00%
426	4120	skłádki na Fundusz Pracy	23,85	23,85	11,76	49,31%	0,00%
427	4170	wynagrodzenia bezosobowe	973,65	973,65	480,00	49,30%	0,00%
428	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitei Polskiej	0,00	22 589,00	20 226,23	89,54%	0,10%
429	3030	r66zne wydatki na rzecz os6b fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,06%
430	4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,28	919,13	99,77%	0,00%
431	4120	skłádki na Fundusz Pracy	0,00	132,37	128,01	96,71%	0,00%
432	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,00	5 375,00	99,85%	0,03%
433	4210	zakup materiał6w i wyposaŃzenia	0,00	2 542,35	1 154,45	45,41%	0,01%
434	4300	zakup usł6g pozostał6ch	0,00	785,00	283,00	36,05%	0,00%
435	4360	opłaty z tytułu zakupu usł6g telekomunikacyjnych	0,00	275,00	200,00	72,73%	0,00%
436	4410	podróŃe słuŃbowe krajowe	0,00	750,00	366,64	48,89%	0,00%
437	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
438		I OCHRONA PRZECIWPOŃAROWA	942 876,00	915 037,30	405 812,12	44,35%	2,03%
439	75405	Komendy powiatowe Policji	56 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%	0,30%
440	3000	wpłaty jednostek na paŃstwowy fundusz celowy	56 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%	0,30%
441		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty,zakup psa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
442	75406	StraŃ Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
443	3000	wpłaty jednostek na paŃstwowy fundusz celowy	196 350,00	216 056,00	66 836,22	30,93%	0,34%
444	75412	Ochotnicze straŃe poŃarne	30 000,00	30 000,00	19 527,99	65,09%	0,10%
445	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŃ	5 300,00	5 300,00	726,75	13,71%	0,00%
446	4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
447	4120	skłádki na Fundusz Pracy	30 600,00	30 600,00	14 819,40	48,43%	0,07%
448	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	15 359,96	54,86%	0,08%
449	4210	zakup materiał6w i wyposaŃzenia	2 800,00	2 800,00	1 005,22	35,90%	0,01%
450	4260	zakup energii					
451		w tym:					
452		energia	2 500,00	2 500,00	1 005,22	40,21%	0,01%
453		woda	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
454	4270	zakup usł6g remontowych	5 000,00	8 000,00	3 524,16	44,05%	0,02%
455	4280	zakup usł6g zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
456	4300	zakup usł6g pozostał6ch	5 000,00	3 400,00	1 550,30	45,60%	0,01%
457	4360	opłaty z tytułu zakupu usł6g telekomunikacyjnych	600,00	950,00	244,56	25,74%	0,00%

458	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
459		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
460	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	302,88	33,65%	0,00%		
461	4430	różne opłaty składki	2 400,00	5 350,00	5 269,00	98,49%	0,03%		
462		w tym:							
463		ubezpieczenia	2 300,00	5 270,00	5 269,00	99,98%	0,03%		
464		inne	100,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%		
465	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
466		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
467	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	6 706,00	4 506,00	67,19%	0,02%		
468		w tym:							
469		zakup defibrylatora	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00%	0,02%		
470		zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz							
471		z osprzętem	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
472	75414	Obrona cywilna	19 610,00	19 610,00	8 183,43	41,73%	0,04%		
473	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 260,00	8 174,81	88,28%	0,04%		
474	4260	zakup energii	350,00	350,00	8,62	2,46%	0,00%		
475	4270	zakup usług remontowych	6 660,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
476	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
477	75416	Straż gminna (miejska)	664 816,00	614 271,30	271 547,44	44,21%	1,36%		
478	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
479		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 660,00	21 685,30	13 570,97	62,58%	0,07%		
480	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00	421 300,00	171 086,51	40,61%	0,86%		
481		(w tym:							
482		straż miejska	440 300,00	421 300,00	171 086,51	40,61%	0,86%		
483		strefa płatnego parkowania	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
484	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	26 576,39	94,24%	0,13%		
485	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 144,00	75 317,00	29 258,33	38,85%	0,15%		
486	4120	składki na Fundusz Pracy	11 212,00	10 754,00	4 191,98	38,98%	0,02%		
487	4140	wpłaty na PFRON	8 400,00	10 000,00	4 148,50	41,49%	0,02%		
488	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	18 300,00	10 127,52	55,34%	0,05%		
489		w tym:							
490		paliwo	7 700,00	7 700,00	4 558,25	59,20%	0,02%		
491		inne materiały	5 000,00	5 000,00	1 823,84	36,48%	0,01%		
492		zakup paralizatorów elektrycznych	0,00	1 854,57	0,00	0,00%	0,00%		
493		zakup foto pułapki i rejestratora jazdy	0,00	3 745,43	3 745,43	100,00%	0,02%		
494	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
495	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	864,00	57,60%	0,00%		
496	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	269,15	13,46%	0,00%		
497		w tym:							
498		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	269,15	13,46%	0,00%		
499	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	314,09	62,82%	0,00%		
500	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	505,00	9,18%	0,00%		
501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 700,00	9 900,00	7 425,00	75,00%	0,04%		
502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
503		korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 315,00	3 210,00	60,40%	0,02%		
504	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	145,03	14,50%	0,00%		
505	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	145,03	14,50%	0,00%		
506	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 400,00	890 960,00	320 376,38	35,96%	1,61%		
507	75702	Obsługa papierów wartościowych,	875 400,00	890 960,00	320 376,38	35,96%	1,61%		
508		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.							
509	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
510		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
511		w tym:							
512		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
513	8110	odsetki od samorządowych papierów							
514		wartościowych lub zaciągniętych przez							
515		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	798 400,00	813 960,00	320 376,38	39,36%	1,61%		
516		i pożyczek							
517		w tym:							
518		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
519		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	83 000,00	83 000,00	32 255,66	38,86%	0,16%		
520		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	22 600,00	22 600,00	11 393,01	50,41%	0,06%		
521		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	103 000,00	103 000,00	43 028,76	41,78%	0,22%		
522		obligacje-2 500 000 zł	25 000,00	25 000,00	10 845,20	43,38%	0,05%		
523		obligacje-7 000 000 zł	292 000,00	292 000,00	123 909,80	42,43%	0,62%		
524		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	11 800,00	11 800,00	6 198,65	52,53%	0,03%		

525	obligacje-3 000 000 zł	126 000,00	126 000,00	48 616,50	38,58%	0,24%
526	obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	108 000,00	108 000,00	44 128,80	40,86%	0,22%
527	pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	0,00	11 665,00	0,00	0,00%	0,00%
528	pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	0,00	3 895,00	0,00	0,00%	0,00%
529	8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
530	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	354 278,02	41,12%	1,78%
531	75818 Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%	0,00%
532	4810 rezerwy	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%	0,00%
533	w tym:					
534	ogólna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
535	celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
536	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	708 556,00	708 556,00	354 278,02	50,00%	1,78%
537		708 556,00	708 556,00	354 278,02	50,00%	1,78%
538	2930 wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	708 556,00	708 556,00	354 278,02	50,00%	1,78%
539	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 536 686,62	10 574 425,60	4 992 427,71	47,21%	25,03%
540	80101 Szkoły podstawowe	4 410 914,40	4 282 193,06	2 254 342,06	52,64%	11,30%
541	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	42 850,00	21 249,26	49,59%	0,11%
542	w tym:					
543	szkoła nr 1	8 150,00	8 150,00	3 983,00	48,87%	0,02%
544	szkoła nr 2	34 700,00	34 700,00	17 266,26	49,76%	0,09%
545	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 143,00	2 524 043,00	1 184 997,54	46,95%	5,94%
546	w tym:					
547	szkoła nr 1	2 064 400,00	1 943 300,00	907 430,67	46,70%	4,55%
548	szkoła nr 2	580 743,00	580 743,00	277 566,87	47,80%	1,39%
549	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 653,00	203 950,00	197 675,35	96,92%	0,99%
550	w tym:					
551	szkoła nr 1	159 150,00	156 952,00	151 081,13	96,26%	0,76%
552	szkoła nr 2	49 503,00	46 998,00	46 594,22	99,14%	0,23%
553	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	491 955,00	471 135,00	238 330,84	50,59%	1,19%
554	w tym:					
555	szkoła nr 1	371 500,00	350 680,00	181 726,14	51,82%	0,91%
556	szkoła nr 2	120 455,00	120 455,00	56 604,70	46,99%	0,28%
557	4120 składki na Fundusz Pracy	69 694,00	66 724,00	24 823,89	37,20%	0,12%
558	w tym:					
559	szkoła nr 1	53 000,00	50 030,00	18 140,55	36,26%	0,09%
560	szkoła nr 2	16 694,00	16 694,00	6 683,34	40,03%	0,03%
561	4140 wpłaty na PFRON	17 400,00	17 400,00	1 414,00	8,13%	0,01%
562	w tym:					
563	szkoła nr 1	17 400,00	17 400,00	1 414,00	8,13%	0,01%
564	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
565	4170 wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	107 800,00	56 431,62	52,35%	0,28%
566	w tym:					
567	szkoła nr 1	73 400,00	84 800,00	40 078,24	47,26%	0,20%
568	szkoła nr 2	23 000,00	23 000,00	16 353,38	71,10%	0,08%
569	4171 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 162,70	16 162,70	100,00%	0,08%
570	w tym:					
571	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	5 001,60	5 001,60	100,00%	0,03%
572	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	11 161,10	11 161,10	100,00%	0,06%
573	4210 zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	117 000,00	49 497,82	42,31%	0,25%
574	w tym:					
575	szkoła nr 1	76 000,00	76 000,00	21 780,41	28,66%	0,11%
576	szkoła nr 2	40 000,00	41 000,00	27 717,41	67,60%	0,14%
577	4211 zakup materiałów i wyposażenia					
578	(Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1)	0,00	17 553,32	14 085,89	80,25%	0,07%
579	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16 500,00	16 500,00	14 489,26	87,81%	0,07%
580	i książek					
581	w tym:					
582	szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	13 721,43	91,48%	0,07%
583	szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	767,83	51,19%	0,00%
584	4260 zakup energii	200 000,00	200 000,00	151 062,88	75,53%	0,76%
585	w tym:					
586	szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	136 167,88	75,65%	0,68%
587	szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	14 895,00	74,48%	0,07%
588	4270 zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	393,60	11,25%	0,00%
589	w tym:					
590	szkoła nr 1	5 000,00	2 500,00	393,60	15,74%	0,00%
591	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

592	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
593		w tym:					
594		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
595		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
596	4300	zakup usług pozostałych	132 930,00	123 530,00	72 814,03	58,94%	0,37%
597		w tym:					
598		szkoła nr 1	111 300,00	101 900,00	63 161,84	61,98%	0,32%
599		szkoła nr 2	21 630,00	21 630,00	9 652,19	44,62%	0,05%
600	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 111,00	0,00	0,00		0,00%
601		w tym:					
602		szkoła nr 1	1 920,00	0,00	0,00		0,00%
603		szkoła nr 2	1 191,00	0,00	0,00		0,00%
604	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 291,00	3 694,61	39,77%	0,02%
605		w tym:					
606		szkoła nr 1	0,00	6 920,00	2 822,94	40,79%	0,01%
607		szkoła nr 2	0,00	2 371,00	871,67	36,76%	0,00%
608	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 180,00	0,00	0,00		0,00%
609		w tym:					
610		szkoła nr 1	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
611		szkoła nr 2	1 180,00	0,00	0,00		0,00%
612		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	210,49	10,52%	0,00%
613	4410	podróże służbowe krajowe					
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
616		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	210,49	21,05%	0,00%
617		szkoła nr 2	0,00	371,66	0,00	0,00%	0,00%
618	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	90 450,40	56 734,38	47 068,78	82,96%	0,24%
619	4421	podróże służbowe zagraniczne					
620		w tym:					
621		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	16 900,80	16 900,80	16 900,80	100,00%	0,08%
622		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	14 667,20	9 665,60	0,00	0,00%	0,00%
623		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	58 882,40	30 167,98	30 167,98	100,00%	0,15%
624	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	8 260,00	6 193,00	74,98%	0,03%
625		w tym:					
626		szkoła nr 1	6 000,00	5 760,00	5 081,00	88,21%	0,03%
627		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 112,00	44,48%	0,01%
628	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	83 550,00	68,77%	0,42%
629		w tym:					
630		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	59 550,00	66,54%	0,30%
631		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,12%
632	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	143,00	89,38%	0,00%
633	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 262,00	63,10%	0,01%
634		w tym:					
635		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
636		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 262,00	63,10%	0,01%
637	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 988,00	23 988,00	10 680,00	44,52%	0,05%
638		w tym:					
639		szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	9 354,00	43,31%	0,05%
640		szkoła nr 2	2 388,00	2 388,00	1 326,00	55,53%	0,01%
641	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (szkoła nr 1)	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
642							
643	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
644		w tym:					
645		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
646		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
647	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	123 000,00	57 871,50	47,05%	0,29%
648		w tym:					
649		remont auli-szkoła nr 1	58 000,00	58 000,00	57 871,50	99,78%	0,29%
650		wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
651		remont dachu-szkoła nr 2	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
652							
653	80104	Przedszkola	1 625 872,22	1 610 870,76	780 342,99	48,44%	3,91%
654	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67%	0,00%
655	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 616,13	955 875,69	480 512,62	50,27%	2,41%
656		w tym:					
657		z własnych środków	802 215,13	781 474,69	390 512,62	49,97%	1,96%
658							

659		z dotacji	174 401,00	174 401,00	90 000,00	51,61%	0,45%
660	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	75 135,13	92,76%	0,38%
661	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	179 900,00	91 992,62	51,14%	0,46%
662		w tym:					
663		z własnych środków	179 900,00	179 900,00	91 992,62	51,14%	0,46%
664		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
665	4120	składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 800,00	12 987,98	50,34%	0,07%
666	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	4 641,00	38,68%	0,02%
667	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,02%
668	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 623,63	60,39%	0,02%
669	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
670		i książek	3 000,00	3 000,00	648,27	21,61%	0,00%
671	4260	zakup energii	50 000,00	48 050,00	37 008,15	77,02%	0,19%
672		w tym:					
673		z własnych środków	50 000,00	48 050,00	37 008,15	77,02%	0,19%
674		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
675	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 591,86	39,80%	0,01%
676	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%	0,00%
677	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 369,51	83,70%	0,04%
678	4330	zakup usług przez jednostki samorządu					
679		terytorialnego od innych jednostek samorządu					
680		terytorialnego (refundacja kosztów dotacji)-gmina	5 141,25	5 141,25	5 141,25	100,00%	0,03%
681	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00		0,00%
682	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	1 884,94	49,60%	0,01%
683	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
684		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
685		telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
686	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	318,83	45,55%	0,00%
687	4430	różne opłaty i składki	900,00	6 638,98	6 593,20	99,31%	0,03%
688		w tym:					
689		przedszkole	900,00	900,00	854,22	94,91%	0,00%
690		zwrot nien.pobranej kwoty na pokr.kosztów					
691		wychowania przedszkolnego	0,00	5 738,98	5 738,98	100,00%	0,03%
692	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	55 000,00	55 000,00	41 250,00	75,00%	0,21%
693	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
694		terytorialnego	6 500,00	6 500,00	3 164,00	48,68%	0,02%
695	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
696		korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
697	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 264,84	198 264,84	0,00	0,00%	0,00%
698		w tym:					
699		remont przyziemia	198 264,84	198 264,84	0,00	0,00%	0,00%
700	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 288,00	199 793,00	101 247,15	50,68%	0,51%
701	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 566,00	13 566,00	5 595,58	41,25%	0,03%
702	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 061,00	132 061,00	62 183,60	47,09%	0,31%
703		w tym:					
704		z własnych środków	104 055,00	104 055,00	48 180,60	46,30%	0,24%
705		z dotacji	22 006,00	28 006,00	14 003,00	50,00%	0,07%
706	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 761,00	10 766,00	10 762,46	99,97%	0,05%
707	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	25 716,00	13 299,97	51,72%	0,07%
708	4120	składki na Fundusz Pracy	3 684,00	3 684,00	1 905,54	51,72%	0,01%
709	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
710	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
711	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
712	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
713	80110	Gimnazja	2 197 100,00	1 988 123,40	1 007 773,47	50,69%	5,05%
714	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%	0,01%
715	3240	stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	10 600,00	89,08%	0,05%
716	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 800,00	1 218 700,00	580 500,05	47,63%	2,91%
717		w tym:					
718		gimnazjum	1 373 800,00	1 202 700,00	580 500,05	48,27%	2,91%
719		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
721	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	115 300,00	110 350,06	95,71%	0,55%
722	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	221 300,00	119 923,19	54,19%	0,60%
723	4120	składki na Fundusz Pracy	36 000,00	31 800,00	11 805,05	37,12%	0,06%
724	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 812,00	38,75%	0,03%
725	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	23 108,08	28,53%	0,12%

726	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
727		i książek	3 000,00	3 000,00	218,66	7,29%	0,00%		
728	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	53 646,00	48,77%	0,27%		
729	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
730	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	643,00	16,08%	0,00%		
731	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	25 438,41	36,34%	0,13%		
732	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00		0,00%		
733	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	3 500,81	43,76%	0,02%		
734	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
735		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
736		telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00		0,00%		
737	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 348,76	67,44%	0,01%		
738	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,01%		
739	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	76 900,00	72 500,00	54 375,00	75,00%	0,27%		
740	4480	podatek od nieruchomości	400,00	400,00	276,00	69,00%	0,00%		
741	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
742		terytorialnego	4 700,00	4 700,00	2 730,00	58,09%	0,01%		
743	4580	pozostałe odsetki	0,00	23,40	23,40	100,00%	0,00%		
744	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
745		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	0,00%		
746	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	139 000,00	83 770,00	60,27%	0,42%		
747	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
748		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
749		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
750		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
751		działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	43 000,00	62,32%	0,22%		
752	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	40 770,00	58,24%	0,20%		
753	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 884,00	37 512,34	16 730,25	44,60%	0,08%		
754	4300	zakup usług pozostałych	14 984,00	14 984,00	1 979,00	13,21%	0,01%		
755		w tym:							
756		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%	0,00%		
757		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	1 029,00	29,40%	0,01%		
758		przedszkole	5 984,00	5 984,00	250,00	4,18%	0,00%		
759		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
760	4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 328,34	3 228,25	44,05%	0,02%		
761		w tym:							
762		szkoła nr 1	3 700,00	3 328,34	2 177,31	65,42%	0,01%		
763		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	128,24	8,55%	0,00%		
764		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	922,70	36,91%	0,00%		
765	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
766		korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	11 523,00	75,81%	0,06%		
767		w tym:							
768		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	8 647,00	96,08%	0,04%		
769		gimnazjum	6 200,00	6 200,00	2 876,00	46,39%	0,01%		
770	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 915,00	880 498,00	415 019,01	47,13%	2,08%		
771	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	650,00	28,89%	0,00%		
772		w tym:							
773		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%		
774		szkoła nr 2	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
775		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
776		przedszkole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
777	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 193,00	340 193,00	164 385,16	48,32%	0,82%		
778		w tym:							
779		szkoła nr 1	96 300,00	96 300,00	46 715,88	48,51%	0,23%		
780		szkoła nr 2	44 093,00	44 093,00	21 887,53	49,64%	0,11%		
781		gimnazjum	71 100,00	71 100,00	28 839,55	40,56%	0,14%		
782		przedszkole	128 700,00	128 700,00	66 942,20	52,01%	0,34%		
783	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 189,00	26 272,00	25 403,72	96,70%	0,13%		
784		w tym:							
785		szkoła nr 1	7 750,00	7 833,00	7 832,63	100,00%	0,04%		
786		szkoła nr 2	3 639,00	3 639,00	3 102,13	85,25%	0,02%		
787		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,03%		
788		przedszkole	9 400,00	9 400,00	9 068,96	96,48%	0,05%		
789	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 163,00	62 163,00	31 666,86	50,94%	0,16%		
790		w tym:							
791		szkoła nr 1	17 900,00	17 900,00	9 376,88	52,38%	0,05%		
792		szkoła nr 2	8 163,00	8 163,00	4 200,87	51,46%	0,02%		

793		gimnazjum	12 400,00	12 400,00	5 334,20	43,02%	0,03%
794		przedszkole	23 700,00	23 700,00	12 754,91	53,82%	0,06%
795	4120	składki na Fundusz Pracy	7 320,00	7 320,00	2 020,71	27,61%	0,01%
796		w tym:					
797		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	430,45	16,88%	0,00%
798		szkoła nr 2	1 170,00	1 170,00	589,03	50,34%	0,00%
799		gimnazjum	500,00	500,00	330,91	66,18%	0,00%
800		przedszkole	3 100,00	3 100,00	670,32	21,62%	0,00%
801	4140	wpłaty na PFRON					
802		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	771,00	48,19%	0,00%
803	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
804		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
805	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 159,00	4 788,15	58,69%	0,02%
806		w tym:					
807		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	1 584,24	52,81%	0,01%
808		szkoła nr 2	0,00	2 659,00	2 659,00	100,00%	0,01%
809		gimnazjum	500,00	500,00	334,58	66,92%	0,00%
810		przedszkole	2 000,00	2 000,00	210,33	10,52%	0,00%
811	4220	zakup środków żywności	376 000,00	376 000,00	161 089,45	42,84%	0,81%
812		w tym:					
813		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	49 764,30	40,76%	0,25%
814		szkoła nr 2	52 000,00	52 000,00	25 993,71	49,99%	0,13%
815		gimnazjum	82 600,00	82 600,00	29 345,70	35,53%	0,15%
816		przedszkole	119 300,00	119 300,00	55 985,74	46,93%	0,28%
817	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	8 765,86	32,47%	0,04%
818		w tym:					
819		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	7 141,00	59,51%	0,04%
820		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50%	0,00%
821		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
822		przedszkole	8 000,00	8 000,00	1 084,86	13,56%	0,01%
823	4270	zakup usług remontowych	4 600,00	7 100,00	2 792,10	39,33%	0,01%
824		w tym:					
825		szkoła nr 1	1 000,00	3 500,00	2 054,10	58,69%	0,01%
826		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
827		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
828		przedszkole	2 200,00	2 200,00	738,00	33,55%	0,00%
829	4280	zakup usług zdrowotnych					
830		(przedszkole)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
831	4300	zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	2 053,80	35,29%	0,01%
832		w tym:					
833		szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	1 721,40	47,55%	0,01%
834		szkoła nr 2	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
835		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
836		przedszkole	1 400,00	1 400,00	332,40	23,74%	0,00%
837	4410	podróże służbowe krajowe					
838		(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
839	4430	różne opłaty i składki					
840		(przedszkole)	880,00	880,00	232,20	26,39%	0,00%
841	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	10 400,00	81,89%	0,05%
842		w tym:					
843		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%
844		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,01%
845		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 325,00	75,00%	0,01%
846		przedszkole	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00%	0,02%
847	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
848		(zakup patelni elektrycznej-szkoła nr 2)	0,00	2 341,00	0,00	0,00%	0,00%
849	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
850		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
851		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
852		w szkołach podstawowych i innych formach					
853		wychowania przedszkolnego	0,00	20 740,44	0,00	0,00%	0,00%
854	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 740,44	0,00	0,00%	0,00%
855	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
856		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
857		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
858		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
859		liceach profilowanych i szkołach zawodowych					

860		oraz szkołach artystycznych	0,00	353 890,00	127 392,54	36,00%	0,64%
861	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 200,00	105 944,48	36,26%	0,53%
862		w tym:					
863		szkoła nr 1	0,00	121 100,00	42 672,80	35,24%	0,21%
864		gimnazjum	0,00	171 100,00	63 271,68	36,98%	0,32%
865	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 120,00	16 376,35	32,67%	0,08%
866		w tym:					
867		szkoła nr 1	0,00	20 820,00	7 335,45	35,23%	0,04%
868		gimnazjum	0,00	29 300,00	9 040,90	30,86%	0,05%
869	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	7 170,00	1 771,71	24,71%	0,01%
870		w tym:					
871		szkoła nr 1	0,00	2 970,00	930,94	31,34%	0,00%
872		gimnazjum	0,00	4 200,00	840,77	20,02%	0,00%
873	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
874		socjalnych (gimnazjum)	0,00	4 400,00	3 300,00	75,00%	0,02%
875	80195 Pozostała działalność		1 061 713,00	1 061 804,60	205 810,24	19,38%	1,03%
876	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	805,00	405,00	50,31%	0,00%
877		w tym:					
878		szkoła nr 2	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
879		szkoła nr 1- hala sportowa	455,00	455,00	405,00	89,01%	0,00%
880	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 528,00	111 528,00	47 483,19	42,58%	0,24%
881		w tym:					
882		szkoła nr 2	34 128,00	34 128,00	15 460,40	45,30%	0,08%
883		szkoła nr 1- hala sportowa	77 400,00	77 400,00	32 022,79	41,37%	0,16%
884	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	9 300,00	8 889,27	95,58%	0,04%
885		w tym:					
886		szkoła nr 2	2 975,00	2 975,00	2 565,13	86,22%	0,01%
887		szkoła nr 1- hala sportowa	6 210,00	6 325,00	6 324,14	99,99%	0,03%
888	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	20 235,00	9 533,58	47,11%	0,05%
889		w tym:					
890		szkoła nr 2	5 835,00	5 835,00	2 941,75	50,42%	0,01%
891		szkoła nr 1- hala sportowa	14 400,00	14 400,00	6 591,83	45,78%	0,03%
892	4120	składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	1 346,68	45,50%	0,01%
893		w tym:					
894		szkoła nr 2	910,00	910,00	413,80	45,47%	0,00%
895		szkoła nr 1- hala sportowa	2 050,00	2 050,00	932,88	45,51%	0,00%
896		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
897	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	8 922,19	23,98%	0,04%
898		w tym:					
899		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
900		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	1 130,19	37,67%	0,01%
901		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00%	0,01%
902		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	5 152,00	17,89%	0,03%
903	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 476,60	2 642,68	31,18%	0,01%
904		w tym:					
905		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	976,60	555,00	56,83%	0,00%
906		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	45,40	4,54%	0,00%
907		szkoła nr 1- hala sportowa	4 500,00	4 500,00	1 817,29	40,38%	0,01%
908		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	224,99	11,25%	0,00%
909	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	44 392,69	49,33%	0,22%
910		w tym:					
911		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
912		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	44 392,69	52,23%	0,22%
913	4270	zakup usług remontowych					
914		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
915	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	22 035,80	33,64%	0,11%
916		w tym:					
917		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
918		szkoła nr 1- hala sportowa	60 000,00	60 000,00	22 035,80	36,73%	0,11%
919		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
920	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
921		(szkoła nr 1- hala sportowa)	0,00	1 800,00	868,16	48,23%	0,00%
922	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
923		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
924		telefonicznej	1 800,00	0,00	0,00		0,00%
925		(szkoła nr 1- hala sportowa)	66 500,00	66 500,00	55 125,00	82,89%	0,28%
926	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.					

927	w tym:					
928	szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,09%
929	szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
930	gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 500,00	29 500,00	22 125,00	75,00%	0,11%
931	przedszkole-nauczyciele emeryci	9 800,00	9 800,00	7 350,00	75,00%	0,04%
932	szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
933	szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
934	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
935	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
936	na terenie Gminy Międzyzdroje)	400 000,00	400 000,00	4 166,00	1,04%	0,02%
937	6660 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
938	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
939	z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184					
940	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
941	wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
942	(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
943	na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
944	851 OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	327 326,36	45,46%	1,64%
945	85153 Zwalczanie narkomanii	93 000,00	93 000,00	46 061,49	49,53%	0,23%
946	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 954,40	68,88%	0,04%
947	4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	37 107,09	46,38%	0,19%
948	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	617 000,00	281 264,87	45,59%	1,41%
949	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	19 437,25	49,38%	0,10%
950	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 250,00	3 250,00	3 018,49	92,88%	0,02%
951	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	14 909,01	7 679,10	51,51%	0,04%
952	w tym:					
953	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	7 679,10	55,25%	0,04%
954	proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	1 009,01	0,00	0,00%	0,00%
955	4120 składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 688,73	879,38	52,07%	0,00%
956	w tym:					
957	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	879,38	56,73%	0,00%
958	proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	138,73	0,00	0,00%	0,00%
959	4170 wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	187 932,26	86 602,50	46,08%	0,43%
960	w tym:					
961	umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	145 000,00	145 000,00	74 790,00	51,58%	0,37%
962	wynagrodzenia członków GKRP	35 000,00	35 000,00	11 812,50	33,75%	0,06%
963	proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	7 932,26	0,00	0,00%	0,00%
964	4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 846,07	57 846,07	26 909,65	46,52%	0,13%
965	4220 zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 294,43	31,47%	0,03%
966	4260 zakup energii	6 000,00	6 000,00	374,65	6,24%	0,00%
967	4300 zakup usług pozostałych	179 000,00	169 400,00	81 111,99	47,88%	0,41%
968	w tym:					
969	zakup usług pozostałych	179 000,00	169 400,00	81 111,99	47,88%	0,41%
970	zakup usł. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
971	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	979,12	32,64%	0,00%
972	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
973	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
974	telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
975	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
976	lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 520,00	47 060,31	46,82%	0,24%
977	w tym:					
978	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
979	lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	47 060,31	47,06%	0,24%
980	proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
981	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80%	0,00%
982	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
983	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	830,00	75,87%	0,00%
984	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
985	korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
986	85195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
987	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
988	w tym:					
989	bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
990	miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
991	852 POMOC SPOŁECZNA	3 466 079,01	3 563 547,33	1 788 763,52	50,20%	8,97%

992	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
993	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
994							
995	85202	Domy pomocy społecznej	166 800,00	200 258,52	90 026,35	44,96%	0,45%
996	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	166 800,00	200 258,52	90 026,35	44,96%	0,45%
997							
998							
999	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
1000	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
1001							
1002	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1003							
1004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1005	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1006	85206	Wspieranie rodziny	51 798,93	51 798,93	20 067,46	38,74%	0,10%
1007	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	354,75	50,68%	0,00%
1008	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	34 300,00	34 300,00	14 285,92	41,65%	0,07%
1009		z własnych środków	34 300,00	34 300,00	14 285,92	41,65%	0,07%
1010		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1011							
1012	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	1 370,00	1 370,00	1 207,44	88,13%	0,01%
1013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	6 360,00	6 360,00	2 724,23	42,83%	0,01%
1014		z własnych środków	6 360,00	6 360,00	2 724,23	42,83%	0,01%
1015		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1016							
1017	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	875,00	875,00	374,54	42,80%	0,00%
1018		z własnych środków	875,00	875,00	374,54	42,80%	0,00%
1019		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1020							
1021	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1022	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	290,58	10,38%	0,00%
1023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:	1 093,93	1 093,93	830,00	75,87%	0,00%
1024		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	830,00	75,87%	0,00%
1025		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1026							
1027	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 653,86	1 254 653,86	609 940,75	48,61%	3,06%
1028							
1029							
1030	3110	świadczenia społeczne w tym:	1 081 000,00	1 081 000,00	530 680,00	49,09%	2,66%
1031		świadczenia rodzinne	541 000,00	541 000,00	221 848,00	41,01%	1,11%
1032		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	194 432,00	67,05%	0,97%
1033		fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00	114 400,00	45,76%	0,57%
1034							
1035	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	99 700,00	99 700,00	40 280,00	40,40%	0,20%
1036		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	12 600,00	52,21%	0,06%
1037		wynagrodzenia-zadania własne	75 566,00	75 566,00	27 680,00	36,63%	0,14%
1038							
1039	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 000,00	8 000,00	5 745,15	71,81%	0,03%
1040	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	40 200,00	40 200,00	24 702,61	61,45%	0,12%
1041		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	19 200,00	19 200,00	8 201,70	42,72%	0,04%
1042		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	21 000,00	16 500,91	78,58%	0,08%
1043							
1044	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	2 000,00	2 000,00	1 127,60	56,38%	0,01%
1045		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 127,60	56,38%	0,01%
1046							
1047	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 950,00	2 950,00	2 220,15	75,26%	0,01%
1048		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04%	0,00%
1049		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 629,75	83,58%	0,01%
1050							
1051	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	543,70	7,77%	0,00%
1052	4300	zakup usług pozostałych w tym:	7 216,00	7 216,00	2 473,62	34,28%	0,01%
1053		zadania własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1054		zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	2 473,62	52,45%	0,01%
1055							
1056	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:	0,00	2 900,00	507,92	17,51%	0,00%
1057		zadania własne	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1058		zadania zlecone	0,00	2 200,00	507,92	23,09%	0,00%
1059							

1060	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1061		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
1062		telefonicznej	2 900,00	0,00	0,00			0,00%	
1063		w tym:							
1064		zadania własne	700,00	0,00	0,00			0,00%	
1065		zadania zlecone	2 200,00	0,00	0,00			0,00%	
1066	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00		0,00%	0,00%	
1067		w tym:							
1068		zadania własne	500,00	500,00	0,00		0,00%	0,00%	
1069	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	1 660,00		75,87%	0,01%	
1070	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
1071		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1072	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1073		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1074		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia							
1075		rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
1076		w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	9 794,02		48,97%	0,05%	
1077	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	9 794,02		48,97%	0,05%	
1078		w tym:							
1079		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	2 570,40		51,41%	0,01%	
1080		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	7 223,62		48,16%	0,04%	
1081	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki							
1082		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	300 000,00	189 471,72		63,16%	0,95%	
1083	3110	świadczenia społeczne	288 000,00	298 000,00	189 471,72		63,58%	0,95%	
1084		w tym:							
1085		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	114 961,50	47 558,33		41,37%	0,24%	
1086		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	16 000,00	13 000,69		81,25%	0,07%	
1087		zadania własne - zasiłki okresowe	152 000,00	162 000,00	126 968,41		78,38%	0,64%	
1088		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	0,00	5 000,00	1 905,79		38,12%	0,01%	
1089		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	0,00	38,50	38,50		100,00%	0,00%	
1090	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1091		w tym:							
1092		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1093	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	184 563,81	70 806,68		38,36%	0,35%	
1094	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	184 563,81	70 806,68		38,36%	0,35%	
1095		w tym:							
1096		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	66 852,01		37,14%	0,34%	
1097		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	4 563,81	3 954,67		86,65%	0,02%	
1098	85216	Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	80 092,34		64,59%	0,40%	
1099	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	124 000,00	124 000,00	80 092,34		64,59%	0,40%	
1100		w tym:							
1101		z dotacji	124 000,00	124 000,00	80 092,34		64,59%	0,40%	
1102	85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 952,52	882 722,51	455 418,01		51,59%	2,28%	
1103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1104		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 700,00	5 700,00	2 949,75		51,75%	0,01%	
1105	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	521 000,00	249 291,05		47,85%	1,25%	
1106	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	37 806,42		98,56%	0,19%	
1107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	51 192,18		50,44%	0,26%	
1108	4120	składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	4 569,35		42,70%	0,02%	
1109	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	26 862,00	12 112,00		45,09%	0,06%	
1111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 157,99	25 187,40		58,36%	0,13%	
1112	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 982,00		61,82%	0,07%	
1113	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 417,00		71,09%	0,01%	
1114	4300	zakup usług pozostałych	53 700,00	58 350,00	24 175,49		41,43%	0,12%	
1115	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00			0,00%	
1116	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 500,00	2 366,23		22,54%	0,01%	
1117	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1118		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
1119		telefonicznej	9 000,00	0,00	0,00			0,00%	
1120	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	303,00		6,06%	0,00%	
1121	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	331,55		13,26%	0,00%	
1122	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 762,52	12 762,52	9 730,00		76,24%	0,05%	
1123	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 782,00		96,97%	0,02%	
1124	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
1125		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 525,00		99,67%	0,01%	
1126	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami							

1127		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	758,00	30,32%	0,00%
1128	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1129		budżetowych					
1130		(zakup serwera sieciowego)	14 000,00	14 000,00	13 939,59	99,57%	0,07%
1131	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1132		usługi opiekuńcze	406 385,37	406 385,37	204 908,19	50,42%	1,03%
1133	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 167,58	94,31%	0,04%
1134	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	293 700,00	138 366,82	47,11%	0,69%
1135		w tym:					
1136		zadania zlecone	28 900,00	28 900,00	12 620,79	43,67%	0,06%
1137		zadania własne	264 800,00	264 800,00	125 746,03	47,49%	0,63%
1138	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 410,00	20 954,12	89,51%	0,11%
1139		w tym:					
1140		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%
1141		zadania własne	20 620,00	20 620,00	18 164,12	88,09%	0,09%
1142	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	27 179,92	47,43%	0,14%
1143		w tym:					
1144		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	3 151,88	56,89%	0,02%
1145		zadania własne	51 760,00	51 760,00	24 028,04	46,42%	0,12%
1146	4120	składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00	2 707,05	38,40%	0,01%
1147		w tym:					
1148		zadania zlecone	770,00	770,00	433,33	56,28%	0,00%
1149		zadania własne	6 280,00	6 280,00	2 273,72	36,21%	0,01%
1150	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
1151	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 082,70	54,14%	0,01%
1152	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1153	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	7 450,00	75,67%	0,04%
1154	85295	Pozostała działalność	75 633,33	116 309,33	55 238,00	47,49%	0,28%
1155	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1156		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1157		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1158		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1159		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	11 150,00	50,00%	0,06%
1160	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	44 088,00	82,67%	0,22%
1161		w tym:					
1162		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	23 297,50	72,80%	0,12%
1163		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	20 790,50	97,46%	0,10%
1164	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
1165		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	95,25	0,00	0,00%	0,00%
1166	4120	składki na Fundusz Pracy					
1167		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	13,75	0,00	0,00%	0,00%
1168	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1169		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	557,00	0,00	0,00%	0,00%
1170	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1171		w tym:					
1172		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	15 550,00	0,00	0,00%	0,00%
1173		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
1174	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1175	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	23 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1176	4430	różne opłaty i składki(program Świetlica-Dzieci...)	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1177	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1178		POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 490,00	173 490,00	84 808,34	48,88%	0,43%
1179	85305	Żłobki	170 290,00	170 290,00	81 831,49	48,05%	0,41%
1180	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1181	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	108 470,00	53 820,03	49,62%	0,27%
1182	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 600,00	7 588,74	99,85%	0,04%
1183	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	10 874,03	51,54%	0,05%
1184	4120	składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	1 080,19	37,90%	0,01%
1185	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1186	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	97,88	7,53%	0,00%
1187	4220	zakup środków żywności	18 610,00	18 610,00	5 585,00	30,01%	0,03%
1188	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
1189		i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1190	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1191	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1192	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1193	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	115,62	8,89%	0,00%

1194	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1195	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 560,00	3 560,00	2 670,00	75,00%	0,01%
1196	85395	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	2 976,85	93,03%	0,01%
1197	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	2 524,65	2 524,65	2 358,07	93,40%	0,01%
1198							
1199	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	125,35	125,35	117,07	93,39%	0,00%
1200							
1201	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	462,06	462,06	420,21	90,94%	0,00%
1202							
1203	4119	składki na ubezpieczenia społeczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	22,94	22,94	20,86	90,93%	0,00%
1204							
1205	4127	składki na Fundusz Pracy (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	61,93	61,93	57,77	93,28%	0,00%
1206							
1207	4129	składki na Fundusz Pracy (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	3,07	3,07	2,87	93,49%	0,00%
1208							
1209	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 028,00	372 436,00	180 585,72	48,49%	0,91%
1210	85401	Świetlice szkolne	293 248,00	293 248,00	139 870,82	47,70%	0,70%
1211	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkola nr 2)	1 589,00	1 589,00	681,79	42,91%	0,00%
1212							
1213	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	214 809,00	214 809,00	92 227,37	42,93%	0,46%
1214		szkola nr 1	97 200,00	97 200,00	46 609,16	47,95%	0,23%
1215		gimnazjum	98 800,00	98 800,00	38 441,14	38,91%	0,19%
1216		szkola nr 2	18 809,00	18 809,00	7 177,07	38,16%	0,04%
1217			16 499,00	16 499,00	15 408,58	93,39%	0,08%
1218	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	6 400,00	6 400,00	6 243,08	97,55%	0,03%
1219		szkola nr 1	8 500,00	8 500,00	7 795,72	91,71%	0,04%
1220		gimnazjum	1 599,00	1 599,00	1 369,78	85,66%	0,01%
1221		szkola nr 2	39 562,00	39 562,00	17 894,96	45,23%	0,09%
1222							
1223	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	17 800,00	17 800,00	9 085,31	51,04%	0,05%
1224		szkola nr 1	18 000,00	18 000,00	7 321,42	40,67%	0,04%
1225		gimnazjum	3 762,00	3 762,00	1 488,23	39,56%	0,01%
1226		szkola nr 2	5 689,00	5 689,00	1 633,12	28,71%	0,01%
1227							
1228	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	2 550,00	2 550,00	792,05	31,06%	0,00%
1229		szkola nr 1	2 600,00	2 600,00	627,84	24,15%	0,00%
1230		gimnazjum	539,00	539,00	213,23	39,56%	0,00%
1231		szkola nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1232			14 100,00	14 100,00	12 025,00	85,28%	0,06%
1233	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkola nr 2)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1234							
1235	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,03%
1236		szkola nr 1	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,02%
1237		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,01%
1238		szkola nr 2					
1239							
1240	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży	22 000,00	20 304,00	307,50	1,51%	0,00%
1241			20 000,00	18 304,00	0,00	0,00%	0,00%
1242							
1243	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 000,00	18 304,00	0,00	0,00%	0,00%
1244		szkola nr 1	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%	0,00%
1245							
1246	4300	zakup usług pozostałych (szkola nr 1)	34 960,00	57 064,00	39 732,40	69,63%	0,20%
1247	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 960,00	20 656,00	19 462,00	94,22%	0,10%
1248	3240	stypendia dla uczniów w tym:	16 960,00	18 656,00	18 656,00	100,00%	0,09%
1249		szkola nr 1	2 000,00	2 000,00	806,00	40,30%	0,00%
1250		szkola nr 2	16 000,00	36 408,00	20 270,40	55,68%	0,10%
1251							
1252	3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym:	16 000,00	13 000,00	4 054,08	31,19%	0,02%
1253		stypendia szkolne	0,00	23 408,00	16 216,32	69,28%	0,08%
1254		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	920,00	920,00	0,00	0,00%	0,00%
1255			400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1256	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1257	4410	podróże służbowe krajowe w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1258		szkola nr 1					
1259							
1260	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					

1261		korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
1262		w tym:					
1263		szkoła nr 1	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
1264	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1265	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1266		(nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1267		w tym:					
1268		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1269		gimnazjum	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1270	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1271		I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361 856,87	12 852 090,21	4 934 174,09	38,39%	24,74%
1272	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 837 781,00	3 836 559,00	1 067 606,87	27,83%	5,35%
1273	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	3 113 778,00	1 034 680,05	33,23%	5,19%
1274		w tym:					
1275		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1276		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1277		aglomeracji Międzyzdroje	1 500 000,00	1 500 000,00	3 658,54	0,24%	0,02%
1278		oczyszczalni ścieków komunalnych w M-jach					
1279		remont poletek osadowych zlokalizowanych					
1280		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 455 000,00	1 455 000,00	929 006,87	63,85%	4,66%
1281		remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr					
1282		414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	160 000,00	158 778,00	102 014,64	64,25%	0,51%
1283	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1284		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1285		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1286		aglomeracji Międzyzdroje)	499 482,81	499 482,81	27 987,80	5,60%	0,14%
1287	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1288		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1289		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1290		aglomeracji Międzyzdroje)	223 298,19	223 298,19	4 939,02	2,21%	0,02%
1291	90002	Gospodarka odpadami	2 841 784,00	3 036 461,34	1 032 688,85	34,01%	5,18%
1292	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	88 104,90	86,55%	0,44%
1293		(zakup pojemników)					
1294	4300	zakup usług pozostałych	2 662 000,00	2 662 000,00	944 583,95	35,48%	4,74%
1295		w tym:					
1296		zagospodarowanie odpadów	1 350 000,00	1 350 000,00	538 144,71	39,86%	2,70%
1297		odbiór i transport odpadów	1 200 000,00	1 200 000,00	364 389,24	30,37%	1,83%
1298		przewodzenie PSZOK	112 000,00	112 000,00	42 050,00	37,54%	0,21%
1299	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1300		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów					
1301		Komunalnych)	179 784,00	272 661,34	0,00	0,00%	0,00%
1302	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 560 500,00	1 560 500,00	811 788,29	52,02%	4,07%
1303	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 928,63	97,62%	0,01%
1304	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1305	4300	zakup usług pozostałych	1 555 500,00	1 555 500,00	808 859,66	52,00%	4,05%
1306		w tym:					
1307		miasto i gmina	1 300 000,00	1 300 000,00	665 000,00	51,15%	3,33%
1308		plaża	140 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57%	0,20%
1309		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	98 359,66	98,36%	0,49%
1310		inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1311		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%	0,03%
1312	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 000,00	906 000,00	620 550,45	68,49%	3,11%
1313	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 980,00	79,60%	0,02%
1314		w tym:					
1315		opinie dptyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1316		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	3 980,00	79,60%	0,02%
1317	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 542,36	31,78%	0,01%
1318		w tym:					
1319		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	404,35	40,44%	0,00%
1320		woda (trawniki)	7 000,00	7 000,00	2 138,01	30,54%	0,01%
1321	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	72 000,00	28 078,94	39,00%	0,14%
1322		w tym:					
1323		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	20 000,00	20 000,00	19 960,94	99,80%	0,10%
1324		fontanna i inne	15 000,00	27 000,00	8 118,00	30,07%	0,04%
1325		malowanie ławek na promenadzie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1326	4300	zakup usług pozostałych	761 000,00	796 000,00	564 338,05	70,90%	2,83%
1327		w tym:					
1328		miasto	720 000,00	720 000,00	515 000,00	71,53%	2,58%
1329		odkomarżanie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	0,05%
1330		inne	1 000,00	2 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1331		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1332		miejskiej	15 000,00	48 770,00	39 338,05	80,66%	0,20%
1333	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1334		(zakup huštawki integracyjnej)	0,00	25 000,00	21 611,10	86,44%	0,11%
1335	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1336	4300	zakup usług pozostałych					
1337		(opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)	0,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1338	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	995 000,00	363 547,69	36,54%	1,82%
1339	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1340	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	450 000,00	450 000,00	287 626,86	63,92%	1,44%
1341	4270	zakup usług remontowych	135 000,00	155 000,00	66 340,18	42,80%	0,33%
1342		w tym:					
1343		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	116 556,00	46 440,58	39,84%	0,23%
1344		inne remonty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1345		remont oświetlenia ulicznego	2 000,00	5 444,00	4 674,00	85,86%	0,02%
1346		remont oświetlenia parkowego	10 000,00	30 000,00	15 225,60	50,75%	0,08%
1347	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 580,65	63,87%	0,05%
1348		w tym:					
1349		iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	15 000,00	9 580,65	63,87%	0,05%
1350	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1351		w tym:					
1352		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1353		ulicznego ścieżki spacerowej -dz.nr 430/3	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1354		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1355		ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej					
1356		do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1357	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	978 222,00	866 722,00	88,60%	4,34%
1358	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1359		samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	270 000,00	188 500,00	69,81%	0,94%
1360		w tym:					
1361		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	78 500,00	52,33%	0,39%
1362		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%	0,55%
1363	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1364		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1365		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1366		budżetowych	0,00	708 222,00	678 222,00	95,76%	3,40%
1367		w tym:					
1368		zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,11%
1369		Płatnego Parkowania i windykacji	0,00	544 152,00	544 152,00	100,00%	2,73%
1370		zakup parkomatów					
1371		zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego					
1372		Parkowania	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%	0,56%
1373		zakup chłodzi do przechowywania ludzkich					
1374		zwłok	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1375	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1376		środków z opłat i kar za korzystanie					
1377		ze środowiska	52 203,87	52 509,87	9 587,00	18,26%	0,05%
1378	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 800,00	1 800,00	47,37%	0,01%
1379	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	500,00	13,16%	0,00%
1380	4300	zakup usług pozostałych	48 203,87	44 909,87	7 287,00	16,23%	0,04%
1381		w tym:					
1382		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1383		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1384		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1385		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1386		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1387		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1388		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	24 703,87	19 909,87	5 797,00	29,12%	0,03%
1389		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1390		opracowanie sprawozdania z realizacji POS					

1391		2013-2014	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33%	0,01%
1392	90095	Pozostała działalność	1 385 588,00	1 413 038,00	1 61 682,94	11,44%	0,81%
1393	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1394		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1395		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1396		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1397		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1398		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	12 913,10	40,35%	0,06%
1399	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	85,50	33,14%	0,00%
1400	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	0,00%
1401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1402	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	35 000,00	35 000,00	23 669,94	67,63%	0,12%
1403	4270	zakup usług remontowych	75 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1404		w tym:					
1405		różne remonty	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1406		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1407		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1408		remont przejść na plażę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1409	4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	52 700,00	25 958,19	49,26%	0,13%
1410		w tym:					
1411		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	10 789,35	53,95%	0,05%
1412		monitoring składowiska odpadów	12 000,00	12 000,00	7 149,24	59,58%	0,04%
1413		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1414		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	1 500,00	719,55	47,97%	0,00%
1415		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	14 700,00	3 690,00	25,10%	0,02%
1416		inne usługi	0,00	2 980,00	2 091,00	70,17%	0,01%
1417		badania wody	0,00	1 520,00	1 519,05	99,94%	0,01%
1418	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1419		analiz i opinii	0,00	1 250,00	1 230,00	98,40%	0,01%
1420	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	920 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1421		w tym:					
1422		budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1423		rozbudowa schodów wejściowych na moło	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1424	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1425		budżetowych					
1426		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	9 996,21	99,96%	0,05%
1427	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1428		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1429		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1430		jednostek sektora finansów publicznych	287 330,00	287 330,00	87 330,00	30,39%	0,44%
1431		w tym:					
1432		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1433		Gmin:Dziwnów, M-je,Wolin, Ś-cie	287 330,00	287 330,00	87 330,00	30,39%	0,44%
1434	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 052 825,00	2 353 825,00	1 514 984,70	64,36%	7,59%
1435		NARODOWEGO	847 825,00	1 748 151,30	1 259 315,00	72,04%	6,31%
1436	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
1437	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	814 000,00	1 666 326,30	1 211 315,00	72,69%	6,07%
1438		samorządowej instytucji kultury					
1439	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1440		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1441		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1442		jednostek sektora finansów publicznych	33 825,00	81 825,00	48 000,00	58,66%	0,24%
1443		w tym:					
1444		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1445		na wymianę świetlika wraz z pracami					
1446		uzupełniającymi	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1447		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1448		na zakup 8 sztuk odlewów odcisków dłoni					
1449		artystów polskiej sceny-Festiwal Gwiazd	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,24%
1450	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	249 996,00	50,00%	1,25%
1451	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	500 000,00	500 000,00	249 996,00	50,00%	1,25%
1452		samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1453	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
1454	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1455		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1456		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1457		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					

1458		publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1459	92195	Pozostała działalność	605 000,00	5 673,70	5 673,70	100,00%	0,03%
1460	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1461		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1462		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1463		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1464		działalność pożytku publicznego					
1465		(dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,					
1466		sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1467		na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego					
1468		na terenie Gminy Międzyzdroje)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
1469	4300	zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu					
1470		Gwiazd)	600 000,00	673,70	673,70	100,00%	0,00%
1471	926	KULTURA FIZYCZNA	787 640,00	761 640,00	342 680,18	44,99%	1,72%
1472	92695	Pozostała działalność	787 640,00	761 640,00	342 680,18	44,99%	1,72%
1473	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1474		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1475		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1476		finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	235 000,00	65,28%	1,18%
1477	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	80 000,00	80 000,00	32 075,55	40,09%	0,16%
1478	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	517,30	3,78%	0,00%
1479	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	0,00%
1480	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 209,00	60,45%	0,01%
1481	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	9 000,00	1 965,76	21,84%	0,01%
1482	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	194 000,00	71 912,57	37,07%	0,36%
1483		w tym:					
1484		sekcje sportowe	5 000,00	4 000,00	1 912,57	47,81%	0,01%
1485		obozy sportowe					
1486		inne usługi	215 000,00	190 000,00	70 000,00	36,84%	0,35%
1487	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1488	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1489		w tym:					
1490		dokumentacja skate parku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1491		utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1492		OGÓLEM	50 822 011,70	52 757 279,12	19 947 977,13	37,81%	100,00%




Leszek Dorosz