

Planowane wydatki na rok 2014 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach (na 30.09.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 986 629,30	6 496 635,55	8 190 840,00	126,08%	18,67%
3	630	TURYSTYKA	430 000,00	380 000,00	400 000,00	105,26%	0,91%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 391 825,11	1 361 825,11	1 401 604,00	102,92%	3,19%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	355 193,20	235 200,00	66,22%	0,54%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 955 002,72	6 883 509,74	5 529 845,24	80,33%	12,60%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	724 108,27	750 440,00	103,64%	1,71%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	1 317 800,00	998 200,00	75,75%	2,27%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	733 701,00	831 207,00	113,29%	1,89%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 033 054,47	9 879 321,40	11 271 973,69	114,10%	25,69%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	601 550,00	601 432,34	599 450,00	99,67%	1,37%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 647 866,67	3 625 272,14	3 356 345,83	92,58%	7,65%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	250 745,66	246 586,01	98,34%	0,56%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 178,85	356 164,15	287 258,56	80,65%	0,65%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 764 611,09	8 891 913,64	7 008 026,00	78,81%	15,97%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 606 000,00	2 494 158,67	2 113 825,00	84,75%	4,82%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	763 585,36	763 585,36	660 000,00	86,43%	1,50%
		O G Ó Ł E M	48 270 267,26	45 117 042,23	43 882 477,33	97,26%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	10 622 357,55	7 821 610,81	10 983 727,00	140,43%	25,03%
		bieżące	37 647 909,71	37 295 431,42	32 898 750,33	88,21%	74,97%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach (na 30.09.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 986 629,30	6 496 635,55	8 190 840,00	126,08%	18,67%
6	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
8		udzielaną między jednostkami samorządu					
9		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
10		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
11		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
12		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
13		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
14		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 915,97	5 284 922,22	7 795 000,00	147,50%	17,76%
16	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	1 500,00	42,74%	0,00%
17	4270	zakup usług remontowych	526 000,00	526 000,00	285 000,00	54,18%	0,65%
18		w tym:					
19		remonty cząstkowe dróg	82 000,00	82 000,00	60 000,00	73,17%	0,14%
20		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
21		w mieście i sołectwach	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
22		ulepszanie nawierzchni dróg	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
23		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
24		i naprawy studni chłonnych	368 000,00	368 000,00	175 000,00	47,55%	0,40%
25		remonty chodników w mieście i sołectwach	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%	0,02%
26		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,05%
27		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
28	4300	zakup usług pozostałych	145 020,00	145 020,00	22 000,00	15,17%	0,05%
29		w tym:					
30		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
31		inne	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00%	0,00%
32		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	13 667,00	13 667,00	7 000,00	51,22%	0,02%
33		opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
34		oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
35	4430	różne opłaty i składki	6 470,00	6 470,00	6 500,00	100,46%	0,01%
36		w tym:					
37		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
38		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędz.infrastr.	2 470,00	2 470,00	2 500,00	101,21%	0,01%
39	4580	pozostałe odsetki	45 314,98	45 314,98	0,00	0,00%	0,00%
40	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
41		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 136,63	132 136,63	0,00	0,00%	0,00%
42		w tym:					
43		odszkodowanie za zlikwid. urzędz. Enea	5 664,93	5 664,93	0,00	0,00%	0,00%
44		odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu	126 471,70	126 471,70	0,00	0,00%	0,00%
45	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 211,00	14 211,00	0,00	0,00%	0,00%
46	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 892 253,36	4 412 259,61	7 480 000,00	169,53%	17,05%
47		w tym:					
48		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
49		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
50		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
51		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 960 626,00	3 902 880,35	0,00	0,00%	0,00%
52		remont chodników	300 000,00	291,90	300 000,00		0,68%
53		remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd					
54		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	400 000,00		0,91%
55		opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					
56		ul.Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami	0,00	0,00	200 000,00		0,46%
57		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej					
58		i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	0,00	1 100 000,00		2,51%
59		remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
60		do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	1 100 000,00		2,51%
61		remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	0,00	700 000,00		1,60%
62		remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	0,00	0,00	1 050 000,00		2,39%
63		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	0,00	280 000,00		0,64%

64	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
65	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
66	do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00		0,07%
67	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
68	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	120 000,00		0,27%
69	budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową					
70	kanalizacji deszczowej i sanitarnej w M-jach	15 000,00	2 460,00	2 200 000,00	89430,89%	5,01%
71	remont dróg:remont nawierzchni ulicy Żwirowej					
72	w m.Wicko,utwardzenie nawierzchni drogi					
73	na działce nr 258,obr.23 Wapnica,ulożenie płyt					
74	drogowych na drodze ul.Pogodna w m.Wapnica	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75	60041 Infrastruktura portowa	1 080 496,12	1 080 496,12	387 840,00	35,89%	0,88%
76	4300 zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	387 840,00	173,14%	0,88%
77	w tym:					
78	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	187 250,00	187 250,00	324 210,00	173,14%	0,74%
79	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	36 750,00	36 750,00	63 630,00	173,14%	0,15%
80	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
81	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
82	w Wapnicy)	472 504,89	472 504,89	0,00	0,00%	0,00%
83	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
84	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
85	w Wapnicy)-budżet państwa	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00%	0,00%
86	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
87	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88	w Wapnicy)-wkład własny	300 339,83	300 339,83	0,00	0,00%	0,00%
89	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
90	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
91	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
92	ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
93	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
94	(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
95	w Wapnicy")	227,95	227,95	0,00	0,00%	0,00%
96	6669 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
97	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
98	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
99	ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
100	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
101	(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
102	w Wapnicy")	40,23	40,23	0,00	0,00%	0,00%
103	60095 Pozostała działalność	41 217,21	31 217,21	8 000,00	25,63%	0,02%
104	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
105	(sołectwo Wapnica)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
106	4260 zakup energii (Łądowisko)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
107	4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%
108	w tym:					
109	remonty wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%	0,00%
110	sołectwo Wapnica	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
111	4300 zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	5 000,00	23,58%	0,01%
112	w tym:					
113	wykonanie tablic informacyjnych-gmina	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
114	wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
115	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
116	(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
117	dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
118	Ratunkowego-opłata przyłączeniowa)	917,21	917,21	0,00	0,00%	0,00%
119	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
120	budżetowych (zakup wiat przystankowych)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
121	630 TURYSTYKA	430 000,00	380 000,00	400 000,00	105,26%	0,91%
122	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00		0,11%
123	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
124	(koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy)	50 000,00	0,00	50 000,00		0,11%
125	63095 Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	350 000,00	92,11%	0,80%
126	4300 zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	350 000,00	92,11%	0,80%
127	w tym:					
128	ratownicy /kapielisko strzeżone/	380 000,00	380 000,00	350 000,00	92,11%	0,80%

129	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 391 825,11	1 361 825,11	1 401 604,00	102,92%	3,19%
130	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	151 500,00	116 000,00	76,57%	0,26%
131	4300	zakup usług pozostałych	56 830,23	56 830,23	51 000,00	89,74%	0,12%
132		w tym:					
133		ogłosz.o przetargach i in.ogl. /mieszkańcówka					
134		i geodezja/	51 830,23	51 830,23	50 000,00	96,47%	0,11%
135		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
136		inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
137	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
138		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
139		inwentaryzacji budynków)	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,07%
140	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
141	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
142		osób fizycznych	29 669,77	29 669,77	10 000,00	33,70%	0,02%
143		w tym:					
144		inne	28 169,77	28 169,77	10 000,00	35,50%	0,02%
145		rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
146	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
147		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
148		w tym:					
149		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
150		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
151	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
152	70095	Pozostała działalność	1 240 325,11	1 210 325,11	1 285 604,00	106,22%	2,93%
153	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
154		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
155	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
156		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 350,00	2 350,00	7 252,00	308,60%	0,02%
157	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 480,00	5 480,00	7 000,00	127,74%	0,02%
158	4270	zakup usług remontowych	131 691,11	131 691,11	82 000,00	62,27%	0,19%
159		w tym:					
160		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
161		gminy	117 591,11	117 591,11	80 000,00	68,03%	0,18%
162		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sol. Wapnica	14 100,00	14 100,00	2 000,00	14,18%	0,00%
163	4300	zakup usług pozostałych	1 080 908,00	1 050 908,00	1 150 428,00	109,47%	2,62%
164		w tym:					
165		wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.	1 032 428,00	1 032 428,00	1 032 428,00	100,00%	2,35%
166		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
167		wydatki zw. z rozl. zaliczki na utrzymanie					
168		lokali komunalnych w 2013 r. za 2012 r., w 2014 r. za 2013 r.	30 000,00	0,00	100 000,00		0,00%
169		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	480,00	480,00	0,00	0,00%	0,00%
170	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
171		analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
172	4430	różne opłaty i składki	10 896,00	10 896,00	13 196,00	121,11%	0,03%
173		w tym:					
174		opl. z tyt. wieczyst. użytk. dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
175		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
176		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	0,00	0,00	2 300,00		0,01%
177	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
178		terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	728,00		0,00%
179	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
180		osób fizycznych (zwrot kaucji)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
181	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
182		(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
183		gminy)	0,00	0,00	20 000,00		0,05%
184	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	355 193,20	235 200,00	66,22%	0,54%
185	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 200,00	230 200,00	210 200,00	91,31%	0,48%
186	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00%
187	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,02%
188	4300	zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	198 000,00	97,06%	0,45%
189		w tym:					
190		plan zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	145 000,00	108,21%	0,33%
191		decyzje o warunkach zabudowy	65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92%	0,11%
192		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
193	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
194	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,06%
195	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,06%

196	w tym:					
197	podziały gruntu	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33%	0,03%
198	wykazy zmian gruntowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
199	aktualizacja mapy	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
200	inne	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
201	połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
202	wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
203	71095 Pozostała działalność	65 000,00	64 993,20	0,00	0,00%	0,00%
204	4300 zakup usług pozostałych					
205	(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	65 000,00	64 993,20	0,00	0,00%	0,00%
206	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 955 002,72	6 883 509,74	5 529 845,24	80,33%	12,60%
207	75011 Urzędy wojewódzkie	242 600,00	242 148,42	230 600,00	95,23%	0,53%
208	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
209	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	170 600,00	94,78%	0,39%
210	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 048,42	14 100,00	100,37%	0,03%
211	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	31 800,00	94,93%	0,07%
212	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 600,00	95,83%	0,01%
213	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
214	4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
215	4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
216	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
217	korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	500,00	62,50%	0,00%
218	75020 Starostwa powiatowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%	0,01%
219	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
220	między jednostkami samorządu terytorialnego					
221	na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%	0,01%
222	w tym:					
223	dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
224	na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
225	dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
226	na poradnię diabetologiczną	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
227	75022 Rady gmin	160 000,00	160 000,00	165 000,00	103,13%	0,38%
228	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	148 000,00	103,50%	0,34%
229	w tym:					
230	diety radnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,31%
231	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
232	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%	0,02%
233	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
234	4300 zakup usług pozostałych					
235	(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
236	75023 Urzędy gmin	5 551 743,00	5 480 823,30	4 335 074,00	79,10%	9,88%
237	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 900,00	53,70%	0,01%
238	w tym:					
239	odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
240	okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
241	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
242	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 556 000,00	2 628 000,00	102,82%	5,99%
243	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 988,68	185 489,89	207 500,00	111,87%	0,47%
244	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	472 250,00	472 250,00	474 245,00	100,42%	1,08%
245	4120 składki na Fundusz Pracy	67 350,00	67 350,00	67 650,00	100,45%	0,15%
246	4140 wpłaty na PFRON	31 770,00	31 770,00	18 000,00	56,66%	0,04%
247	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
248	4210 zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	135 700,00	86 900,00	64,04%	0,20%
249	w tym:					
250	materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	0,03%
251	materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%	0,03%
252	inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	400,00	80,00%	0,00%
253	pozostałe środki trwale w użytkowaniu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
254	wydawnictwa i druki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
255	środki czystości	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%	0,02%
256	reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,02%
257	akty normatywne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
258	inne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
259	prenumerata czasopism i prasy	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
260	zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
261	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
262	drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
263	zakup programów komputerowych i licencji	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	0,01%

264		zakup akcesoriów komputerowych	13 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%	0,02%
265		bhp	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
266	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%	0,09%
267		w tym:					
268		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
269		woda	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,01%
270	4270	zakup usług remontowych	35 850,00	35 850,00	24 000,00	66,95%	0,05%
271		w tym:					
272		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,02%
273		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
274		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
275		remont-budynków urzędu	15 350,00	15 350,00	5 000,00	32,57%	0,01%
276		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
277		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
278	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	5 500,00	64,71%	0,01%
279	4300	zakup usług pozostałych	1 586 034,32	1 580 174,32	458 869,00	29,04%	1,05%
280		w tym:					
281		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%	0,23%
282		BHP	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
283		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
284		inne	49 650,00	49 650,00	45 500,00	91,64%	0,10%
285		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
286		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
287		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
288		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
289		usługi prawne i inne	135 511,32	135 511,32	134 500,00	99,25%	0,31%
290		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,01%
291		kształcenie pracowników w formach					
292		szkolnych i pozaszkolnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
293		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
294		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
295		aktualizacja programów komputerowych	110 569,00	110 569,00	126 869,00	114,74%	0,29%
296		audyt	28 000,00	22 140,00	25 000,00	112,92%	0,06%
297		usl.zw.z odzyskaniem podatku VAT	1 093 304,00	1 093 304,00	0,00	0,00%	0,00%
298		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
299	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
300		w tym:					
301		BIP ,infomaty,internet	52 950,00	52 950,00	69 910,00	132,03%	0,16%
302	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
303		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
304		telefonicznej	24 150,00	24 150,00	23 000,00	95,24%	0,05%
305	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
306		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
307		telefonicznej	29 900,00	29 900,00	25 000,00	83,61%	0,06%
308	4410	podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,06%
309		w tym:					
310		delegacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
311		ryczałty	7 500,00	7 500,00	9 500,00	126,67%	0,02%
312		delegacje samochodowe	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	0,03%
313	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,02%
314	4430	różne opłaty i składki	33 300,00	33 300,00	30 000,00	90,09%	0,07%
315		w tym:					
316		PZU	30 800,00	30 800,00	29 000,00	94,16%	0,07%
317		inne opłaty	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%
318	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,12%
319	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
320	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	53 000,00	53 000,00	33 000,00	62,26%	0,08%
321		w tym:					
322		koszty postępowania sądowego	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%	0,03%
323		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
324	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
325		korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	20 000,00	65,57%	0,05%
326	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	95 000,00	41 439,09	30 000,00	72,40%	0,07%
327		w tym:					
328		zakup komputerów	30 000,00	18 487,29	15 000,00	81,14%	0,03%
329		zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	5 000,00		
330		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
331		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	22 951,80	10 000,00	43,57%	0,02%

332	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
333	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
334	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 808,14	316 808,14	232 400,00	73,36%	0,53%
335	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00%	0,00%
336			2 000,00	2 000,00			
337	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 000,00	60,61%	0,00%
338	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	59 400,00	247,50%	0,14%
339	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82%	0,01%
340	4300	zakup usług pozostałych	271 008,14	271 008,14	160 000,00	59,04%	0,36%
341		w tym:					
342		reklama w mediach,w radio, w prasie	38 000,00	38 000,00	20 000,00	52,63%	0,05%
343		promocja Gminy (largi turystyczne,informator					
344		turystyczny)	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,09%
345		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
346		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
347		zagraniczna z gminami partnerskimi	73 008,14	73 008,14	20 000,00	27,39%	0,05%
348		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
349		kąpieliska Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,07%
350		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
351		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,02%
352		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje-organizacja					
353		historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska					
354		w Lubinie	0,00	0,00	20 000,00		0,05%
355	4430	różne opłaty i składki					
356		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,01%
357	75095	Pozostała działalność	679 551,58	679 429,88	563 971,24	83,01%	1,29%
358	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
359		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
360		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
361		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
362		działalność pożytku publicznego (dotacja					
363		na utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu					
364		(w roku 2014 dotacja na prowadzenie i rozszerzenie					
365		działalności programu:Lokalne Centrum					
366		Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje)	5 000,00	5 000,00	8 800,00	176,00%	0,02%
367	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
368		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	194 600,00	194 478,30	150 600,00	77,44%	0,34%
369		w tym:					
370		Związek Gmin Wyspy Wolin	164 000,00	164 000,00	120 000,00	73,17%	0,27%
371		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
372		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomierania	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
373		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
374		Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 504,12	1 600,00	106,37%	0,00%
375		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 474,18	1 500,00	101,75%	0,00%
376	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
377		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
378	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
379		(roboty publiczne refundowane)	61 440,00	61 440,00	48 000,00	78,13%	0,11%
380	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	191 450,00	191 450,00	201 450,00	105,22%	0,46%
381		w tym:					
382		opłata miejscowa	190 000,00	190 000,00	200 000,00	105,26%	0,46%
383		opłata largowa	0,00	0,00	0,00		
384		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
385	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00%	0,02%
386	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
387	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,01%
388	4260	zakup energii	116 000,00	116 000,00	89 000,00	76,72%	0,20%
389		w tym:					
390		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	0,17%
391		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%	0,03%
392	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
393		kotłowni urzędu)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,03%
394	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	1 500,00	25,86%	0,00%
395		w tym:					
396		kotłownia	4 300,00	4 300,00	1 000,00	23,26%	0,00%
397		inne	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	0,00%
398	4430	różne opłaty i składki	58 461,58	58 461,58	19 521,24	33,39%	0,04%
399		w tym:					

400	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
401	składka członkowska-Stowarzyszenie					
402	Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
403	składka członkowska ZROT	54 961,58	54 961,58	16 021,24	29,15%	0,04%
404	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
405	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
406	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
407	75101 Urzędy naczelných organów władzy					
408	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
409	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	168,97	100,00%	0,00%
410	4120 składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,08	100,00%	0,00%
411	4170 wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,95	100,00%	0,00%
412	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
413	I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	724 108,27	750 440,00	103,64%	1,71%
414	75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
415	3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
416	(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
417	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
418	3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
419	75412 Ochotnicze straże pożarne	185 920,00	135 920,00	157 920,00	116,19%	0,36%
420	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	26 000,00	95,59%	0,06%
421	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
422	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	100,00%	0,01%
423	4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
424	4140 wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
425	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,07%
426	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	0,04%
427	4260 zakup energii	9 700,00	9 700,00	6 500,00	67,01%	0,01%
428	w tym:					
429	energia	8 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%	0,01%
430	woda	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	0,00%
431	4270 zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
432	4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%	0,00%
433	4300 zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	5 000,00	56,82%	0,01%
434	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
435	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
436	telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
437	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
438	lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%	0,01%
439	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	0,00%
440	4430 różne opłaty składki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
441	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
442	korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
443	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
444	(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	0,00	50 000,00		0,11%
445	75414 Obrona cywilna	8 510,00	8 510,00	8 010,00	94,12%	0,02%
446	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 000,00	102,56%	0,01%
447	4260 zakup energii	950,00	950,00	350,00	36,84%	0,00%
448	4270 zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	0,01%
449	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
450	75416 Straż gminna (miejska)	615 402,00	541 678,27	548 510,00	101,26%	1,25%
451	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
452	(umundurowanie i ekwiv.za pranie odzieży)	11 360,00	11 360,00	11 360,00	100,00%	0,03%
453	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	364 000,00	375 100,00	103,05%	0,85%
454	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 776,27	26 800,00	117,67%	0,06%
455	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	66 557,00	66 557,00	69 100,00	103,82%	0,16%
456	4120 składki na Fundusz Pracy	9 535,00	9 535,00	10 000,00	104,88%	0,02%
457	4140 wpłaty na PFRON	8 400,00	8 400,00	7 800,00	92,86%	0,02%
458	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
459	w tym:					
460	paliwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
461	inne materiały	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
462	4270 zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	8 000,00	69,57%	0,02%
463	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
464	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
465	w tym:					
466	monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%

467		pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
468	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
469		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%	0,02%
470	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
471	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00%
472	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,02%
473	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
474		korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00%
475	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
476		w tym:					
477		zakup samochodu	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
478	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
479	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
480	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	1 317 800,00	998 200,00	75,75%	2,27%
481	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
482		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 394 800,00	1 317 800,00	998 200,00	75,75%	2,27%
483	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
484		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
485		w tym:					
486		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
487	8110	odsetki od samorządowych papierów					
488		wartościowych lub zaciągniętych przez					
489		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
490		i pożyczek	1 317 800,00	1 317 800,00	921 200,00	69,90%	2,10%
491		w tym:					
492		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
493		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%
494		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	177 000,00	177 000,00	118 000,00	66,67%	0,27%
495		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	32 000,00	32 000,00	27 100,00	84,69%	0,06%
496		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	190 000,00	190 000,00	137 000,00	72,11%	0,31%
497		obligacje-2 500 000 zł	187 000,00	187 000,00	88 500,00	47,33%	0,20%
498		obligacje-7 000 000 zł	466 000,00	466 000,00	357 000,00	76,61%	0,81%
499		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	14 800,00	14 800,00	13 600,00	91,89%	0,03%
500		obligacje-3 000 000 zł	200 000,00	200 000,00	153 000,00	76,50%	0,35%
501	8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	75 000,00		0,17%
502	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	733 701,00	831 207,00	113,29%	1,89%
503	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00		0,34%
504	4810	rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00		0,34%
505		w tym:					
506		ogólna	50 000,00	0,00	50 000,00		0,11%
507		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	0,00	100 000,00		0,23%
508	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej					
509		dla gmin	733 701,00	733 701,00	681 207,00	92,85%	1,55%
510	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	733 701,00	733 701,00	681 207,00	92,85%	1,55%
511	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 033 054,47	9 879 321,40	11 271 973,69	114,10%	25,69%
512	80101	Szkoły podstawowe	4 288 030,98	4 277 809,90	4 014 200,65	93,84%	9,15%
513	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 434,30	47 434,30	42 176,01	88,91%	0,10%
514		w tym:					
515		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	7 500,00	88,24%	0,02%
516		szkoła nr 2	38 934,30	38 934,30	34 676,01	89,06%	0,08%
517	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 345,92	2 555 345,92	2 632 972,29	103,04%	6,00%
518		w tym:					
519		szkoła nr 1	1 946 000,00	1 946 000,00	2 031 200,00	104,38%	4,63%
520		szkoła nr 2	609 345,92	609 345,92	601 772,29	98,76%	1,37%
521	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 063,61	185 842,53	204 814,19	110,21%	0,47%
522		w tym:					
523		szkoła nr 1	149 900,00	140 592,94	156 600,00	111,39%	0,36%
524		szkoła nr 2	46 163,61	45 249,59	48 214,19	106,55%	0,11%
525	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 374,42	475 374,42	478 569,90	100,67%	1,09%
526		w tym:					
527		szkoła nr 1	354 100,00	354 100,00	363 000,00	102,51%	0,83%
528		szkoła nr 2	121 274,42	121 274,42	115 569,90	95,30%	0,26%
529	4120	składki na Fundusz Pracy	67 880,00	67 880,00	68 358,26	100,70%	0,16%
530		w tym:					
531		szkoła nr 1	50 500,00	50 500,00	51 800,00	102,57%	0,12%
532		szkoła nr 2	17 380,00	17 380,00	16 558,26	95,27%	0,04%
533	4140	wpłaty na PFRON	15 600,00	15 600,00	16 000,00	102,56%	0,04%
534		w tym:					

535		szkoła nr 1	15 600,00	15 600,00	16 000,00	102,56%	0,04%
536		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
537	4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	104 100,00	70 850,00	68,06%	0,16%
538		w tym:					
539		szkoła nr 1	80 600,00	80 600,00	55 000,00	68,24%	0,13%
540		szkoła nr 2	23 500,00	23 500,00	15 850,00	67,45%	0,04%
541	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 416,84	97 416,84	53 000,00	54,41%	0,12%
542		w tym:					
543		szkoła nr 1	43 700,00	43 700,00	28 000,00	64,07%	0,06%
544		szkoła nr 2	53 716,84	53 716,84	25 000,00	46,54%	0,06%
545	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					0,00%
546		i książek	33 784,00	33 784,00	15 000,00	44,40%	0,03%
547		w tym:					
548		szkoła nr 1	32 400,00	32 400,00	15 000,00	46,30%	0,03%
549		szkoła nr 2	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00%	0,00%
550	4260	zakup energii	217 002,33	217 002,33	175 000,00	80,64%	0,40%
551		w tym:					
552		szkoła nr 1	200 000,00	200 000,00	160 000,00	80,00%	0,36%
553		szkoła nr 2	17 002,33	17 002,33	15 000,00	88,22%	0,03%
554	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50%	0,01%
555		w tym:					
556		szkoła nr 1	60 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%	0,01%
557		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
558	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
559		w tym:					
560		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
561		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
562	4300	zakup usług pozostałych	159 700,00	159 700,00	90 000,00	56,36%	0,21%
563		w tym:					
564		szkoła nr 1	137 674,00	137 674,00	90 000,00	65,37%	0,21%
565		szkoła nr 2	22 026,00	22 026,00	0,00	0,00%	0,00%
566	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
567		w tym:					
568		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
569		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
570	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
571		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
572		telefonicznej	6 500,00	6 500,00	5 300,00	81,54%	0,01%
573		w tym:					
574		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
575		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%	0,00%
576	4410	podróże służbowe krajowe	2 438,80	2 438,80	1 500,00	61,51%	0,00%
577		w tym:					
578		szkoła nr 1	1 938,80	1 938,80	1 000,00	51,58%	0,00%
579		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
580	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	61,20	61,20	0,00	0,00%	0,00%
581	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
582		Comeniusa-szkoła nr 1)	85 509,40	85 509,40	0,00	0,00%	0,00%
583	4430	różne opłaty i składki	16 983,16	16 983,16	10 500,00	61,83%	0,02%
584		w tym:					
585		szkoła nr 1	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14%	0,02%
586		szkoła nr 2	2 983,16	2 983,16	2 500,00	83,80%	0,01%
587	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	124 300,00	124 300,00	121 500,00	97,75%	0,28%
588		w tym:					
589		szkoła nr 1	92 300,00	92 300,00	89 500,00	96,97%	0,20%
590		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
591	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	143,00	143,00	160,00	111,89%	0,00%
592	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
593		w tym:					
594		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
595		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
596	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
597		terytorialnego	12 894,00	12 894,00	17 000,00	131,84%	0,04%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	10 920,00	10 920,00	15 000,00	137,36%	0,03%
600		szkoła nr 2	1 974,00	1 974,00	2 000,00	101,32%	0,00%
601	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
602		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%

603		w tym:							
604		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%		
605		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
606	80104	Przedszkola	1 672 549,00	1 567 257,04	1 442 600,00	92,05%	3,29%		
607	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	900,00	20,93%	0,00%		
608	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 949,00	1 057 600,00	1 012 200,00	95,71%	2,31%		
609		w tym:							
610		z własnych środków	1 057 600,00	1 025 251,00	806 028,00	78,62%	1,84%		
611		z dotacji	32 349,00	32 349,00	206 172,00	637,34%	0,47%		
612	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	82 857,04	83 700,00	101,02%	0,19%		
613	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	189 900,00	178 100,00	93,79%	0,41%		
614		w tym:							
615		z własnych środków	189 900,00	184 400,00	178 100,00	96,58%	0,41%		
616		z dotacji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
617	4120	składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	25 500,00	93,75%	0,06%		
618	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	10 900,00	90,83%	0,02%		
619	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	0,01%		
620	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	4 500,00	29,03%	0,01%		
621	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%	0,01%		
622									
623	4260	zakup energii	64 000,00	59 000,00	46 000,00	77,97%	0,10%		
624		w tym:							
625		z własnych środków	59 000,00	54 000,00	46 000,00	85,19%	0,10%		
626		z dotacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
627	4270	zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	2 400,00	15,89%	0,01%		
628	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%	0,00%		
629	4300	zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	5 000,00	38,83%	0,01%		
630	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	700,00	77,78%	0,00%		
631	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	0,01%		
632									
633									
634	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%	0,00%		
635	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%		
636	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	59 800,00	59 800,00	56 500,00	94,48%	0,13%		
637	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 622,00	3 622,00	4 000,00	110,44%	0,01%		
638									
639	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
640	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
641		w tym:							
642		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
643		utworzenie sali żłobkowej	49 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
644									
645	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 532,21	177 853,15	193 788,07	108,96%	0,44%		
646	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	11 274,00	10 982,00	97,41%	0,03%		
647	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 109,75	121 109,75	130 946,04	108,12%	0,30%		
648		w tym:							
649		z własnych środków	121 109,75	121 109,75	97 412,04	80,43%	0,22%		
650		z dotacji	0,00	0,00	33 534,00	0,08%	0,08%		
651	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,46	7 107,40	11 001,42	154,79%	0,03%		
652	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	24 370,00	26 116,74	107,17%	0,06%		
653	4120	składki na Fundusz Pracy	3 492,00	3 492,00	3 741,87	107,16%	0,01%		
654	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
655	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%		
656	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
657	80110	Gimnazja	2 311 680,00	2 303 999,34	2 155 300,00	93,55%	4,91%		
658	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%		
659	3240	stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,02%		
660	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 400,00	1 435 400,00	1 397 700,00	97,37%	3,19%		
661		w tym:							
662		gimnazjum	1 435 400,00	1 435 400,00	1 381 700,00	96,26%	3,15%		
663		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	0,02%		
664		nagroda Burmistrza	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	0,02%		
665	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	114 619,34	118 700,00	103,56%	0,27%		
666	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	259 500,00	251 800,00	97,03%	0,57%		
667	4120	składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	35 200,00	96,44%	0,08%		
668	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	13 500,00	900,00%	0,03%		
669	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	58 000,00	68,24%	0,13%		

670	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
671		i książek	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	0,01%		
672	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	105 000,00	95,45%	0,24%		
673	4270	zakup usług remontowych	51 700,00	51 700,00	3 000,00	5,80%	0,01%		
674	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
675	4300	zakup usług pozostałych	81 144,00	81 144,00	63 000,00	77,64%	0,14%		
676	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%	0,01%		
677	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
678		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
679		telefonicznej	4 300,00	4 300,00	3 300,00	76,74%	0,01%		
680	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00%		
681	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,01%		
682	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	74 100,00	74 100,00	71 500,00	96,49%	0,16%		
683	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	400,00	133,33%	0,00%		
684	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
685		terytorialnego	2 436,00	2 436,00	4 000,00	164,20%	0,01%		
686	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
687		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%		
688	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 200,00	124 200,00	142 000,00	114,33%	0,32%		
689	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
690		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
691		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
692		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
693		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,15%		
694	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	78 000,00	129,57%	0,18%		
695	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 760,00	37 760,00	38 060,00	100,79%	0,09%		
696	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,03%		
697		w tym:							
698		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
699		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%		
700		przedszkole	6 260,00	6 260,00	6 260,00	100,00%	0,01%		
701		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
702	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 300,00	104,29%	0,02%		
703		w tym:							
704		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00%	0,01%		
705		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%		
706		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
707	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
708		korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,04%		
709		w tym:							
710		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%		
711		gimnazjum	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%		
712	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	862 866,90	861 464,93	836 339,31	97,08%	1,91%		
713	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00%		
714		w tym:							
715		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%		
716		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
717		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
718		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
719	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 473,47	314 473,47	326 737,57	103,90%	0,74%		
720		w tym:							
721		szkoła nr 1	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20%	0,23%		
722		szkoła nr 2	42 900,07	42 900,07	44 937,57	104,75%	0,10%		
723		gimnazjum	60 673,40	60 673,40	67 300,00	110,92%	0,15%		
724		przedszkole	110 900,00	110 900,00	115 300,00	103,97%	0,26%		
725	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,09	23 123,12	26 108,44	112,91%	0,06%		
726		w tym:							
727		szkoła nr 1	7 800,00	7 433,20	7 700,00	103,59%	0,02%		
728		szkoła nr 2	3 025,09	2 405,39	3 708,44	154,17%	0,01%		
729		gimnazjum	5 000,00	4 970,65	5 300,00	106,63%	0,01%		
730		przedszkole	8 700,00	8 313,88	9 400,00	113,06%	0,02%		
731	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 802,54	58 802,54	59 244,47	100,75%	0,14%		
732		w tym:							
733		szkoła nr 1	18 500,00	18 500,00	17 500,00	94,59%	0,04%		
734		szkoła nr 2	8 879,20	8 879,20	9 344,47	105,24%	0,02%		
735		gimnazjum	10 923,34	10 923,34	11 900,00	108,94%	0,03%		
736		przedszkole	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,05%		

737	4120	składki na Fundusz Pracy	7 788,13	7 788,13	7 638,83	98,08%	0,02%
738		w tym:					
739		szkoła nr 1	2 650,00	2 650,00	2 500,00	94,34%	0,01%
740		szkoła nr 2	1 272,16	1 272,16	1 338,83	105,24%	0,00%
741		gimnazjum	965,97	965,97	500,00	51,76%	0,00%
742		przedszkole	2 900,00	2 900,00	3 300,00	113,79%	0,01%
743	4140	wpłaty na PFRON					
744		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
745	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
746		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
747	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 697,67	9 697,67	3 500,00	36,09%	0,01%
748		w tym:					
749		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
750		szkoła nr 2	1 197,67	1 197,67	0,00	0,00%	0,00%
751		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
752		przedszkole	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%	0,00%
753	4220	zakup środków żywności	383 100,00	383 100,00	358 360,00	93,54%	0,82%
754		w tym:					
755		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	122 100,00	100,00%	0,28%
756		szkoła nr 2	42 500,00	42 500,00	36 360,00	85,55%	0,08%
757		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	82 400,00	103,00%	0,19%
758		przedszkole	138 500,00	138 500,00	117 500,00	84,84%	0,27%
759	4260	zakup energii	32 100,00	32 100,00	26 000,00	81,00%	0,06%
760		w tym:					
761		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,03%
762		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
763		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
764		przedszkole	10 600,00	10 600,00	8 000,00	75,47%	0,02%
765	4270	zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	3 400,00	47,89%	0,01%
766		w tym:					
767		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
768		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
769		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
770		przedszkole	5 200,00	5 200,00	1 500,00	28,85%	0,00%
771	4280	zakup usług zdrowotnych					
772		(przedszkole)	550,00	550,00	500,00	90,91%	0,00%
773	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%	0,00%
774		w tym:					
775		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
776		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
777		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
778		przedszkole	600,00	600,00	500,00	83,33%	0,00%
779	4410	podróże służbowe krajowe					
780		(przedszkole)	600,00	600,00	500,00	83,33%	0,00%
781	4430	różne opłaty i składki					
782		(przedszkole)	880,00	880,00	900,00	102,27%	0,00%
783	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 400,00	12 400,00	12 700,00	102,42%	0,03%
784		w tym:					
785		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
786		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
787		Gimnazjum	2 800,00	2 800,00	3 100,00	110,71%	0,01%
788		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
789	80195	Pozostała działalność	554 435,38	528 977,04	2 449 685,66	463,10%	5,58%
790	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	460,00	57,50%	0,00%
791		w tym:					
792		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
793		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	210,00	38,18%	0,00%
794		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
795	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 175,86	99 175,86	101 168,11	102,01%	0,23%
796		w tym:					
797		szkoła nr 2	24 475,86	24 475,86	25 868,11	105,69%	0,06%
798		szkoła nr 1- hala sportowa	74 700,00	74 700,00	75 300,00	100,80%	0,17%
799		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
800	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 830,96	8 308,60	106,10%	0,02%
801		w tym:					
802		szkoła nr 2	2 036,00	1 988,10	2 108,60	106,06%	0,00%
803		szkoła nr 1- hala sportowa	5 900,00	5 842,86	6 200,00	106,11%	0,01%
804	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 188,52	19 188,52	19 639,02	102,35%	0,04%

805	w tym:					
806	szkola nr 2	5 388,52	5 388,52	5 639,02	104,65%	0,01%
807	szkola nr 1- hala sportowa	13 800,00	13 800,00	14 000,00	101,45%	0,03%
808	szkola nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
809	4120 składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	2 807,93	101,00%	0,01%
810	w tym:					
811	szkola nr 2	780,00	780,00	807,93	103,58%	0,00%
812	szkola nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
813	szkola nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
814	4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 920,00	39 920,00	37 200,00	93,19%	0,08%
815	w tym:					
816	eksperci egzaminacyjni	1 000,00	1 000,00	2 400,00	240,00%	0,01%
817	szkola nr 2	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
818	szkola nr 1- hala sportowa	5 120,00	5 120,00	3 000,00	58,59%	0,01%
819	szkola nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,07%
820	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 435,00	23 435,00	5 500,00	23,47%	0,01%
821	w tym:					
822	nagrody na zakończenie roku szkolnego	555,00	555,00	1 000,00	180,18%	0,00%
823	szkola nr 2	0,00	0,00	0,00		
824	szkola nr 1- hala sportowa	9 880,00	9 880,00	3 000,00	30,36%	0,01%
825	szkola nr 1-boisko Orlik	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%	0,00%
826	4260 zakup energii	105 000,00	105 000,00	90 000,00	85,71%	0,21%
827	w tym:					
828	szkola nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
829	szkola nr 1- hala sportowa	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00%	0,19%
830	szkola nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
831	4270 zakup usług remontowych					
832	(szkola nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
833	4300 zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	72 500,00	85,29%	0,17%
834	w tym:					
835	szkola nr 2	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	0,01%
836	szkola nr 1- hala sportowa	75 500,00	75 500,00	65 000,00	86,09%	0,15%
837	szkola nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
838	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
839	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
840	telefonicznej					
841	(szkola nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,00%
842	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
843	analiz i opinii (wyk. ekspertyzy budowlanej					
844	hali sportowej)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
845	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	63 200,00	63 200,00	64 400,00	101,90%	0,15%
846	w tym:					
847	szkola nr 1-nauczyciele emeryci	18 300,00	18 300,00	18 600,00	101,64%	0,04%
848	szkola nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
849	gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 900,00	28 900,00	29 000,00	100,35%	0,07%
850	przedszkole-nauczyciele emeryci	7 600,00	7 600,00	8 200,00	107,89%	0,02%
851	szkola nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
852	szkola nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 400,00	109,09%	0,01%
853	szkola nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
854	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
855	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
856	na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
857	dokumentacji)	79 000,00	54 680,00	6 150,00	11,25%	0,01%
858	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
859	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
860	na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	675 606,00		1,54%
861	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
862	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
863	na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	1 363 146,00		3,11%
864	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
865	budżetowych (zakup maszyny do czyszczenia					
866	powierzchni płaskich-hala sportowa)	10 000,00	8 966,70	0,00	0,00%	0,00%
867	851 OCHRONA ZDROWIA	601 550,00	601 432,34	599 450,00	99,67%	1,37%
868	85153 Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
869	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
870	4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
871	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	529 882,34	530 000,00	100,02%	1,21%
872	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	39 360,00	103,85%	0,09%

873	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	2 932,34	3 155,00	107,59%	0,01%
874	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 900,00	102,21%	0,03%
875	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 550,00	103,33%	0,00%
876	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	118 120,00	118 120,00	100,00%	0,27%
877		w tym:					
878		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	95 120,00	95 120,00	100 120,00	105,26%	0,23%
879		wynagrodzenia członków GKRPA	23 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26%	0,04%
880	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	51 611,07	96,47%	0,12%
881	4220	zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
882	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
883	4300	zakup usług pozostałych	168 638,00	168 638,00	173 038,00	102,61%	0,39%
884	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
887	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	91 172,00	91 172,00	100,00%	0,21%
888							
889	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
890	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	2 000,00	31,25%	0,00%
891	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 120,00	1 120,00	1 093,93	97,67%	0,00%
892	85195	Pozostała działalność	21 550,00	21 550,00	19 450,00	90,26%	0,04%
893	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
894		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w roku 1999 (w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	9 570,00	9 570,00	7 830,00	81,82%	0,02%
896	4300	zakup usług pozostałych	11 980,00	11 980,00	11 620,00	96,99%	0,03%
898		w tym:					
899		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
900		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w roku 1999 (w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	1 980,00	1 980,00	1 620,00	81,82%	0,00%
903	852	POMOC SPOŁECZNA	3 647 866,67	3 625 272,14	3 356 345,83	92,58%	7,65%
904	85202	Domy pomocy społecznej	166 800,00	166 800,00	166 800,00	100,00%	0,38%
905	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	166 800,00	100,00%	0,38%
907							
908	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	62 976,93	419,85%	0,14%
909	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	20 750,00	138,33%	0,05%
910							
911	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 300,00		0,08%
912	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 992,00		0,01%
913	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	841,00		0,00%
914	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	1 093,93		0,00%
915	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 937,00	1 335 937,00	1 246 407,86	93,30%	2,84%
916							
917	3110	świadczenia społeczne	1 167 508,73	1 167 508,73	1 081 000,00	92,59%	2,46%
918		w tym:					
919		świadczenia rodzinne	612 951,00	612 951,00	541 000,00	88,26%	1,23%
920		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	0,66%
921		fundusz alimentacyjny	263 506,00	263 506,00	250 000,00	94,87%	0,57%
922		zwrot f.alim.za lata ubiegłe	1 051,73	1 051,73	0,00	0,00%	0,00%
923							
924	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 570,00	96 570,00	94 134,00	97,48%	0,21%
925		w tym:					
926		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 550,00	25 550,00	24 134,00	94,46%	0,05%
927		wynagrodzenia-zadania własne	71 020,00	71 020,00	70 000,00	98,56%	0,16%
928	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	4 666,95	4 666,95	7 750,00	166,06%	0,02%
929	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 881,32	37 881,32	38 000,00	100,31%	0,09%
930		w tym:					
931		składki na ub społeczne pracownika-zad.własne	16 881,32	16 881,32	17 000,00	100,70%	0,04%
932		składki na ub społeczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,05%
933	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 870,00	95,41%	0,00%
934		w tym:					
935		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 960,00	1 960,00	1 870,00	95,41%	0,00%
936	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	2 950,00	49,58%	0,01%
937		w tym:					
938		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00%
939		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%

940	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
941	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 116,00	96,16%	0,02%
942		w tym:					
943		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
944		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	4 716,00	94,32%	0,01%
945	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
946		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
947		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	2 900,00	90,63%	0,01%
948		w tym:					
949		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
950		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	0,01%
951	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
952		w tym:					
953		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
954	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12%	0,00%
955	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
956		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
957	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
958		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
959		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
960		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
961		w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 594,00	23 594,00	21 000,00	89,01%	0,05%
962	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 594,00	23 594,00	21 000,00	89,01%	0,05%
963		w tym:					
964		zadania zlecone	6 594,00	6 594,00	6 000,00	90,99%	0,01%
965		zadania własne-z dotacji	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
966	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
967		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 211,67	470 211,67	323 880,08	68,88%	0,74%
968	3110	świadczenia społeczne	468 211,67	468 211,67	321 880,08	68,75%	0,73%
969		w tym:					
970		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,27%
971		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 999,67	16 999,67	15 880,08	93,41%	0,04%
972		zadania własne - zasiłki okresowe	331 212,00	331 212,00	186 000,00	56,16%	0,42%
973	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
974		w tym:					
975		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
976	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,41%
977	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,41%
978	85216	Zasiłki stałe	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
979	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
980		w tym:					
981		z dotacji	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
982	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 170,00	775 170,00	760 901,59	100,76%	1,73%
983	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
984		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
985	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 140,00	464 140,00	474 950,00	102,33%	1,08%
986	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	38 063,00	103,15%	0,09%
987	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 050,00	88 050,00	89 800,00	101,99%	0,20%
988	4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	10 950,00	87,60%	0,02%
989	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
990	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,03%
991	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
992	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
993	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
994	4300	zakup usług pozostałych	64 550,00	64 550,00	61 770,00	95,69%	0,14%
995	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
996	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
997		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
998		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
999	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1000	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1001	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 730,00	14 730,00	11 668,59	79,22%	0,03%
1002	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%
1003	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1004		terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1005	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1006		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

1007	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1008		(remont dachu budynku przy ul.Książąt							
1009		Pomorskich 8)	20 000,00	0,00	0,00				0,00%
1010	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
1011		usługi opiekuńcze	407 740,00	405 145,47	382 079,37				
1012	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00		94,31%		0,87%
1013	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 929,00	296 929,00	275 740,00		100,00%		0,02%
1014		w tym:							
1015		zadania zlecone	33 739,00	33 739,00	28 900,00		92,86%		0,63%
1016		zadania własne	263 190,00	263 190,00	246 840,00				
1017	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 366,00	20 771,47	23 784,00		85,66%		0,07%
1018		w tym:							
1019		zadania zlecone	3 066,00	3 064,08	2 790,00		93,79%		0,56%
1020		zadania własne	20 300,00	17 707,39	20 994,00		114,50%		0,05%
1021	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 715,00	54 715,00	53 180,00				
1022		w tym:							
1023		zadania zlecone	6 295,00	6 295,00	5 540,00		91,06%		0,01%
1024		zadania własne	48 420,00	48 420,00	47 640,00		118,56%		0,05%
1025	4120	składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 750,00	6 850,00		97,19%		0,12%
1026		w tym:							
1027		zadania zlecone	900,00	900,00	770,00		88,01%		0,01%
1028		zadania własne	6 850,00	6 850,00	6 080,00		88,76%		0,01%
1029	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00		100,00%		0,01%
1030	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		100,00%		0,00%
1031	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	12 300,00	9 845,37		80,04%		0,02%
1032	85295	Pozostała działalność	119 268,00	119 268,00	72 300,00		60,62%		0,16%
1033	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1034		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1035		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1036		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1037		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00		100,00%		0,05%
1038	3110	świadczenia społeczne	96 968,00	96 968,00	50 000,00		51,56%		0,11%
1039		w tym:							
1040		posilek dla potrzebujących-z dotacji	46 000,00	46 000,00	30 000,00		65,22%		0,07%
1041		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	34 000,00	34 000,00	20 000,00		58,82%		0,05%
1042		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	16 968,00	16 968,00	0,00		0,00%		0,00%
1043	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
1044		POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	250 745,66	246 586,01		98,34%		0,56%
1045	85305	Żłobki	0,00	0,00	146 100,00				0,33%
1046	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00				0,00%
1047	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 900,00				0,20%
1048	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 300,00				0,02%
1049	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 300,00				0,04%
1050	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 300,00				0,01%
1051	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	1 100,00				0,00%
1052	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00				0,00%
1053	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	21 000,00				0,05%
1054	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
1055		i książek	0,00	0,00	500,00				0,00%
1056	4260	zakup energii	0,00	0,00	4 000,00				0,01%
1057	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00				0,00%
1058	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00				0,00%
1059	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00				0,00%
1060	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	0,00	0,00	3 300,00				0,01%
1061	85395	Pozostała działalność	250 754,69	250 745,66	100 486,01		40,07%		0,23%
1062	3119	świadczenia społeczne							
1063		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	13 000,33	13 000,33	10 044,60		77,26%		0,02%
1064	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 839,81	43 839,81	36 393,14		83,01%		0,08%
1065		w tym:							
1066		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	35 360,41	35 360,41	36 393,14		102,92%		0,08%
1067		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	8 479,40	8 479,40	0,00		0,00%		0,00%
1068	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,61	3 640,61	1 806,86		49,63%		0,00%
1069		w tym:							
1070		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	1 755,59	1 755,59	1 806,86		102,92%		0,00%
1071		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	388,66	388,66	0,00		0,00%		0,00%
1072		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 496,36	1 496,36	0,00		0,00%		0,00%
1073	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
1074		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	2 114,99	2 106,39	5 191,26		246,45%		0,01%

1075	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1076		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	105,01	104,58	257,74	246,45%	0,00%	
1077	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,54	8 122,54	7 357,56	90,58%	0,02%	
1078		w tym:						
1079		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	6 664,95	6 664,95	7 357,56	110,39%	0,02%	
1080		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 457,59	1 457,59	0,00	0,00%	0,00%	
1081	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	654,93	654,93	365,29	55,78%	0,00%	
1082		w tym:						
1083		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	330,90	330,90	365,29	110,39%	0,00%	
1084		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	66,82	66,82	0,00	0,00%	0,00%	
1085		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	257,21	257,21	0,00	0,00%	0,00%	
1086	4127	składki na Fundusz Pracy	348,88	348,88	141,14	40,46%	0,00%	
1087		w tym:						
1088		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	141,14	141,14	141,14	100,00%	0,00%	
1089		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	207,74	207,74	0,00	0,00%	0,00%	
1090	4129	składki na Fundusz Pracy	53,23	53,23	7,01	13,17%	0,00%	
1091		w tym:						
1092		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	7,01	7,01	7,01	100,00%	0,00%	
1093		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	9,54	9,54	0,00	0,00%	0,00%	
1094		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	36,68	36,68	0,00	0,00%	0,00%	
1095	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1096		w tym:						
1097		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1098		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1099	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1100		w tym:						
1101		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1102		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1103	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 143,24	1 143,24	1 277,57	111,75%	0,00%	
1104		w tym:						
1105		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	1 143,24	1 143,24	1 277,57	111,75%	0,00%	
1106		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1107	4219	zakup materiałów i wyposażenia	56,76	56,76	63,43	111,75%	0,00%	
1108		w tym:						
1109		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	56,76	56,76	63,43	111,75%	0,00%	
1110		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1111		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1112	4307	zakup usług pozostałych	145 264,23	145 264,23	33 630,44	23,15%	0,08%	
1113		w tym:						
1114		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	63 882,97	63 882,97	33 630,44	52,64%	0,08%	
1115		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	81 381,26	81 381,26	0,00	0,00%	0,00%	
1116	4309	zakup usług pozostałych	17 533,08	17 533,08	1 669,69	9,52%	0,00%	
1117		w tym:						
1118		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	3 171,68	3 171,68	1 669,69	52,64%	0,00%	
1119		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1120		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	14 361,40	14 361,40	0,00	0,00%	0,00%	
1121	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet						
1122		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	10 199,89	10 199,89	0,00	0,00%	0,00%	
1123	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368,88	2 368,88	0,00	0,00%	0,00%	
1124		w tym:						
1125		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	568,90	568,90	0,00	0,00%	0,00%	
1126		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 799,98	1 799,98	0,00	0,00%	0,00%	
1127	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1128		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1129		telefonicznej						
1130		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	743,11	743,11	743,11	100,00%	0,00%	
1131	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1132		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1133		telefonicznej						
1134		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	36,89	36,89	36,89	100,00%	0,00%	
1135	4417	podróże służbowe krajowe						
1136		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	413,74	413,74	333,71	80,66%	0,00%	
1137	4419	podróże służbowe krajowe						
1138		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	20,54	20,54	16,57	80,67%	0,00%	
1139	4437	różne opłaty i składki						
1140		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1141	4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1142		w tym:						

1143		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1144		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1145	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1146		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	1 042,25	1 042,25	1 095,60	105,12%	0,00%
1147	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1148		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	51,75	51,75	54,40	105,12%	0,00%
1149	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 178,85	356 164,15	287 258,56	80,65%	0,65%
1150	85401	Świetlice szkolne	259 295,46	259 280,76	253 038,56	97,59%	0,58%
1151	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1152		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	1 398,60	100,00%	0,00%
1153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 080,27	191 080,27	187 012,57	97,87%	0,43%
1154		w tym:					
1155		szkoła nr 1	59 000,00	59 000,00	69 500,00	117,80%	0,16%
1156		gimnazjum	115 855,00	115 855,00	101 300,00	87,44%	0,23%
1157		szkoła nr 2	16 225,27	16 225,27	16 212,57	99,92%	0,04%
1158	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,85	12 957,15	15 867,13	122,46%	0,04%
1159		w tym:					
1160		szkoła nr 1	4 600,00	4 585,81	5 000,00	109,03%	0,01%
1161		gimnazjum	6 845,00	6 844,49	9 500,00	138,80%	0,02%
1162		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	1 367,13	89,54%	0,00%
1163	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 574,74	35 574,74	32 845,29	92,33%	0,07%
1164		w tym:					
1165		szkoła nr 1	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55%	0,03%
1166		gimnazjum	21 300,00	21 300,00	18 100,00	84,98%	0,04%
1167		szkoła nr 2	3 274,74	3 274,74	3 245,29	99,10%	0,01%
1168	4120	składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	4 714,97	93,00%	0,01%
1169		w tym:					
1170		szkoła nr 1	1 600,00	1 600,00	1 650,00	103,13%	0,00%
1171		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%	0,01%
1172		szkoła nr 2	470,00	470,00	464,97	98,93%	0,00%
1173	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1174		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1175	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 200,00	13 200,00	11 200,00	84,85%	0,03%
1176		w tym:					
1177		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%	0,01%
1178		gimnazjum	7 700,00	7 700,00	5 800,00	75,32%	0,01%
1179		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1180	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1181		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1182		a także szkolenia młodzieży	37 811,39	37 811,39	0,00	0,00%	0,00%
1183	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1184		(gimnazjum)	5 126,60	5 126,60	0,00	0,00%	0,00%
1185	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,66	1 686,66	0,00	0,00%	0,00%
1186		w tym:					
1187		szkoła nr 2	810,00	810,00	0,00	0,00%	0,00%
1188		gimnazjum	876,66	876,66	0,00	0,00%	0,00%
1189	4120	składki na Fundusz Pracy	154,03	154,03	0,00	0,00%	0,00%
1190		w tym:					
1191		szkoła nr 2	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
1192		gimnazjum	34,03	34,03	0,00	0,00%	0,00%
1193	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1194	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1195		w tym:					
1196		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1197		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1198		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1199	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1200	4260	zakup energii (gimnazjum)	8 644,10	8 644,10	0,00	0,00%	0,00%
1201	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 442,00	56 442,00	31 560,00	55,92%	0,07%
1202	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 560,00	100,00%	0,04%
1203		w tym:					
1204		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1205		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1206	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 882,00	40 882,00	16 000,00	39,14%	0,04%
1207		w tym:					
1208		stypendia szkolne	12 445,00	12 445,00	16 000,00	128,57%	0,04%
1209		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00%	0,00%

1210		wyprawka szkolna -szkola nr1	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00%	0,00%
1211		wyprawka szkolna -szkola nr2	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1212		wyprawka szkolna -gimnazjum	507,00	507,00	0,00	0,00%	0,00%
1213		wyprawka szkolna -urząd	445,00	445,00	0,00	0,00%	0,00%
1214	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1215	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1216		w tym:					
1217		szkola nr 1	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1218	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1219		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
1220		w tym:					
1221		szkola nr 1	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
1222	85495	Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 060,00	101,48%	0,00%
1223	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1224		(nauczyciele emeryci)	2 030,00	2 030,00	2 060,00	101,48%	0,00%
1225		w tym:					
1226		szkola nr 1	1 130,00	1 130,00	1 160,00	102,65%	0,00%
1227		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1228	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1229		I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 764 611,09	8 891 913,64	7 008 026,00	78,81%	15,97%
1230	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 320,01	661 235,78	0,00	0,00%	0,00%
1231	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 320,01	661 235,78	0,00	0,00%	0,00%
1232		w tym:					
1233		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków					
1234		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej					
1235		przepompowni ścieków oraz wymiana krat					
1236		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz					
1237		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach					
1238		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	808 320,01	657 170,74	0,00	0,00%	0,00%
1239		przylącze wod.-kan.dz.nr 50/2 ul.Spokojna	5 000,00	4 065,04	0,00	0,00%	0,00%
1240	90002	Gospodarka odpadami	2 003 494,39	1 893 694,39	2 500 000,00	132,02%	5,70%
1241	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1242		(wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu					
1243		zagospodarowania odpadów)	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1244	4300	zakup usług pozostałych	1 803 494,39	1 803 494,39	2 500 000,00	138,62%	5,70%
1245		w tym:					
1246		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1247		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	1 773 494,39	1 773 494,39	2 500 000,00	140,96%	5,70%
1248	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1249		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1250		budżetowych					
1251		(dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1252		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1253		odpadów)	187 900,00	78 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1254	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 594 200,00	2 594 200,00	1 468 000,00	56,59%	3,35%
1255	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	7 200,00	7 200,00	5 000,00	69,44%	0,01%
1256	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%
1257	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
1258	4300	zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 575 000,00	1 457 000,00	56,58%	3,32%
1259		w tym:					
1260		miasto i gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00%	2,73%
1261		plaża	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00%	0,32%
1262		"akcja zimowa"	250 000,00	250 000,00	100 000,00	40,00%	0,23%
1263		inne	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
1264		deratyzacja	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,03%
1265		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1266		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1267		przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1268		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1269		opróżniania zbiorników bezodpływowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1270	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	940 000,00	766 000,00	81,49%	1,75%
1271	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1272		w tym:					
1273		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1274		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1275	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1276		w tym:					
1277		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%

1278		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1279	4260	zakup energii	16 400,00	16 400,00	10 000,00	60,98%	0,02%
1280		w tym:					
1281		energia (fontanna i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1282		woda (trawniki)	11 400,00	11 400,00	5 000,00	43,86%	0,01%
1283	4270	zakup usług remontowych	53 600,00	53 600,00	25 000,00	46,64%	0,06%
1284		w tym:					
1285		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,03%
1286		fontanna i inne	23 600,00	23 600,00	10 000,00	42,37%	0,02%
1287	4300	zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	726 000,00	84,42%	1,65%
1288		w tym:					
1289		miasto	780 000,00	780 000,00	680 000,00	87,18%	1,55%
1290		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00%	0,06%
1291		inne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
1292		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1293		koncepcja i nadzór nad koncepcją	0,00	0,00	0,00		0,00%
1294		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1295		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1296		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1297		inwestycji gminnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1298		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1299		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00		0,00%
1300		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1301		miejskiej	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	0,02%
1302	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 210 200,00	765 200,00	1 290 200,00	168,61%	2,94%
1303	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67%	0,01%
1304	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	539 545,00	539 545,00	480 000,00	88,96%	1,09%
1305	4270	zakup usług remontowych	150 545,78	150 545,78	130 200,00	86,49%	0,30%
1306		w tym:					
1307		konserwacja oświetlenia ulicznego	126 200,00	126 200,00	125 200,00	99,21%	0,29%
1308		inne remonty	24 345,78	24 345,78	5 000,00	20,54%	0,01%
1309	4300	zakup usług pozostałych	45 109,22	45 109,22	30 000,00	66,51%	0,07%
1310		w tym:					
1311		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%	0,07%
1312		oświetlenie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1313		usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1314		do przeprowadzenia postępowania o udzielenie					
1315		zamówienia publicznego na dostawę energii					
1316		elektrycznej	25 109,22	25 109,22	0,00	0,00%	0,00%
1317	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1318		(budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1319		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1320		Nowomyśliwskiej i Wodniczki)	445 000,00	0,00	645 000,00		1,47%
1321	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	200 000,00	340 000,00	170,00%	0,77%
1322	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1323		samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	240 000,00	120,00%	0,55%
1324		w tym:					
1325		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,34%
1326		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	90 000,00	180,00%	0,21%
1327	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztoł real.inw...	100 000,00	0,00	100 000,00		0,23%
1328		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1329		budżetowych					
1330		w tym:					
1331		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu					
1332		do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00		0,00%
1333		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	0,00	0,00	0,00		0,00%
1334		dot.dla ZOŚ-zakup rozrzutnika	0,00	0,00	0,00		0,00%
1335		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego					
1336		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	100 000,00	0,00	100 000,00		0,23%
1337	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1338		środków z opłat i kar za korzystanie					
1339		ze środowiska	93 425,84	93 336,84	48 068,00	51,50%	0,11%
1340	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1341		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					

1342	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1343	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1344	działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00%
1345	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1346	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 500,00	20,00%	0,00%
1347	4300 zakup usług pozostałych	73 225,84	73 225,84	41 568,00	56,77%	0,09%
1348	w tym:					
1349	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1350	Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
1351	zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1352	i problemowych, eksploatacja GPZON	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%	0,01%
1353	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1354	zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1355	przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	46 725,84	46 725,84	18 068,00	38,67%	0,04%
1356	ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1357	gospodarowanie odpadami, likwidacja dzikich					
1358	wysypisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1359	odławianie dzikich zwierząt z terenów miejskich	0,00	0,00	0,00		0,00%
1360	badanie zanieczyszczenia piasku	0,00	0,00	0,00		0,00%
1361	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1362	analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1363	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1364	budżetowych					
1365	(zakup kociów dla bezdomnych psów)	7 700,00	7 611,00	0,00	0,00%	0,00%
1366	90095 Pozostała działalność	1 809 970,85	1 744 246,63	595 758,00	34,16%	1,36%
1367	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1368	bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1369	między jednostkami samorządu terytorialnego					
1370	(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1371	dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1372	Golczewo)	31 500,00	31 500,00	32 000,00	101,59%	0,07%
1373	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%	0,00%
1374	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1375	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1376	4260 zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%	0,11%
1377	4270 zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	18 000,00	27,69%	0,04%
1378	w tym:					
1379	różne remonty	35 000,00	35 000,00	8 000,00	22,86%	0,02%
1380	konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
1381	konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1382	melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,02%
1383	4300 zakup usług pozostałych	65 242,00	65 242,00	43 000,00	65,91%	0,10%
1384	w tym:					
1385	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	33 242,00	33 242,00	20 000,00	60,16%	0,05%
1386	monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,03%
1387	monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1388	liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1389	wód gruntowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1390	inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
1391	aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1392	na wprowadzanie do wód i do ziemi wód					
1393	opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00		0,00%
1394	badanie wód opadowych wprowadzanych					
1395	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1396	ograniczenie populacji dzików	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
1397	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 571,53	20 000,00	300 000,00	1500,00%	0,68%
1398	w tym:					
1399	budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1400	niepełnosprawnych poruszających się					
1401	na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada					
1402	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1403	431/3 obr.20	33 571,53	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1404	wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1405	zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1406	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1407	terenów zielonych i montażem elementów					
1408	małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego					
1409	i Spokojnej	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1410		geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania							
1411		i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót							
1412		geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego							
1413		i chłonnego	0,00	0,00	300 000,00			0,68%	
1414	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 980,75	517 980,75	0,00		0,00%	0,00%	
1415		w tym:							
1416		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1417		terenów zielonych i montażem elementów							
1418		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1419		i Spokojnej	72 843,66	72 843,66	0,00		0,00%	0,00%	
1420		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1421		niepełnosprawnych poruszających się							
1422		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1423		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1424		431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	0,00		0,00%	0,00%	
1425	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 318,57	641 778,38	0,00		0,00%	0,00%	
1426		w tym:							
1427		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1428		niepełnosprawnych poruszających się							
1429		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1430		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1431		431/3 obr.20-budżet państwa	148 379,03	148 379,03	0,00		0,00%	0,00%	
1432		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1433		niepełnosprawnych poruszających się							
1434		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1435		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1436		431/3 obr.20-wkład własny	426 023,01	426 023,01	0,00		0,00%	0,00%	
1437		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1438		terenów zielonych i montażem elementów							
1439		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1440		i Spokojnej-budżet państwa	24 281,22	24 281,22	0,00		0,00%	0,00%	
1441		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1442		terenów zielonych i montażem elementów							
1443		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1444		i Spokojnej-wkład własny	55 635,31	43 095,12	0,00		0,00%	0,00%	
1445	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1446		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1447		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1448		jednostek sektora finansów publicznych	324 600,00	319 987,50	150 000,00		46,88%	0,34%	
1449		w tym:							
1450		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1451		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	300 000,00	300 000,00	150 000,00		50,00%	0,34%	
1452		dot.dla ZGWW na opracowanie studium ujęcia							
1453		wód termalnych	24 600,00	19 987,50	0,00		0,00%	0,00%	
1454	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
1455		NARODOWEGO	2 606 000,00	2 494 158,67	2 113 825,00		84,75%	4,82%	
1456	92109	<i>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</i>	1 972 000,00	1 960 158,67	1 553 825,00		79,27%	3,54%	
1457	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1458		samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 540 000,00		82,80%	3,51%	
1459	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1460		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1461		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1462		jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	100 158,67	13 825,00		13,80%	0,03%	
1463		w tym:							
1464		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1465		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK							
1466		wraz z pracami uzupełniającymi	65 000,00	53 158,67	13 825,00		26,01%	0,03%	
1467		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1468		na zakup aparatury nagłośnieniowo oświetleniowej	47 000,00	47 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1469	92116	<i>Biblioteki</i>	530 000,00	530 000,00	460 000,00		86,79%	1,05%	
1470	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1471		samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	460 000,00		86,79%	1,05%	
1472	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	104 000,00	4 000,00	100 000,00		2500,00%	0,23%	
1473	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie Gminnego							
1474		Programu Opieki nad zabytkami)	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1475	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1476		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1477		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							

1478		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
1479			100 000,00	0,00	100 000,00			0,23%
1480	926	KULTURA FIZYCZNA	763 585,36	763 585,36	660 000,00	86,43%		1,50%
1481	92695	Pozostała działalność	763 585,36	763 585,36	660 000,00	86,43%		1,50%
1482	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00			0,00%
1483								
1484								
1485								
1486	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000,00	455 000,00	360 000,00	79,12%		0,82%
1487								
1488								
1489								
1490	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%		0,16%
1491								
1492	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%		0,02%
1493	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		0,00%
1494	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%		0,02%
1495	4300	zakup usług pozostałych	179 585,36	179 585,36	208 000,00	115,82%		0,47%
1496		w tym:						
1497		sekcje sportowe	6 585,36	6 585,36	8 000,00	121,48%		0,02%
1498		obozy sportowe	0,00	0,00				0,00%
1499		inne usługi	173 000,00	173 000,00	200 000,00	115,61%		0,46%
1500	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%		0,00%
		OGÓLEM	48 270 267,26	45 117 042,23	43 882 477,33	97,26%		100,00%



BURMISTRZ
Leszek Dorosz