

**Uchwała Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 47 152 116,00 zł
z tego:

1) dochody bieżące 33 862 116,00 zł
2) dochody majątkowe 13 290 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 48 062 326,14 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 36 113 506,45 zł
2) wydatki majątkowe 11 948 819,69 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 910 210,14 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 910 210,14 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 3 856 186,84 zł
2) rozchody 2 945 976,70 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 48 150,00 zł
2) celową w kwocie 104 350,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 663 393,93 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 110 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 6)
w kwotach:

1) przychody 4 007 416,00 zł
2) koszty 3 836 525,21 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 2 020 000,00 zł
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 320 000,00 zł
c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik nr 11) w kwocie 45 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 781 800,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 10)

w kwocie 81 905,83 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego 0,00 zł
2) w ramach pozostałych wydatków 81 905,83 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki wg zasad określonych powyżej.

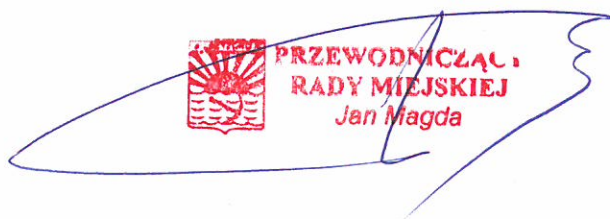
§ 15. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane sołtysom zaliczki na pokrycie wydatków.

2. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania.

3. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki sołtysowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

4. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.



PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ
Jan Magda

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | |
|-------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 0740 | wpływy z dywidend | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 573 000,00 | 73 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dotacja na zadanie "Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej...") | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (opłaty portowe pobierane w przystani jachtowej w Wapnicy) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa nieruchomości zabudowanych obiektami przystani jachtowej w Wapnicy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 094 000,00 | 5 304 000,00 | 10 790 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 15 024 000,00 | 4 374 000,00 | 10 650 000,00 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 070 000,00 | 930 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| | | 0780 | wpływy ze zbycia praw majątkowych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 225 200,00 | 225 200,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 751 | | 0830 | wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 18 483 563,00 | 18 483 563,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 297 900,00 | 6 297 900,00 | 0,00 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | |
|-------|---|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | 75616 | O320 | wpływy z podatku rolnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | O330 | wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015) | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 646 000,00 | 4 646 000,00 | 0,00 |
| | | O310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 209 000,00 | 2 209 000,00 | 0,00 |
| | | O320 | wpływy z podatku rolnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | O360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | O370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | O430 | wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | O440 | wpływy z opłaty miejscowej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 925 100,00 | 1 925 100,00 | 0,00 | |
| | O410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty ze strefy płatnego parkowania) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| | O590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje (koncesje TAXI) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 554 563,00 | 5 554 563,00 | 0,00 | | |
| OO10 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 304 563,00 | 5 304 563,00 | 0,00 | | |
| OO20 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 001 103,00 | 4 001 103,00 | 0,00 | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 938 315,00 | 2 938 315,00 | 0,00 | | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 938 315,00 | 2 938 315,00 | 0,00 | | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 902 093,00 | 902 093,00 | 0,00 | | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 902 093,00 | 902 093,00 | 0,00 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| O920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | | |
|-------|--------------|--------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 801 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 60 695,00 | 60 695,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe) | 60 695,00 | 60 695,00 | 0,00 | |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 758 550,00 | 758 550,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 350,00 | 61 350,00 | 0,00 |
| | | | O690 | wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 |
| | | | O830 | wpływy z usług (szkoła nr 1) | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 |
| | | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek (szkoła nr 1) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | O960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 209 205,00 | 209 205,00 | 0,00 |
| | | | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| | | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 157 905,00 | 157 905,00 | 0,00 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 295,00 | 31 295,00 | 0,00 |
| | | | O830 | wpływy z usług (szkoła nr 2) | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 795,00 | 24 795,00 | 0,00 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | O690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 |
| | | O670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | |
| | | O830 | wpływy z usług | 256 400,00 | 256 400,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat (szkoła nr 1-hala sportowa) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (szkoła nr 1-hala sportowa) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 675 400,00 | 1 675 400,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | z tego: | |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 34 920,00 | 34 920,00 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 34 920,00 | 34 920,00 | 0,00 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 16 160,00 | 16 160,00 | 0,00 |
| | | O830 | wpływy z usług | 18 610,00 | 18 610,00 | 0,00 |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | O830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 47 152 116,00 | 33 862 116,00 | 13 290 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu Gminy Międzydroje
w 2016 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | z tego: | | | | | | | Wzrost |
|-------|--------|--|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------|------|--------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | Wzrost | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01030 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | 9 457 306,01 | 1 470 635,58 | 2 000,00 | 1 384 635,58 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 886 670,43 | 7 886 670,43 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 767 670,43 | 961 000,00 | 2 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 670,43 | 7 806 670,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 530 635,58 | 395 635,58 | 0,00 | 395 635,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | 508 120,00 | 363 120,00 | 0,00 | 363 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | TURYSTYKA | 150 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 358 120,00 | 358 120,00 | 0,00 | 358 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | 2 082 220,57 | 1 407 220,57 | 6 000,00 | 1 407 220,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 940 220,57 | 1 295 220,57 | 6 000,00 | 1 289 220,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | 570 911,00 | 570 911,00 | 25 000,00 | 540 911,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 528 911,00 | 528 911,00 | 25 000,00 | 498 911,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 280 200,00 | 280 200,00 | 268 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 6 567 824,10 | 6 452 824,10 | 4 397 220,00 | 1 623 855,00 | 261 749,10 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 280 200,00 | 280 200,00 | 268 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 167 400,00 | 167 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 4 963 455,00 | 4 848 455,00 | 3 806 200,00 | 1 037 855,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Urzędy gmin | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 458 300,00 | 458 300,00 | 21 600,00 | 436 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 697 869,10 | 697 869,10 | 301 320,00 | 122 200,00 | 261 749,10 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 882 708,39 | 835 708,39 | 600 650,00 | 120 610,00 | 62 000,00 | 52 448,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Komendy powiatowe Policji | 172 250,00 | 135 250,00 | 36 650,00 | 63 600,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straz Graniczna | 19 910,00 | 9 910,00 | 0,00 | 9 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochronicze stráže pożarne | 627 548,39 | 627 548,39 | 564 000,00 | 46 100,00 | 0,00 | 17 448,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Ochrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2016 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | | | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | | | Wydajki tytułu poręczeń i gwarancji | Wydajki na obsługę długu | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 757 | 75702 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 668 300,00 | 668 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 593 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 593 300,00 | 593 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | 75818 | ROZNE ROZLICZENIA | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | Rezerwy ogólne i celowe | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 974 598,00 | 9 969 598,00 | 7 569 922,00 | 2 050 904,00 | 70 000,00 | 79 050,00 | 99 722,00 | 99 722,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | Szkoly podstawowe | 4 280 522,00 | 4 275 522,00 | 3 426 820,00 | 704 980,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | Przedszkola | 1 569 680,00 | 1 459 680,00 | 1 301 530,00 | 155 150,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 201 716,00 | 201 716,00 | 176 616,00 | 11 500,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 025 800,00 | 2 025 800,00 | 1 687 000,00 | 323 200,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 140 770,00 | 140 770,00 | 0,00 | 70 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 984,00 | 38 984,00 | 0,00 | 38 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 878 621,00 | 878 621,00 | 444 051,00 | 432 320,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 80195 | Pozostała działalność | 354 710,00 | 354 710,00 | 348 910,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85120 | OCHRONA ZDROWIA | 493 795,00 | 493 795,00 | 184 995,00 | 308 200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 793 393,93 | 793 393,93 | 283 420,00 | 509 973,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Lecznictwo psychiatryczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Zwalczanie narkomanii | 663 393,93 | 663 393,93 | 283 420,00 | 379 973,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Przewodzenie alkoholizmowi | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85201 | POMOC SPOŁECZNA | 3 478 503,01 | 3 468 503,01 | 1 312 520,00 | 452 849,68 | 25 300,00 | 1 677 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 455,00 | 9 455,00 | 0,00 | 9 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | Domy pomocy społecznej | 225 550,00 | 225 550,00 | 0,00 | 225 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Rodziny zastępcze | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | Wsparanie rodziny | 51 003,93 | 51 003,93 | 44 210,00 | 5 893,93 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 239 012,86 | 1 239 012,86 | 154 850,00 | 26 162,86 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 000,00 | 286 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 880 572,52 | 870 572,52 | 720 630,00 | 143 942,52 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 409 875,37 | 409 875,37 | 389 830,00 | 12 445,37 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 78 633,33 | 78 633,33 | 0,00 | 0,00 | 25 300,00 | 53 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2016 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy z udzielanej | Wydajki na tytuły poręczeń i gwarancji | Wydajki na obsługę długu | Wydajki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 177 270,00 | 177 270,00 | 146 570,00 | 30 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Złobki | 177 270,00 | 177 270,00 | 146 570,00 | 30 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 353 034,00 | 353 034,00 | 290 644,00 | 21 090,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 311 344,00 | 311 344,00 | 290 644,00 | 19 100,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 39 700,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 8 244 617,13 | 6 909 467,87 | 8 758,00 | 6 548 709,87 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 149,26 | 1 335 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 661 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Urzymywanie zieleni w miastach i gminach | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 5 000,00 | 1 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 985 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 709,87 | 40 709,87 | 2 000,00 | 38 709,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 533 907,26 | 188 758,00 | 1 758,00 | 155 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 149,26 | 345 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 2 257 500,00 | 2 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 137 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 921 640,00 | 576 640,00 | 15 640,00 | 28 000,00 | 453 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 345 000,00 | 576 640,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 576 640,00 | 576 640,00 | 15 640,00 | 28 000,00 | 453 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 48 062 326,14 | 36 113 506,45 | 14 659 724,00 | 15 228 779,63 | 3 351 049,10 | 2 105 931,72 | 99 722,00 | 75 000,00 | 593 300,00 | 11 948 819,69 | 11 448 819,69 | 385 000,00 | 140 000,00 | 360 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 856 186,84 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4 | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8 | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | 0,00 |
| 9 | Wolne środki | § 950 | 3 856 186,84 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 945 976,70 |
| 1 | Splaty kredytów | § 992 | 507 000,00 |
| 2 | Splaty pożyczek | § 992 | 438 976,70 |
| 3 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5 | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 000 000,00 |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|----|----|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 | 9 | | | | | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 750 | | | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2010 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2010 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | | 197,39 | 197,39 | 197,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | | 1 154,33 | 1 154,33 | 1 154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

w złotych

zał.4-budżet 2016

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 88 225,00 | 10 775,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 48 225,00 | 8 775,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 115 000,00 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 23 725,00 | 23 725,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 4 625,00 | 4 625,00 | 0,00 | 4 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | | | | | | | | |
| | 85228 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 40 000,00 | 30 470,00 | 30 470,00 | 30 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 5 925,00 | 5 925,00 | 5 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 1 222 480,00 | 1 222 480,00 | 1 222 480,00 | 153 705,00 | 10 775,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 | 9 | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

w złotych

RADA MIEJSKA
W MIĘDZYZDROJACH

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu | z tego: na wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Zakład budżetowy | | | | | | | |
| | Zakład Ochrony Środowiska | -170 718,22 | 4 007 416,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 3 836 525,21 | 0,00 | 172,57 |
| | ogółem | -170 718,22 | 4 007 416,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 3 836 525,21 | 0,00 | 172,57 |

RADA MIEJSKA
w MIĘDZYDROJACH

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Międzynarodowy Dom Kultury | 1 470 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 550 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 020 000,00 |

RADA MIEJSKA
w MIĘDZYDROJACH

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Ogółem kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Ochrony Środowiska | na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego | 200 000,00 |
| 2 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Ochrony Środowiska | na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza | 120 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 320 000,00 |

**Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu | 11 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2360 | dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" | 10 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2360 | dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"(wkład własny do projektu "Aktywne społeczeństwo") | 10 000,00 |
| 4 | 750 | 75095 | 2360 | dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia | 50 000,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 2360 | sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych | 30 000,00 |
| 6 | 801 | 80113 | 2360 | finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostroficach | 70 000,00 |

zał.9-budżet 2016

| | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|------------|
| 7 | 852 | 85295 | 2360 | finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach | 25 300,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 100 000,00 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości" | 22 500,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją- śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych | 5 000,00 |
| | | | | dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje | 7 500,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego | 10 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej | 453 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki organizacja Mityngu Lekkoatletycznego | 66 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate | 220 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów | 88 000,00 |
| | | | | | 22 000,00 |
| | | | | | 57 000,00 |
| Ogółem | | | | | 781 800,00 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**RADA MIEJSKA
w MIĘDZYZDROJACH**

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2016 r. | z tego: | | Pozostałe wydatki |
|--------|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 700 | 70095 | 4170 | Sołectwo Wapnica | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 700 | 70095 | 4210 | Sołectwo Wapnica | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | |
| 700 | 70095 | 4260 | Sołectwo Wapnica | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | |
| 700 | 70095 | 4270 | Sołectwo Wapnica | 15 706,57 | 0,00 | 15 706,57 | |
| 700 | 70095 | 4430 | Sołectwo Wapnica | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Wicko | 18 317,12 | 0,00 | 18 317,12 | |
| 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Lubin | 30 032,14 | 0,00 | 30 032,14 | |
| Ogółem | | | | 81 905,83 | 0,00 | 81 905,83 | |

w złotych

**RADA MIEJSKA
w MIĘDZYZDROJACH**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/159/15
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2016 r.**

| | | | | w złotych | | |
|--------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo | Powiat Kamieński | 45 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 45 000,00 |

Planowane dochody na 2016 r.w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

a) zestawienie dochodów wg działów

| Lp. | Dział rozdz. § | Treść | Plan na 2015 r. po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura planu 2016 r. |
|-----|----------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 71,43% | 0,53% |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 542 178,32 | 1 542 851,22 | 2 573 000,00 | 166,77% | 5,46% |
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 773 138,91 | 10 006 002,80 | 16 094 000,00 | 160,84% | 34,13% |
| 4 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 781 619,16 | 1 552 186,16 | 225 200,00 | 14,51% | 0,48% |
| 5 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 38 653,00 | 38 652,23 | 1 380,00 | 3,57% | 0,00% |
| 6 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000,00 | 52 112,00 | 55 000,00 | 105,54% | 0,12% |
| 7 | 756 | DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17 968 201,00 | 18 186 482,00 | 18 483 563,00 | 101,63% | 39,20% |
| 8 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 959 378,00 | 2 994 378,00 | 4 001 103,00 | 133,62% | 8,49% |
| 9 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 852 575,19 | 839 388,25 | 758 550,00 | 90,37% | 1,61% |
| 10 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 873 018,79 | 1 856 125,26 | 1 675 400,00 | 90,26% | 3,55% |
| 11 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 37 896,85 | 37 896,85 | 34 920,00 | 92,14% | 0,07% |
| 12 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 196 268,00 | 237 268,00 | 20 000,00 | 8,43% | 0,04% |
| 13 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 515 000,00 | 3 432 710,00 | 2 980 000,00 | 86,81% | 6,32% |
| 14 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | OGÓŁEM | 45 237 927,22 | 41 126 052,77 | 47 152 116,00 | 114,65% | 100,00% |
| | | z tego: | | | | | |
| | | dochody majątkowe | 10 514 817,23 | 6 388 091,22 | 13 290 000,00 | 208,04% | 28,19% |
| | | dochody bieżące | 34 723 109,99 | 34 737 961,55 | 33 862 116,00 | 97,48% | 71,81% |

b) zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Lp. | Dział rozdz. § | Źródła dochodów | Plan na 2015 r. po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura planu 2016 r. |
|-----|----------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE | | | | | |
| 2 | | W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ | | | | | |
| 3 | | I WODĘ | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 71,43% | 0,53% |
| 4 | 40002 | Dostarczanie wody | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 71,43% | 0,53% |
| 5 | O740 | wpływy z dywidend | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 71,43% | 0,53% |
| 6 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 542 178,32 | 1 542 851,22 | 2 573 000,00 | 166,77% | 5,46% |
| 7 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 469 178,32 | 1 469 178,32 | 2 500 000,00 | 170,16% | 5,30% |
| 8 | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek | | | | | |
| 9 | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 10 | | na finansowanie lub dofinansowanie | | | | | |
| 11 | | kosztów realizacji inwestycji i zakupów | | | | | |
| 12 | | inwestycyjnych jednostek zaliczanych | | | | | |
| 13 | | do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 14 | | (dotacja z WFOŚ i GW) | 311 578,32 | 311 578,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 15 | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu | | | | | |
| 16 | | państwa na realizację inwestycji i zakupów | | | | | |
| 17 | | inwestycyjnych własnych gmin (związków | | | | | |
| 18 | | gmin) | | | | | |
| 19 | | w tym: | 1 157 600,00 | 1 157 600,00 | 2 500 000,00 | 215,96% | 5,30% |
| 20 | | dotacja na zadanie "Rozbudowa drogi | | | | | |
| 21 | | gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach | | | | | |
| 22 | | wraz z sieciami | 1 157 600,00 | 1 157 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 23 | | dotacja na zadanie "Przebudowa drogi | | | | | |
| 24 | | ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I | | | | | |
| 25 | | wraz z sieciami" | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| 26 | 60041 | Infrastruktura portowa | 73 000,00 | 73 672,90 | 73 000,00 | 99,09% | 0,15% |
| 27 | O690 | wpływy z różnych opłat | | | | | |
| 28 | | (opłaty portowe pobierane w przystani | | | | | |
| 29 | | jachtowej w Wapnicy) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 30 | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | |
| 31 | | majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. | | | | | |
| 32 | | teryt. lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | |
| 33 | | sektora finansów publ. oraz innych umów..... | | | | | |
| 34 | | (dzierżawa nieruchomości zabudowanych | | | | | |
| 35 | | obiektami przystani jachtowej w Wapnicy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 36 | 6209 | dotacje celowe w ramach programów | | | | | |
| 37 | | finansowanych z udziałem środków | | | | | |
| 38 | | europejskich oraz środków, o których | | | | | |
| 39 | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 | | | | | |
| 40 | | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | | | | | |
| 41 | | budżetu środków europejskich, | | | | | |
| 42 | | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | | | |
| 43 | | w paragrafie 625 | | | | | |
| 44 | | (środki na zadanie inwestycyjne pn. | | | | | |
| 45 | | "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 46 | | w Wapnicy) | 0,00 | 672,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 47 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 773 138,91 | 10 006 002,80 | 16 094 000,00 | 160,84% | 34,13% |
| 48 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 12 813 138,91 | 8 950 851,80 | 15 024 000,00 | 167,85% | 31,86% |
| 49 | O470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, | | | | | |
| 50 | | użytkowanie i służebności | 1 952 500,00 | 1 953 182,00 | 469 000,00 | | |
| 51 | | w tym: | | | | | |

zał 1 do obj budżet 2016

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 52 | roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 53 | opłata za użytkowanie nieruchomości | 385 000,00 | 385 000,00 | 403 000,00 | 104,68% | 0,85% |
| 54 | opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 55 | opłata z tyt.trwałego zarządu | 65 500,00 | 66 182,00 | 66 000,00 | 99,73% | 0,14% |
| 56 | O550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania | | | | | |
| 57 | wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | | 3,19% |
| 58 | w tym: | | | | | |
| 59 | roczna opłata z tyt.użytkowania wieczyst. | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 3,18% |
| 60 | opłata za użytk.wieczyste %(sprzedaż) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 61 | O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | |
| 62 | majątk.Skarbu Państwa,jedn.samorz. | | | | | |
| 63 | teryt.lub innych jednostek zalicz.do | | | | | |
| 64 | sekt.finansów publ.oraz innych umów..... | 2 200 000,00 | 2 229 000,00 | 2 200 000,00 | 98,70% | 4,67% |
| 65 | O760 wpływy z tyt.przekształcenia prawa | | | | | |
| 66 | użytkowania wieczystego przysług. | | | | | |
| 67 | osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 90,00% | 0,95% |
| 68 | O770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa | | | | | |
| 69 | własności oraz prawa użytkowania | | | | | |
| 70 | wieczystego nieruchomości | 7 960 638,91 | 3 918 240,00 | 10 200 000,00 | 260,32% | 21,63% |
| 71 | w tym: | | | | | |
| 72 | odpłatne nabycie prawa własności | | | | | |
| 73 | nieruchomości | 250 000,00 | 553 000,00 | 250 000,00 | 45,21% | 0,53% |
| 74 | sprzedaż nieruchomości | 7 160 638,91 | 2 800 000,00 | 8 400 000,00 | 300,00% | 17,81% |
| 75 | sprzedaż lokali mieszkalnych | 50 000,00 | 65 240,00 | 50 000,00 | 76,64% | 0,11% |
| 76 | zwrot bonifikaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 77 | sprzedaż gruntu | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 300,00% | 3,18% |
| 78 | O920 wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 271 000,00 | 200 000,00 | 73,80% | 0,42% |
| 79 | O970 wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| 80 | (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody) | 0,00 | 79 429,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 81 | 70095 Pozostała działalność | 960 000,00 | 1 055 151,00 | 1 070 000,00 | 101,41% | 2,27% |
| 82 | O750 wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | |
| 83 | majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. | | | | | |
| 84 | teryt.lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | |
| 85 | sektora finansów publ.oraz innych umów..... | 960 000,00 | 1 033 200,00 | 930 000,00 | 90,01% | 1,97% |
| 86 | w tym: | | | | | |
| 87 | najem komunalnych lokali mieszkalnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 94,44% | 1,80% |
| 88 | najem lokali użytkowych i reklama MTBS | 60 000,00 | 133 200,00 | 80 000,00 | 60,06% | 0,17% |
| 89 | najem lokali mieszkalnych z lat ubiegł.PZM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 90 | O780 wpływy ze zbycia praw majątkowych | | | | | |
| 91 | (wpływy z umorzenia udziałów w spółce | | | | | |
| 92 | Nowe Centrum) | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | 0,30% |
| 93 | O920 wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18 240,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 94 | O970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 711,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 95 | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 781 619,16 | 1 552 186,16 | 225 200,00 | 14,51% | 0,48% |
| 96 | 75011 Urzędy wojewódzkie | 97 061,00 | 97 061,00 | 64 600,00 | 66,56% | 0,14% |
| 97 | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. | | | | | |
| 98 | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | |
| 99 | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | |
| 100 | zleconych gminie ustawami | 96 561,00 | 96 561,00 | 64 100,00 | 66,38% | 0,14% |
| 101 | 2360 dochody jst związane z realizacją zadań | | | | | |
| 102 | z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań | | | | | |
| 103 | zleconych ustawami (udost.danych osob.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 104 | 75023 Urzędy gmin | 1 608 298,00 | 1 378 865,00 | 100 600,00 | 7,30% | 0,21% |
| 105 | O920 wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 101 702,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 106 | O970 wpływy z różnych dochodów | 1 608 298,00 | 1 277 163,00 | 100 600,00 | 7,88% | 0,21% |
| 107 | w tym: | | | | | |
| 108 | wynagrodzenie płatnika | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| 109 | zwrot opłat sądowych | 0,00 | 6 964,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 110 | inne | 7 698,00 | 11 491,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

zał 1 do obj budżet 2016

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 168 | O320 | wpływy z podatku rolnego | 400,00 | 1 606,00 | 400,00 | 24,91% | 0,00% |
| 169 | O330 | wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 0,17% |
| 170 | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 11 400,00 | 24 976,00 | 30 000,00 | 120,12% | 0,06% |
| 171 | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 172 | O690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 173 | O910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | | | | | |
| 174 | | z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 16 474,00 | 17 000,00 | 103,19% | 0,04% |
| 175 | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów..... | 518 176,00 | 520 531,00 | 520 000,00 | 99,90% | 1,10% |
| 176 | 75616 | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, | | | | | |
| 177 | | podatku od spadków i darowizn,podatku | | | | | |
| 178 | | od czynności cywilnoprawnych oraz | | | | | |
| 179 | | podatków i opłat lokalnych od osób | | | | | |
| 180 | | fizycznych | 4 712 470,00 | 4 792 569,00 | 4 646 000,00 | 96,94% | 9,85% |
| 181 | O310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 234 000,00 | 2 234 000,00 | 2 209 000,00 | 98,88% | 4,68% |
| 182 | O320 | wpływy z podatku rolnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 183 | O340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 81 470,00 | 81 679,00 | 80 000,00 | 97,94% | 0,17% |
| 184 | O360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00% | 0,02% |
| 185 | O370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 | 3 390,00 | 3 000,00 | 88,50% | 0,01% |
| 186 | O430 | wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 476 000,00 | 400 000,00 | 84,03% | 0,85% |
| 187 | O440 | wpływy z opłaty miejscowej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00% | 2,33% |
| 188 | O500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% | 1,70% |
| 189 | O690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | 95,24% | 0,02% |
| 190 | O910 | wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opl. | 20 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | 86,96% | 0,04% |
| 191 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących | | | | | |
| 192 | | dochody jedn.samorz.teryt.na podst .ustaw | 1 675 100,00 | 1 794 371,00 | 1 925 100,00 | 107,29% | 4,08% |
| 193 | O410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 194 | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia | | | | | |
| 195 | | na sprzedaż napojów alkoholowych | 650 000,00 | 702 650,00 | 700 000,00 | 99,62% | 1,48% |
| 196 | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych | | | | | |
| 197 | | przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | | | | |
| 198 | | (opłata za zajęcie pasa drogowego-200 000 zł, | | | | | |
| 199 | | opłata - strefa płatnego parkowania 1 000 000 zł) | 1 000 000,00 | 1 064 990,00 | 1 200 000,00 | 112,68% | 2,54% |
| 200 | O590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | | |
| 201 | | (koncesje TAXI) | 100,00 | 716,00 | 100,00 | 13,97% | 0,00% |
| 202 | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 203 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 204 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanow. | | | | | |
| 205 | | dochód budżetu państwa | 5 470 155,00 | 5 470 155,00 | 5 554 563,00 | 101,54% | 11,78% |
| 206 | OO10 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 220 155,00 | 5 220 155,00 | 5 304 563,00 | 101,62% | 11,25% |
| 207 | OO20 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | 0,53% |
| 208 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 959 378,00 | 2 994 378,00 | 4 001 103,00 | 133,62% | 8,49% |
| 209 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | | | | | |
| 210 | | dla jednostek samorządu terytorial. | 2 788 867,00 | 2 788 867,00 | 2 938 315,00 | 105,36% | 6,23% |
| 211 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 788 867,00 | 2 788 867,00 | 2 938 315,00 | 105,36% | 6,23% |
| 212 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 902 093,00 | | 1,91% |
| 213 | | dla gmin | | | | | |
| 214 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 902 093,00 | | 1,91% |
| 215 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 135 000,00 | 100 000,00 | 74,07% | 0,21% |
| 216 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki | | | | | |
| 217 | | od środków na rachunkach bankowych) | 100 000,00 | 135 000,00 | 100 000,00 | 74,07% | 0,21% |
| 218 | 75831 | Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin | 70 511,00 | 70 511,00 | 60 695,00 | 86,08% | 0,13% |
| 219 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | |
| 220 | | (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe) | 70 511,00 | 70 511,00 | 60 695,00 | 86,08% | 0,13% |
| 221 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 852 575,19 | 839 388,25 | 758 550,00 | 90,37% | 1,61% |
| 222 | 80101 | Szkoły podstawowe | 83 678,62 | 114 262,68 | 61 350,00 | 53,69% | 0,13% |
| 223 | O690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 224 | | w tym: | | | | | |
| 225 | | szkoła nr 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 226 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| 111 | podatek VAT za lata ubiegłe | 1 600 000,00 | 1 258 108,00 | 100 000,00 | 7,95% | 0,21% |
| 112 | podatek VAT wynikający z zaokrąglenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 113 | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 260,16 | 16 260,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 114 | | | | | | |
| 115 | O970 wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| 116 | (środki z LGR na organizację Dnia Dziecka | | | | | |
| 117 | i organizację imprezy żeglarskiej oraz | | | | | |
| 118 | materiały promocyjne w 2014 r., 2015 r. Dzień Dziecka) | 16 260,16 | 16 260,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 119 | 75095 Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| 120 | O830 wpływy z usług (sprzedaż ciepła dla BGŻ i inne) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| 121 | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 38 653,00 | 38 652,23 | 1 380,00 | 3,57% | 0,00% |
| 122 | | | | | | |
| 123 | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 380,00 | 118,56% | 0,00% |
| 124 | | | | | | |
| 125 | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 380,00 | 118,56% | 0,00% |
| 126 | | | | | | |
| 127 | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 227,00 | 20 226,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 128 | | | | | | |
| 129 | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 227,00 | 20 226,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 130 | | | | | | |
| 131 | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 7 408,00 | 7 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 132 | | | | | | |
| 133 | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 408,00 | 7 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 134 | | | | | | |
| 135 | 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 136 | | | | | | |
| 137 | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 138 | | | | | | |
| 139 | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 000,00 | 52 112,00 | 55 000,00 | 105,54% | 0,12% |
| 140 | | | | | | |
| 141 | 75416 Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 52 112,00 | 55 000,00 | 105,54% | 0,12% |
| 142 | | | | | | |
| 143 | O570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 | 52 112,00 | 55 000,00 | 105,54% | 0,12% |
| 144 | | | | | | |
| 145 | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17 968 201,00 | 18 186 482,00 | 18 483 563,00 | 101,63% | 39,20% |
| 146 | | | | | | |
| 147 | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 300,00 | 60 000,00 | 59,82% | 0,13% |
| 148 | | | | | | |
| 149 | O350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60,00% | 0,13% |
| 150 | | | | | | |
| 151 | O910 wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 152 | | | | | | |
| 153 | 75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 010 476,00 | 6 029 087,00 | 6 297 900,00 | 104,46% | 13,36% |
| 154 | | | | | | |
| 155 | O310 wpływy z podatku od nieruchomości | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 5 640 000,00 | 104,93% | 11,96% |
| 156 | | | | | | |
| 157 | | | | | | |
| 158 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 160 | | | | | | |
| 161 | | | | | | |
| 162 | | | | | | |
| 163 | | | | | | |
| 164 | | | | | | |
| 165 | | | | | | |
| 166 | | | | | | |
| 167 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| 227 | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | | |
| 228 | | majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. | | | | | | |
| 229 | | teryt.lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | |
| 230 | | sektora finansów publ.oraz innych umów..... | 41 600,00 | 45 220,00 | 41 600,00 | 91,99% | 0,09% | |
| 231 | | w tym: | | | | | | |
| 232 | | szkoła nr 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% | |
| 233 | | szkoła nr 2 | 21 600,00 | 25 220,00 | 21 600,00 | 85,65% | 0,05% | |
| 234 | O830 | wpływy z usług (szkoła nr 1) | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 235 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 156,00 | 1 000,00 | 86,51% | 0,00% | |
| 236 | | w tym: | | | | | | |
| 237 | | szkoła nr 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 238 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 239 | O960 | wpływy z otrzymanych spadków,zapisów | | | | | | |
| 240 | | i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 241 | O970 | wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 242 | | w tym: | | | | | | |
| 243 | | szkoła nr 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 244 | | szkoła nr 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 245 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | |
| 246 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | |
| 247 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | |
| 248 | | zleconych gminie ustawami | 19 158,62 | 19 158,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 249 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | |
| 250 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | |
| 251 | | gmin | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 252 | 2701 | środki na dofinansowanie własnych | | | | | | |
| 253 | | zadań bieżących gmin (związków gmin), | | | | | | |
| 254 | | powiatów (związków powiatów), | | | | | | |
| 255 | | samorządów województw,pozyskane | | | | | | |
| 256 | | z innych źródeł (Projekt Erasmus | | | | | | |
| 257 | | akcja KA1 SE) | 0,00 | 26 808,06 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 258 | 80104 | Przedszkola | 225 701,00 | 225 701,00 | 209 205,00 | 92,69% | 0,44% | |
| 259 | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania | | | | | | |
| 260 | | przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | | 0,11% | |
| 261 | O690 | wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole) | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 262 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 263 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | |
| 264 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | |
| 265 | | gmin | 174 401,00 | 174 401,00 | 157 905,00 | 90,54% | 0,33% | |
| 266 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 506,00 | 34 506,00 | 31 295,00 | 90,69% | 0,07% | |
| 267 | O830 | wpływy z usług(szkoła nr 2) | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 268 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | |
| 269 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | |
| 270 | | gmin | 28 006,00 | 28 006,00 | 24 795,00 | 88,53% | 0,05% | |
| 271 | 80110 | Gimnazja | 46 149,57 | 46 218,57 | 30 000,00 | 64,91% | 0,06% | |
| 272 | O690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 169,00 | 100,00 | 59,17% | 0,00% | |
| 273 | O750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | | |
| 274 | | majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. | | | | | | |
| 275 | | teryt.lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | |
| 276 | | sektora finansów publ.oraz innych umów..... | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% | 0,06% | |
| 277 | O830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 278 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 279 | O970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 280 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | |
| 281 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | |
| 282 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | |
| 283 | | zleconych gminie ustawami | 16 149,57 | 16 149,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 284 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 411 540,00 | 367 700,00 | 375 700,00 | 102,18% | 0,80% | |
| 285 | O670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | | | | | | |

zał 1 do obj budżet 2016

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|-------|--|
| 286 | | w jednostkach realizujących zadania | | | | | | | |
| 287 | | z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 119 300,00 | | | 0,25% | |
| 288 | 0830 | wpływy z usług | 411 540,00 | 367 700,00 | 256 400,00 | 69,73% | | 0,54% | |
| 289 | | w tym: | | | | | | | |
| 290 | | szkoła nr 1 | 126 400,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | 100,00% | | 0,27% | |
| 291 | | szkoła nr 2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | | 0,11% | |
| 292 | | gimnazjum | 115 840,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | 111,11% | | 0,17% | |
| 293 | | przedszkole | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 294 | 80195 | Pozostała działalność | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% | | 0,11% | |
| 295 | 0690 | wpływy z różnych opłat | | | | | | | |
| 296 | | (szkoła nr 1-hala sportowa) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | 0,00% | |
| 297 | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | | | |
| 298 | | majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. | | | | | | | |
| 299 | | teryt.lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | | | |
| 300 | | sektora finansów publ. oraz innych umów..... | | | | | | | |
| 301 | | (szkoła nr 1-hala sportowa) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | | 0,11% | |
| 302 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 873 018,79 | 1 856 125,26 | 1 675 400,00 | 90,26% | | 3,55% | |
| 303 | 85206 | Wspieranie rodziny | 15 033,00 | 15 033,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 304 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 305 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 306 | | gmin | 15 033,00 | 15 033,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 307 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie | | | | | | | |
| 308 | | z funduszu alimentacyjnego oraz składki | | | | | | | |
| 309 | | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| 310 | | z ubezpieczenia społecznego | 1 160 000,00 | 1 144 540,00 | 1 143 000,00 | 99,87% | | 2,42% | |
| 311 | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych | | | | | | | |
| 312 | | świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 313 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 314 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |
| 315 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 316 | | zleconych gminie ustawami | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 1 115 000,00 | 98,24% | | 2,36% | |
| 317 | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań | | | | | | | |
| 318 | | z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 319 | | zleconych ustawami (fundusz alimentac.) | 25 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 | 350,00% | | 0,06% | |
| 320 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | | |
| 321 | | opłacane za osoby pobierające niektóre | | | | | | | |
| 322 | | świadczenia z pomocy społecznej, | | | | | | | |
| 323 | | niektóre świadczenia rodzinne oraz za | | | | | | | |
| 324 | | osoby uczestniczące w zajęciach | | | | | | | |
| 325 | | w centrum integracji społecznej | 20 575,00 | 20 575,00 | 17 000,00 | 82,62% | | 0,04% | |
| 326 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 327 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |
| 328 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 329 | | zleconych gminie ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% | | 0,00% | |
| 330 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 331 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 332 | | gmin | 15 575,00 | 15 575,00 | 15 000,00 | 96,31% | | 0,03% | |
| 333 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | | | | | | | |
| 334 | | składki na ubezpieczenia emerytalne | | | | | | | |
| 335 | | i rentowe | 241 099,00 | 241 248,00 | 168 000,00 | 69,64% | | 0,36% | |
| 336 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 337 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 338 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 339 | | gmin | | | | | | | |
| 340 | | (zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym) | 241 099,00 | 241 099,00 | 168 000,00 | 69,68% | | 0,36% | |
| 341 | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 6 567,26 | 6 567,26 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 342 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 343 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|--|--|
| 344 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 345 | | zleconych gminie ustawami | 6 567,26 | 6 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 346 | 85216 | Zasiłki stałe | 168 112,00 | 168 112,00 | 138 000,00 | 82,09% | 0,29% | | |
| 347 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 348 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 349 | | gmin | 168 112,00 | 168 112,00 | 138 000,00 | 82,09% | 0,29% | | |
| 350 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 112 956,53 | 113 274,00 | 99 400,00 | 87,75% | 0,21% | | |
| 351 | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 352 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 611,00 | 400,00 | 65,47% | 0,00% | | |
| 353 | O970 | wpływy z różnych dochodów | 3 556,53 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 354 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 355 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 356 | | gmin | 109 000,00 | 109 000,00 | 99 000,00 | 90,83% | 0,21% | | |
| 357 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | | | | | |
| 358 | | usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 74 100,00 | 78 000,00 | 105,26% | 0,17% | | |
| 359 | O830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% | 0,08% | | |
| 360 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 361 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |
| 362 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 363 | | zleconych gminie ustawami | 38 000,00 | 38 000,00 | 40 000,00 | 105,26% | 0,08% | | |
| 364 | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań | | | | | | | |
| 365 | | z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 366 | | zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze) | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 2000,00% | 0,00% | | |
| 367 | 85295 | Pozostała działalność | 72 676,00 | 72 676,00 | 32 000,00 | 44,03% | 0,07% | | |
| 368 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 369 | | na realizację zadań bieżących z zakresu | | | | | | | |
| 370 | | administr.rządowej oraz innych zadań | | | | | | | |
| 371 | | zleconych gminie ustawami | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 372 | | w tym: | | | | | | | |
| 373 | | dotacja- Karta Dużej Rodziny | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 374 | 2020 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 375 | | na zadania bieżące realizowane przez | | | | | | | |
| 376 | | gminę na podstawie porozumień | | | | | | | |
| 377 | | z organami administracji rządowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 378 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. | | | | | | | |
| 379 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | | | |
| 380 | | gmin (posilek dla potrzebujących) | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,07% | | |
| 381 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | | | |
| 382 | | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 37 896,85 | 37 896,85 | 34 920,00 | 92,14% | 0,07% | | |
| 383 | 85305 | Żłobki | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 920,00 | 100,00% | 0,07% | | |
| 384 | O690 | wpływy z różnych opłat | 16 160,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00% | 0,03% | | |
| 385 | O830 | wpływy z usług | 18 610,00 | 18 610,00 | 18 610,00 | 100,00% | 0,04% | | |
| 386 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 0,00% | | |
| 387 | 85395 | Pozostała działalność | 2 976,85 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 388 | 2007 | dotacje celowe w ramach programów | | | | | | | |
| 389 | | finansowanych z udziałem środków | | | | | | | |
| 390 | | europejskich oraz środków, o których | | | | | | | |
| 391 | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 | | | | | | | |
| 392 | | pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach | | | | | | | |
| 393 | | budżetu środków europejskich, | | | | | | | |
| 394 | | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | | | | | |
| 395 | | w paragrafie 205 | | | | | | | |
| 396 | | w tym: | 2 976,85 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 397 | | projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna | | | | | | | |
| 398 | | klientów instytucji pomocy społecznej" | 2 976,85 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 399 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA | | | | | | | |
| 400 | | WYCHOWAWCZA | 196 268,00 | 237 268,00 | 20 000,00 | 8,43% | 0,04% | | |
| 401 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | | | | | | | |
| 402 | | wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 403 | | <i>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 169 000,00 | 210 000,00 | 20 000,00 | 9,52% | 0,04% |
| 404 | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składnik. | | | | | |
| 405 | | majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. | | | | | |
| 406 | | teryt. lub innych jednostek zaliczanych do | | | | | |
| 407 | | sektora finansów publ. oraz innych umów..... | 130 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 408 | | w tym: | | | | | |
| 409 | | szkoła nr 1 | 130 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 410 | | gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 411 | 0830 | wpływy z usług | 39 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 | 166,67% | 0,04% |
| 412 | | w tym: | | | | | |
| 413 | | gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 414 | | szkoła nr 2 | 39 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 | 166,67% | 0,04% |
| 415 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 27 268,00 | 27 268,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 416 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud. państw. | | | | | |
| 417 | | na realizację własnych zadań bieżących | | | | | |
| 418 | | (pomoc materialna dla uczniów) | 23 408,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 419 | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu | | | | | |
| 420 | | państwa na realizację zadań bieżących | | | | | |
| 421 | | gmin z zakresu edukacyjnej opieki | | | | | |
| 422 | | wychowawczej finansowanych w całości | | | | | |
| 423 | | przez budżet państwa w ramach | | | | | |
| 424 | | programów rządowych (wyprawka szkolna | | | | | |
| 425 | | zakup podręczników) | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 426 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | |
| 427 | | I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 515 000,00 | 3 432 710,00 | 2 980 000,00 | 86,81% | 6,32% |
| 428 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 429 | 6207 | dotacje celowe w ramach programów | | | | | |
| 430 | | finansowanych z udziałem środków | | | | | |
| 431 | | europejskich oraz środków, o których | | | | | |
| 432 | | mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 | | | | | |
| 433 | | pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | | | | | |
| 434 | | budżetu środków europejskich, | | | | | |
| 435 | | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | | | |
| 436 | | w paragrafie 625 | | | | | |
| 437 | | (środki na zadanie inwestycyjne pn. | | | | | |
| 438 | | "Uporządkowanie gospodarki ściekowej.." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 439 | 6290 | środki na dofinansowanie własnych | | | | | |
| 440 | | inwestycji gmin (związków gmin), | | | | | |
| 441 | | powiatów (związków powiatów), | | | | | |
| 442 | | samorządów województw, pozyskane | | | | | |
| 443 | | z innych źródeł (partycypacja w kosztach) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 444 | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 950 000,00 | 101,72% | 6,26% |
| 445 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych | | | | | |
| 446 | | przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | | | | |
| 447 | | (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania | | | | | |
| 448 | | odpadów komunalnych-2 950 000 zł) | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 950 000,00 | 101,72% | 6,26% |
| 449 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 450 | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek | | | | | |
| 451 | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 452 | | na finansowanie lub dofinansowanie | | | | | |
| 453 | | kosztów realizacji inwestycji i zakupów | | | | | |
| 454 | | inwestycyjnych jednostek zaliczanych | | | | | |
| 455 | | do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 456 | | (dotacja z WFOŚ i GW) | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 457 | 90019 | Wpływy i wydatki związane | | | | | 0,00% |
| 458 | | z gromadzeniem środków z opłat | | | | | 0,00% |

zał 1 do obj budżet 2016

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 459 | | <i>i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 30 000,00 | 32 710,00 | 30 000,00 | 91,72% | 0,06% |
| 460 | O570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych | | | | | |
| 461 | | kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 462 | O690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 32 710,00 | 30 000,00 | 91,72% | 0,06% |
| 463 | | w tym: | | | | | 0,00% |
| 464 | | odpisy z tyt. opłat za gospodarcze | | | | | |
| 465 | | korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 32 710,00 | 30 000,00 | 91,72% | 0,06% |
| 466 | O910 | wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 467 | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 468 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | |
| 469 | | NARODOWEGO | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 470 | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 471 | O960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów | | | | | |
| 472 | | i darowizn w postaci pieniężnej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 473 | | | | | | | 0,00% |
| 474 | | | | | | | |
| 475 | | OGÓŁEM | 45 237 927,22 | 41 126 052,77 | 47 152 116,00 | 114,65% | 100,00% |

Planowane wydatki na rok 2016 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015

a) zestawienie wydatków wg działów

| Lp. | Dział rozdz. & | Treść | Plan na 2015 po zmianach na 30.09.2015 r | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura wyk. 2016 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 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 627 542,34 | 4 901 265,89 | 9 457 306,01 | 192,96% | 19,68% |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | 405 000,00 | 355 000,00 | 508 120,00 | 143,13% | 1,06% |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 709 057,00 | 1 565 071,70 | 2 052 220,57 | 131,13% | 4,27% |
| 5 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 475 700,00 | 322 194,00 | 570 911,00 | 177,19% | 1,19% |
| 6 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 143 289,10 | 6 730 817,16 | 6 567 824,10 | 97,58% | 13,67% |
| 7 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 653,00 | 38 652,23 | 1 380,00 | 3,57% | 0,00% |
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 915 037,30 | 847 119,99 | 882 708,39 | 104,20% | 1,84% |
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 890 960,00 | 788 960,00 | 668 300,00 | 84,71% | 1,39% |
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 861 556,00 | 861 556,00 | 152 500,00 | 17,70% | 0,32% |
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 735 157,79 | 10 200 584,96 | 9 974 598,00 | 97,78% | 20,75% |
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 720 000,00 | 720 000,00 | 793 393,93 | 110,19% | 1,65% |
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 689 653,32 | 3 689 592,71 | 3 478 503,01 | 94,28% | 7,24% |
| 14 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 173 266,85 | 173 266,85 | 177 270,00 | 102,31% | 0,37% |
| 15 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 364 042,00 | 364 042,00 | 353 034,00 | 96,98% | 0,73% |
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 057 487,24 | 10 473 674,14 | 8 244 617,13 | 78,72% | 17,15% |
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 463 466,21 | 2 361 394,15 | 2 257 500,00 | 95,60% | 4,70% |
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 736 640,00 | 636 640,00 | 1 921 640,00 | 301,84% | 4,00% |
| | | O G Ó Ł E M | 53 007 008,15 | 45 030 331,78 | 48 062 326,14 | 106,73% | 100,00% |
| | | z tego: | | | | | |
| | | majątkowe (inwestycyjne) | 16 106 073,77 | 8 771 104,37 | 11 948 819,69 | 136,23% | 24,86% |
| | | bieżące | 36 900 934,38 | 36 259 227,41 | 36 113 506,45 | 99,60% | 75,14% |

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

| Lp. | Dział rozdz. & | Treść | Plan na 2015 po zmianach na 30.09.2015 r | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura wyk. 2016 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 | O1030 | 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 | 8 627 542,34 | 4 901 265,89 | 9 457 306,01 | 192,96% | 19,68% |
| 6 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 84 000,00 | 84 000,00 | 114 000,00 | 135,71% | 0,24% |
| 7 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania | | | | | |
| 8 | | bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | | |
| 9 | | (umów) między jednostkami samorządu | | | | | |
| 10 | | terytorialnego | | | | | |
| 11 | | (transport zbiorowy w ramach gminnych | | | | | |
| 12 | | przewozów pasażerskich) | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% | 0,17% |
| 13 | 4300 | zakup usług pozostałych (przewozy na trasie | | | | | |
| 14 | | Międzydroje-sołectwa -Międzydroje) | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,06% |
| 15 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | 0,09% |
| 16 | 6300 | dotacje celowe na pomoc finansową | | | | | |
| 17 | | udzielaną między jednostkami samorządu | | | | | |
| 18 | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | | | | | |
| 19 | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | |
| 20 | | (dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem | | | | | |
| 21 | | na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj. | | | | | |
| 22 | | przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica | | | | | |
| 23 | | Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | 0,09% |
| 24 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 945 213,94 | 4 412 547,49 | 8 767 670,43 | 198,70% | 18,24% |
| 25 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00% |
| 26 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 27 | 4270 | zakup usług remontowych w tym: | 355 000,00 | 355 000,00 | 395 000,00 | 111,27% | 0,82% |
| 28 | | w tym: | | | | | |
| 29 | | remonty cząstkowe dróg | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,12% |
| 30 | | remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj- | | | | | |
| 31 | | wych w mieście i sołectwach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 32 | | ulepszanie nawierzchni dróg | 16 000,00 | 16 000,00 | 30 000,00 | 187,50% | 0,06% |
| 33 | | naprawy drogowych urządzeń odwadniających | | | | | |
| 34 | | i naprawy studni chłonnych | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 111,11% | 0,42% |
| 35 | | remonty chodników w mieście i sołectwach | 34 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 | 117,65% | 0,08% |
| 36 | | oznakowanie i urządzenia zabezpieczające | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 111,11% | 0,10% |
| 37 | | inne usługi remontowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% | 0,01% |
| 38 | | remont przystanków i miejsc parkingowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 39 | | remont miejsc postojowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 40 | 4300 | zakup usług pozostałych | 494 000,00 | 494 000,00 | 541 500,00 | 109,62% | 1,13% |
| 41 | | w tym: | | | | | |
| 42 | | nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie | 19 000,00 | 19 000,00 | 28 500,00 | 150,00% | 0,06% |
| 43 | | inne | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00% | 0,01% |
| 44 | | pielęgnacja zieleni w pasie drogowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 45 | | strefa płatnego parkowania | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | 0,83% |
| 46 | | wykonanie oznakowania poziomego i pionowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 93,33% | 0,06% |
| 47 | | opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00% | 0,03% |
| 48 | | przeгляд dróg gminnych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 0,08% |
| 49 | 4430 | różne opłaty i składki | 17 069,38 | 17 069,38 | 22 500,00 | 131,81% | 0,05% |
| 50 | | w tym: | | | | | |
| 51 | | opłaty za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 111,11% | 0,01% |
| 52 | | opłata za umieszcz. w pasie drog. urządz. infrastr. | 12 569,38 | 12 569,38 | 17 500,00 | 139,23% | 0,04% |
| 53 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 7 077 644,56 | 3 544 978,11 | 7 806 670,43 | 220,22% | 16,24% |
| 54 | | w tym: | | | | | |
| 55 | | przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej | | | | | |
| 56 | | i Mieszka I wraz z sieciami | 80 121,24 | 79 335,00 | 5 000 000,00 | 6302,39% | 10,40% |
| 57 | | remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej | | | | | |
| 58 | | do ul. Kościuszki w Międzydrojach | 800 000,00 | 0,00 | 824 000,00 | | 1,71% |
| 59 | | remont drogi ul. Orzeszkowej w Międzydrojach | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 60 | | remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Lubinie | 157,24 | 0,00 | 248 039,42 | | 0,52% |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 61 | remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie | 1 000 000,00 | 31 980,00 | 1 257,93 | 3,93% | 0,00% |
| 62 | opracowanie dokumentacji na budowę chodnika | | | | | |
| 63 | i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 | | | | | |
| 64 | do drogi powiatowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 65 | budowa dróg na osiedlu Rzemieśniczym | | | | | 0,00% |
| 66 | w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą | 943,46 | 0,00 | 943,46 | | 0,00% |
| 67 | rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach | | | | | |
| 68 | wraz z sieciami | 3 766 422,62 | 3 419 531,71 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 69 | remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej | | | | | |
| 70 | na odcinku o dł.515 mb | 500 000,00 | 14 131,40 | 500 000,00 | 3538,22% | 1,04% |
| 71 | budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m. | | | | | |
| 72 | Wicko | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | 0,15% |
| 73 | wykonanie projektów budowlanych na przebudowę | | | | | |
| 74 | ulic południowo-zachodniego kwartału | | | | | |
| 75 | w m.Międzyzdroje | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,42% |
| 76 | remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika | | | | | |
| 77 | ul.Promenada Gwiazd | 0,00 | 0,00 | 562 429,62 | | 1,17% |
| 78 | remont nawierzchni Aleii Gwiazd | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | 0,83% |
| 79 | 60041 Infrastruktura portowa | 391 718,40 | 391 718,40 | 530 635,58 | 135,46% | 1,10% |
| 80 | 4300 zakup usług pozostałych | 391 718,40 | 391 718,40 | 395 635,58 | 101,00% | 0,82% |
| 81 | w tym: | | | | | |
| 82 | wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej | 327 452,16 | 327 452,16 | 330 726,62 | 101,00% | 0,69% |
| 83 | pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową | 64 266,24 | 64 266,24 | 64 908,96 | 101,00% | 0,14% |
| 84 | 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 85 | (rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, | | | | | |
| 86 | budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz | | | | | |
| 87 | z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą | | | | | |
| 88 | techniczną) | 0,00 | 0,00 | 109 756,10 | | 0,23% |
| 89 | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 90 | (rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, | | | | | |
| 91 | budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz | | | | | |
| 92 | z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą | | | | | |
| 93 | techniczną) | 0,00 | 0,00 | 25 243,90 | | 0,05% |
| 94 | 60095 Pozostała działalność | 161 610,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 95 | 4270 zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 96 | w tym: | | | | | |
| 97 | remonty wiat przystankowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 98 | remont witacza | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 99 | 4300 zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 100 | w tym: | | | | | |
| 101 | transport płyt żelbetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 102 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 103 | (Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamieńskiego: | | | | | |
| 104 | Budowa parkingu przy ul.Komunalnej,budowa | | | | | |
| 105 | ścieżki rowerowej na odcinku ul.Gryfa Pomorskiego | | | | | |
| 106 | "Las" i ul. Komunalnej w Międzyzdrojach) | 148 610,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 107 | 630 TURYSTYKA | 405 000,00 | 355 000,00 | 508 120,00 | 143,13% | 1,06% |
| 108 | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 55 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 3000,00% | 0,31% |
| 109 | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | |
| 110 | (realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 111 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 112 | (koncepcja ścieżek rowerowych) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 113 | 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 114 | (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie- | | | | | |
| 115 | Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi | | | | | |
| 116 | i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury | | | | | |
| 117 | edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi | | | | | |
| 118 | elementami zagospodarowania turystyczno- | | | | | |
| 119 | rekreacyjnego) | 0,00 | 0,00 | 93 292,68 | | 0,19% |
| 120 | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 121 | (budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie- | | | | | |
| 122 | Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi | | | | | |
| 123 | i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury | | | | | |
| 124 | edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi | | | | | |
| 125 | elementami zagospodarowania turystyczno- | | | | | |
| 126 | rekreacyjnego) | 0,00 | 0,00 | 41 707,32 | | 0,09% |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| 194 | wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 195 | oraz na uzupełnienie funduszy statutowych | | | | | |
| 196 | banków państwowych i innych instytucji | | | | | |
| 197 | finansowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 1,04% |
| 198 | w tym: | | | | | |
| 199 | zakup udziałów w spółce Nowe Centrum | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | 0,29% |
| 200 | podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o. | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | | 0,75% |
| 201 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 202 | w tym: | 170 000,00 | 26 014,70 | 145 000,00 | 557,38% | 0,30% |
| 203 | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie | | | | | |
| 204 | gminy | 150 000,00 | 6 014,70 | 145 000,00 | 2410,76% | 0,30% |
| 205 | wykonanie ogrzewania części parterowej | | | | | |
| 206 | budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 207 | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | |
| 208 | budżetowych (zakup mieszkań komunalnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 209 | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 475 700,00 | 322 194,00 | 570 911,00 | 177,19% | 1,19% |
| 210 | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 200,00 | 196 694,00 | 528 911,00 | 268,90% | 1,10% |
| 211 | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 250,00% | 0,01% |
| 212 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33% | 0,05% |
| 213 | 4300 zakup usług pozostałych | 318 000,00 | 164 494,00 | 498 411,00 | 303,00% | 1,04% |
| 214 | w tym: | | | | | |
| 215 | plan zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 46 494,00 | 311 851,00 | 670,73% | 0,65% |
| 216 | studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. | | | | | |
| 217 | gminy Międzyzdroje | 30 000,00 | 30 000,00 | 88 560,00 | | 0,18% |
| 218 | decyzje o warunkach zabudowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 120,00% | 0,12% |
| 219 | ogłoszenia prasowe z zakresu planowania | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 220 | metadane do planów miejscowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 221 | opłata planistyczna | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 222 | 4430 różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 250,00% | 0,00% |
| 223 | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | | 0,09% |
| 224 | 4300 zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | | 0,09% |
| 225 | w tym: | | | | | |
| 226 | podziały gruntu | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 0,05% |
| 227 | wykazy zmian gruntowych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00% |
| 228 | aktualizacja mapy | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00% |
| 229 | inne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 230 | połączenie nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 231 | wznowienie granic nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 232 | 4430 różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 233 | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 234 | 4300 zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 235 | w tym: | | | | | |
| 236 | podziały gruntu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 237 | wykazy zmian gruntowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 238 | aktualizacja mapy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 239 | inne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 240 | połączenie nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 241 | wznowienie granic nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 242 | 4430 różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 243 | 71035 Cmentarze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 244 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 245 | (rozbudowa cmentarza komunalnego | | | | | |
| 246 | w Międzyzdrojach-wykonanie alejek) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 247 | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 143 289,10 | 6 730 817,16 | 6 567 824,10 | 97,58% | 13,67% |
| 248 | 75011 Urzędy wojewódzkie | 281 211,00 | 281 211,00 | 280 200,00 | 99,64% | 0,58% |
| 249 | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 250 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 561,00 | 218 561,00 | 215 000,00 | 98,37% | 0,45% |
| 251 | w tym: | | | | | |
| 252 | własne | 122 000,00 | 122 000,00 | 150 900,00 | 123,69% | 0,31% |
| 253 | zleczone | 96 561,00 | 96 561,00 | 64 100,00 | 66,38% | 0,13% |
| 254 | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00% | 0,03% |
| 255 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 500,00 | 100,30% | 0,07% |
| 256 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 257 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 700,00 | 102,41% | 0,00% |
| 258 | 4300 zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 259 | 4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal. | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------|-------|
| 127 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | | |
| 128 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | |
| 129 | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | | | | | | |
| 130 | | jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 131 | | w tym: | | | | | | |
| 132 | | dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek | | | | | | |
| 133 | | rowerowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 134 | 63095 | Pozostała działalność | 350 000,00 | 350 000,00 | 358 120,00 | | 102,32% | 0,75% |
| 135 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,02% |
| 136 | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | | 0,00% |
| 137 | 4300 | zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 100,00% | 0,73% |
| 138 | | w tym: | | | | | | |
| 139 | | ratownicy /kąpielisko strzeżone/ | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | 100,00% | 0,71% |
| 140 | | inne usługi związane z ratownictwem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | 0,02% |
| 141 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 709 057,00 | 1 565 071,70 | 2 052 220,57 | | 131,13% | 4,27% |
| 142 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207 200,95 | 207 200,95 | 112 000,00 | | 54,05% | 0,23% |
| 143 | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | | 77,78% | 0,07% |
| 144 | | w tym: | | | | | | |
| 145 | | ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka | | | | | | |
| 146 | | i geodezja/ | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% | 0,06% |
| 147 | | promocja sprzedaży nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | | 125,00% | 0,01% |
| 148 | | zabezpieczenie terenu gminnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 149 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | | |
| 150 | | analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie | | | | | | |
| 151 | | inwentaryzacji budynków) | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | | 66,67% | 0,08% |
| 152 | 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 100,00% | 0,01% |
| 153 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz | | | | | | |
| 154 | | osób fizycznych | 45 860,85 | 45 860,85 | 10 000,00 | | 21,81% | 0,02% |
| 155 | | w tym: | | | | | | |
| 156 | | inne | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | 200,00% | 0,02% |
| 157 | | odszkodowania za działki przejmowane przez | | | | | | |
| 158 | | gminę | 40 860,85 | 40 860,85 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 159 | 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz | | | | | | |
| 160 | | osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 340,10 | 25 340,10 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 161 | | w tym: | | | | | | |
| 162 | | pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia | | | | | | |
| 163 | | lokalii socjalnych | 8 200,95 | 8 200,95 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 164 | | odszkodowania za działki przejmowane przez | | | | | | |
| 165 | | gminę | 17 139,15 | 17 139,15 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 166 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | | 83,33% | 0,04% |
| 167 | 70095 | Pozostała działalność | 1 501 856,05 | 1 357 870,75 | 1 940 220,57 | | 142,89% | 4,04% |
| 168 | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | | | | | | |
| 169 | | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 100,00% | 0,01% |
| 170 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| 171 | | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 3 400,00 | 3 400,00 | 6 400,00 | | 188,24% | 0,01% |
| 172 | 4260 | zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 200,00 | | 80,00% | 0,01% |
| 173 | 4270 | zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 115 706,57 | | 144,63% | 0,24% |
| 174 | | w tym: | | | | | | |
| 175 | | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie | | | | | | |
| 176 | | gminy | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | | 142,86% | 0,21% |
| 177 | | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 706,57 | | 157,07% | 0,03% |
| 178 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 221 571,05 | 1 221 571,05 | 1 148 358,00 | | 94,01% | 2,39% |
| 179 | | w tym: | | | | | | |
| 180 | | wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk. | 1 162 372,00 | 1 162 372,00 | 1 130 358,00 | | 97,25% | 2,35% |
| 181 | | koszty windykacji zaległych czynszów(PZM) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 100,00% | 0,04% |
| 182 | | wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie | | | | | | |
| 183 | | lokali komunalnych w 2015 r. za 2014 r.,w 2016 r.za 2015 r. | 41 199,05 | 41 199,05 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 184 | 4430 | różne opłaty i składki | 13 421,00 | 13 421,00 | 13 556,00 | | 101,01% | 0,03% |
| 185 | | w tym: | | | | | | |
| 186 | | opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego | 10 396,00 | 10 396,00 | 10 396,00 | | 100,00% | 0,02% |
| 187 | | budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 100,00% | 0,00% |
| 188 | | dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 660,00 | | 105,35% | 0,01% |
| 189 | | dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 100,00% | 0,00% |
| 190 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| 191 | | terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica) | 364,00 | 364,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 192 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 193 | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 260 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | | | |
| 261 | | korpusu służby cywilnej | 990,00 | 990,00 | 3 400,00 | 343,43% | 0,01% | | | |
| 262 | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 263 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | | | | | | | | |
| 264 | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| 265 | | na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 266 | | w tym: | | | | | | | | |
| 267 | | dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem | | | | | | | | |
| 268 | | na Warsztaty Terapii Zajęciowej | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 269 | 75022 | Rady gmin | 165 000,00 | 165 000,00 | 167 400,00 | 101,45% | 0,35% | | | |
| 270 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 | 148 000,00 | 151 000,00 | 102,03% | 0,31% | | | |
| 271 | | w tym: | | | | | | | | |
| 272 | | diety radnych | 138 000,00 | 138 000,00 | 147 000,00 | 106,52% | 0,31% | | | |
| 273 | | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% | 0,00% | | | |
| 274 | | podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 28,57% | 0,00% | | | |
| 275 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 276 | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | | | | | |
| 277 | | (reprezentacyjne, szkolenia i inne) | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00% | 0,01% | | | |
| 278 | 75023 | Urzędy gmin | 5 705 558,00 | 5 293 086,06 | 4 963 455,00 | 93,77% | 10,33% | | | |
| 279 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% | 0,01% | | | |
| 280 | | w tym: | | | | | | | | |
| 281 | | odzież ochronna i robocza | 750,00 | 750,00 | 1 000,00 | 133,33% | 0,00% | | | |
| 282 | | okulary korygujące wzrok-praca z monitorem | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 000,00 | 92,31% | 0,01% | | | |
| 283 | | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00% | | | |
| 284 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 928 450,00 | 2 928 450,00 | 2 964 000,00 | 101,21% | 6,17% | | | |
| 285 | | w tym: | | | | | | | | |
| 286 | | urząd | 2 698 450,00 | 2 698 450,00 | 2 770 000,00 | 102,65% | 5,76% | | | |
| 287 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | | | | |
| 288 | | odpadami/ | 230 000,00 | 230 000,00 | 194 000,00 | 84,35% | 0,40% | | | |
| 289 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 233 600,00 | 233 600,00 | 236 000,00 | 101,03% | 0,49% | | | |
| 290 | | w tym: | | | | | | | | |
| 291 | | urząd | 214 500,00 | 214 500,00 | 220 000,00 | 102,56% | 0,46% | | | |
| 292 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | | | | |
| 293 | | odpadami/ | 19 100,00 | 19 100,00 | 16 000,00 | 83,77% | 0,03% | | | |
| 294 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 531 000,00 | 531 000,00 | 528 000,00 | 99,44% | 1,10% | | | |
| 295 | | w tym: | | | | | | | | |
| 296 | | urząd | 488 000,00 | 488 000,00 | 492 000,00 | 100,82% | 1,02% | | | |
| 297 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | | | | |
| 298 | | odpadami/ | 43 000,00 | 43 000,00 | 36 000,00 | 83,72% | 0,07% | | | |
| 299 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 76 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00% | 0,16% | | | |
| 300 | | w tym: | | | | | | | | |
| 301 | | urząd | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 000,00 | 101,43% | 0,15% | | | |
| 302 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | | | | |
| 303 | | odpadami/ | 6 200,00 | 6 200,00 | 5 200,00 | 83,87% | 0,01% | | | |
| 304 | 4140 | wpłaty na PFRON | 24 700,00 | 24 700,00 | 25 500,00 | 103,24% | 0,05% | | | |
| 305 | | w tym: | | | | | | | | |
| 306 | | urząd | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 | 120,00% | 0,05% | | | |
| 307 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | | | | |
| 308 | | odpadami/ | 4 700,00 | 4 700,00 | 1 500,00 | 31,91% | 0,00% | | | |
| 309 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 050,00 | 11 050,00 | 2 000,00 | 18,10% | 0,00% | | | |
| 310 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 123 663,50 | 123 663,50 | 108 090,00 | 87,41% | 0,22% | | | |
| 311 | | w tym: | | | | | | | | |
| 312 | | materiały biurowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 106,67% | 0,02% | | | |
| 313 | | materiały biurowe - eksploatacyjne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 314 | | inne artykuły papiernicze | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00% | | | |
| 315 | | pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 19 065,00 | 19 065,00 | 18 000,00 | 94,41% | 0,04% | | | |
| 316 | | wydawnictwa i druki | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 142,86% | 0,01% | | | |
| 317 | | środki czystości | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 318 | | reprezentacyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 190,00 | 131,29% | 0,02% | | | |
| 319 | | inne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | | | |
| 320 | | prenumerata czasopism i prasy | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89% | 0,02% | | | |
| 321 | | zakup materiałów sygn.włamanania i p.poż. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% | | | |
| 322 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu | | | | | | | | |
| 323 | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 324 | | zakup programów komputerowych i licencji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% | | | |
| 325 | | zakup akcesoriów komputerowych | 7 300,00 | 7 300,00 | 8 000,00 | 109,59% | 0,02% | | | |
| 326 | | bhp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 327 | materiały biurowe /obsługa systemu | | | | | |
| 328 | zagospodarowania odpadami/ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 329 | prenumerata czasopism /obsługa systemu | | | | | |
| 330 | zagospodarowania odpadami/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 331 | pozostałe środki trwale w użytkowaniu-strefa płatnego | | | | | |
| 332 | parkowania | 18 398,50 | 18 398,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 333 | 4260 zakup energii | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 000,00 | 92,11% | 0,07% |
| 334 | w tym: | | | | | |
| 335 | energia | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 90,91% | 0,06% |
| 336 | woda | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 337 | 4270 zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 48 000,00 | 208,70% | 0,10% |
| 338 | w tym: | | | | | |
| 339 | konserwacja maszyn i urządzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 340 | konserwacja systemu łączności | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 341 | konserwacja systemu alarmowego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 342 | remont-budynek urzędu | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 600,00% | 0,06% |
| 343 | usługi serwisowe-sprzęt komputerowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 344 | inne remonty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 345 | 4280 zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 600,00 | 61,33% | 0,01% |
| 346 | 4300 zakup usług pozostałych | 898 886,50 | 512 686,50 | 526 235,00 | 102,64% | 1,09% |
| 347 | w tym: | | | | | |
| 348 | opłaty pocztowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,21% |
| 349 | BHP | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 300,00% | 0,01% |
| 350 | ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 351 | inne | 51 436,50 | 51 436,50 | 53 000,00 | 103,04% | 0,11% |
| 352 | wywóz nieczystości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 353 | prowizja bankowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | 0,00% |
| 354 | usługi komputerowe | 1 749,00 | 1 749,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 355 | monitoring | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 356 | usługi prawne i inne | 134 500,00 | 134 500,00 | 135 976,00 | 101,10% | 0,28% |
| 357 | reprezentacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 810,00 | 63,50% | 0,01% |
| 358 | aktualizacja programów komputerowych | 110 685,00 | 110 685,00 | 137 549,00 | 124,27% | 0,29% |
| 359 | audyt | 22 140,00 | 22 140,00 | 25 000,00 | 112,92% | 0,05% |
| 360 | usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT | 416 200,00 | 30 000,00 | 11 900,00 | 39,67% | 0,02% |
| 361 | wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi) | 12 860,00 | 12 860,00 | 13 000,00 | 101,09% | 0,03% |
| 362 | opłaty pocztowe /obsługa systemu | | | | | |
| 363 | zagospodarowania odpadami/ | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 364 | aktualizacja programów komputerowych | | | | | |
| 365 | (system zagospodarowania odpadami) | 12 816,00 | 12 816,00 | 13 000,00 | 101,44% | 0,03% |
| 366 | wymiana części instalacji sygnalizacji | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00% |
| 367 | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 107 910,00 | 107 910,00 | 118 410,00 | 109,73% | 0,25% |
| 368 | 4410 podróże służbowe krajowe | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 120,00 | 98,75% | 0,06% |
| 369 | w tym: | | | | | |
| 370 | delegacje | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 371 | ryczałty | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 120,00 | 96,00% | 0,02% |
| 372 | delegacje samochodowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 373 | delegacje /obsługa systemu | | | | | |
| 374 | zagospodarowania odpadami/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 375 | 4420 podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 376 | 4430 różne opłaty i składki | 20 134,00 | 20 134,00 | 20 000,00 | 99,33% | 0,04% |
| 377 | w tym: | | | | | |
| 378 | PZU | 19 134,00 | 19 134,00 | 20 000,00 | 104,53% | 0,04% |
| 379 | inne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 380 | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 58 900,00 | 58 900,00 | 56 800,00 | 96,43% | 0,12% |
| 381 | w tym: | | | | | |
| 382 | urząd | 54 500,00 | 54 500,00 | 52 400,00 | 96,15% | 0,11% |
| 383 | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | |
| 384 | odpadami/ | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% | 0,01% |
| 385 | 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 386 | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 53,85% | 0,07% |
| 387 | w tym: | | | | | |
| 388 | koszty postępowania sądowego | 45 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33% | 0,03% |
| 389 | koszty postępowania egzekucyjnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 390 | obsługa systemu zagospodarowania odpadami | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 391 | 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku | | | | | |
| 392 | od towarów i usług (VAT) | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 393 | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 461 | ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej | | | | | |
| 462 | sprawności poprzez prowadzenie działalności | | | | | |
| 463 | edukacyjnej,kulturalnej,twórczej i krajoznawczo- | | | | | |
| 464 | turystycznej,a także propagowanie aktywnego | | | | | |
| 465 | trybu życia | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,10% |
| 466 | sfinansowanie zadań w zakresie działalności | | | | | |
| 467 | na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów | | | | | |
| 468 | wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym | | | | | |
| 469 | w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), | | | | | |
| 470 | w tym sfinansowanie zadań w zakresie | | | | | |
| 471 | przygotowania i realizacji projektów, cennych | | | | | |
| 472 | inicjatyw,które będą miały pozytywny wpływ | | | | | |
| 473 | na wizerunek Gminy,na realizację których | | | | | |
| 474 | organizacje pozyskiwać będą środki finansowe | | | | | |
| 475 | ze źródeł zewnętrznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,06% |
| 476 | 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz | | | | | |
| 477 | związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież. | 150 749,10 | 150 749,10 | 150 749,10 | 100,00% | 0,31% |
| 478 | w tym: | | | | | |
| 479 | Związek Gmin Wyspy Wolin | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,00% | 0,26% |
| 480 | Związek Miast i Gmin Morskich | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | 0,01% |
| 481 | Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomorza | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 482 | Celowy Związek Gmin R-XXI | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 483 | Związek Miast Bałtyckich | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 0,00% |
| 484 | Związek Miast Polskich | 1 649,10 | 1 649,10 | 1 649,10 | 100,00% | 0,00% |
| 485 | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 486 | (diety sołtysów) | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00% | 0,03% |
| 487 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| 488 | (roboty publiczne refundowane) | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 489 | 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 301 320,00 | 301 320,00 | 301 320,00 | 100,00% | 0,63% |
| 490 | w tym: | | | | | |
| 491 | opłata miejscowa | 198 800,00 | 198 800,00 | 200 000,00 | 100,60% | 0,42% |
| 492 | opłata targowa | 101 200,00 | 101 200,00 | 100 000,00 | 98,81% | 0,21% |
| 493 | inne podatki i opłaty | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% | 0,00% |
| 494 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 495 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 496 | 4140 wpłaty na PFRON | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 497 | 4260 zakup energii | 89 000,00 | 89 000,00 | 93 000,00 | 104,49% | 0,19% |
| 498 | w tym: | | | | | |
| 499 | gaz -kotłownia | 75 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 106,67% | 0,17% |
| 500 | energia -kotłownia | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 92,86% | 0,03% |
| 501 | 4270 zakup usług remontowych(konserwacja | | | | | |
| 502 | kotłowni urzędu) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 503 | 4300 zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 400,00 | 293,33% | 0,01% |
| 504 | w tym: | | | | | |
| 505 | kotłownia | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 900,00 | 390,00% | 0,01% |
| 506 | inne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 507 | 4430 różne opłaty i składki | 9 891,00 | 9 891,00 | 9 800,00 | 99,08% | 0,02% |
| 508 | w tym: | | | | | |
| 509 | ubezpieczenie kotłowni urzędu | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 510 | składka członkowska-Stowarzyszenie | | | | | |
| 511 | Lokalnej Grupy Rybackiej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 200,00 | 96,97% | 0,01% |
| 512 | składka członkowska ZROT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 513 | składka członkowska-Lokalna Grupa Działania | 6 391,00 | 6 391,00 | 6 400,00 | 100,14% | 0,01% |
| 514 | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | | | | | |
| 515 | WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI | | | | | |
| 516 | I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 653,00 | 38 652,23 | 1 380,00 | 3,57% | 0,00% |
| 517 | 75101 Urzędy naczelnich organów władzy | | | | | |
| 518 | państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 164,00 | 1 380,00 | 118,56% | 0,00% |
| 519 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 166,50 | 166,50 | 197,39 | 118,55% | 0,00% |
| 520 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 23,85 | 23,85 | 28,28 | 118,57% | 0,00% |
| 521 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 973,65 | 973,65 | 1 154,33 | 118,56% | 0,00% |
| 522 | 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 227,00 | 20 226,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 523 | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 524 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 919,13 | 919,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 525 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 128,01 | 128,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 526 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 375,00 | 5 375,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 394 | | korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 395 | | w tym: | | | | | |
| 396 | | urząd | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 397 | | urząd /obsługa systemu zagospodarowania | | | | | |
| 398 | | odpadami/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 399 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 400 | | (zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 0,03% |
| 401 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. | 492 313,00 | 466 041,06 | 100 000,00 | 21,46% | 0,21% |
| 402 | | w tym: | | | | | |
| 403 | | zakup komputerów | 131 700,00 | 131 700,00 | 30 000,00 | 22,78% | 0,06% |
| 404 | | zakup programów komputerowych | 63 915,00 | 60 730,02 | 50 000,00 | 82,33% | 0,10% |
| 405 | | rozbudowa i modernizacja istniejącej | | | | | |
| 406 | | infrastruktury sprzętowej | 289 000,00 | 273 611,04 | 20 000,00 | 7,31% | 0,04% |
| 407 | | zakup kiosku multimedialnego | 7 698,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 408 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 200,00% | 0,00% |
| 409 | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 200,00% | 0,00% |
| 410 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 385 850,00 | 385 850,00 | 458 300,00 | 118,78% | 0,95% |
| 411 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| 412 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 725,00 | 18 725,00 | 19 000,00 | 101,47% | 0,04% |
| 413 | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 414 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 000,00 | 63,64% | 0,01% |
| 415 | 4260 | zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% | 0,02% |
| 416 | 4300 | zakup usług pozostałych | 332 053,00 | 332 053,00 | 411 000,00 | 123,78% | 0,86% |
| 417 | | w tym: | | | | | |
| 418 | | raklama w mediach,w radio, w prasie | 62 050,00 | 62 050,00 | 60 000,00 | 96,70% | 0,12% |
| 419 | | promocja Gminy (targi turystyczne,informator | | | | | |
| 420 | | turystyczny) | 52 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 | 96,15% | 0,10% |
| 421 | | informator samorządowy | 29 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 103,45% | 0,06% |
| 422 | | organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca | | | | | |
| 423 | | zagraniczna z gminami partnerskimi | 98 000,00 | 98 000,00 | 225 000,00 | 229,59% | 0,47% |
| 424 | | koordynacja działań pijar | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 425 | | współpraca z gminami partnerskimi, konferencje, | | | | | |
| 426 | | spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty | 7 928,00 | 7 928,00 | 8 000,00 | 100,91% | 0,02% |
| 427 | | promocja historyczna Gminy Międzyzdroje | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 428 | | monografia Gminy Międzyzdroje | 44 275,00 | 44 275,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 429 | | przyłącze do sieci energetycznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 430 | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 431 | 4430 | różne opłaty i składki | | | | | |
| 432 | | (składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia) | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% | 0,02% |
| 433 | 75095 | Pozostała działalność | 601 670,10 | 601 670,10 | 697 869,10 | 115,99% | 1,45% |
| 434 | 2360 | dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 435 | | terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 436 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 437 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 438 | | działalność pożytku publicznego | 14 600,00 | 14 600,00 | 111 000,00 | 760,27% | 0,23% |
| 439 | | w tym: | | | | | |
| 440 | | dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie | | | | | |
| 441 | | promocji i organizacji wolontariatu związanych | | | | | |
| 442 | | z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu | 9 600,00 | 9 600,00 | 11 000,00 | 114,58% | 0,02% |
| 443 | | dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu | | | | | |
| 444 | | działalności wspomagającej rozwój wspólnot | | | | | |
| 445 | | i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn. | | | | | |
| 446 | | "Klubik Rodzinny od juniora do seniora" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 447 | | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu | | | | | |
| 448 | | działalności wspomagającej rozwój wspólnot | | | | | |
| 449 | | i społeczności lokalnej na kontynuację projektu | | | | | |
| 450 | | "Klubik Rodzinny od juniora do seniora" | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 451 | | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu | | | | | |
| 452 | | działalności wspomagającej rozwój wspólnot | | | | | |
| 453 | | i społeczności lokalnej na kontynuację projektu | | | | | |
| 454 | | "Klubik Rodzinny od juniora do seniora" (wkład | | | | | |
| 455 | | własny do projektu "Aktywne społeczeństwo") | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 456 | | dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie | | | | | |
| 457 | | edukacji oraz promocji wolontariatu związanych | | | | | |
| 458 | | z realizacją projektu "Podaj dalej" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 459 | | dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację | | | | | |
| 460 | | osób w wieku emerytalnym, stymulowanie | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 527 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 154,45 | 1 154,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 528 | 4300 | zakup usług pozostałych | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 529 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 530 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 367,41 | 366,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 531 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 408,00 | 7 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 532 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 628,99 | 628,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 533 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 90,01 | 90,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 534 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 674,00 | 3 674,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 535 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 536 | 4300 | zakup usług pozostałych | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 537 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 538 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 539 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 540 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 626,94 | 626,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 541 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 90,06 | 90,06 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 542 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 662,00 | 3 662,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 543 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 544 | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 545 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 546 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | | | 0,00% |
| 547 | | I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 915 037,30 | 847 119,99 | 882 708,39 | 104,20% | 1,84% |
| 548 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 59 100,00 | 59 100,00 | 57 000,00 | 96,45% | 0,12% |
| 549 | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | |
| 550 | | (siły wsparcia, paliwo, rekompensaty, zakup psa) | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | | 0,12% |
| 551 | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | |
| 552 | | (siły wsparcia, paliwo, rekompensaty, zakup psa) | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 553 | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 554 | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 555 | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 556 | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 216 056,00 | 148 138,69 | 172 250,00 | 116,28% | 0,36% |
| 557 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 116,67% | 0,07% |
| 558 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% | 0,01% |
| 559 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 0,00% |
| 560 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% | 0,06% |
| 561 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 562 | 4260 | zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 125,00% | 0,01% |
| 563 | | w tym: | | | | | |
| 564 | | energia | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 119,05% | 0,01% |
| 565 | | woda | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 166,67% | 0,00% |
| 566 | 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 567 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 0,01% |
| 568 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% | 0,01% |
| 569 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 950,00 | 900,00 | 94,74% | 0,00% |
| 570 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | |
| 571 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 572 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 111,11% | 0,00% |
| 573 | 4430 | różne opłaty składki | 5 350,00 | 5 350,00 | 7 600,00 | 142,06% | 0,02% |
| 574 | | w tym: | | | | | |
| 575 | | ubezpieczenia | 5 270,00 | 5 270,00 | 7 500,00 | 142,31% | 0,02% |
| 576 | | inne | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 125,00% | 0,00% |
| 577 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 578 | | korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 579 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 580 | | (projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie) | 90 000,00 | 22 082,69 | 37 000,00 | 167,55% | 0,08% |
| 581 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. | 6 706,00 | 6 706,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 582 | | w tym: | | | | | |
| 583 | | zakup defibrylatora | 4 506,00 | 4 506,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 584 | | zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz | | | | | |
| 585 | | z osprzętem | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 586 | | zakup średniego samochodu pożarniczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 587 | 75414 | Obrona cywilna | 19 610,00 | 19 610,00 | 19 910,00 | 101,53% | 0,04% |
| 588 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 860,00 | 8 860,00 | 6 900,00 | 77,88% | 0,01% |
| 589 | 4260 | zakup energii | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 590 | 4270 | zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 1 160,00 | 580,00% | 0,00% |
| 591 | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 0,00% |
| 592 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 000,00 | 98,04% | 0,02% |
| 593 | | w tym: | | | | | |
| 594 | | zakup syreny alarmowej | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 595 | | zakup agregatu prądowórczego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 596 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 614 271,30 | 614 271,30 | 627 548,39 | 102,16% | 1,31% |
| 597 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży) | 21 685,30 | 21 685,30 | 17 448,39 | 80,46% | 0,04% |
| 598 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 300,00 | 421 300,00 | 435 000,00 | 103,25% | 0,91% |
| 600 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 28 200,00 | 28 200,00 | 36 000,00 | 127,66% | 0,07% |
| 601 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 75 317,00 | 75 317,00 | 81 000,00 | 107,55% | 0,17% |
| 602 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 754,00 | 10 754,00 | 12 000,00 | 111,59% | 0,02% |
| 603 | 4140 | wpłaty na PFRON | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% | 0,02% |
| 604 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 18 300,00 | 13 700,00 | 74,86% | 0,03% |
| 605 | | w tym: | | | | | |
| 606 | | paliwo | 7 700,00 | 7 700,00 | 8 700,00 | 112,99% | 0,02% |
| 607 | | inne materiały | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 608 | | zakup paralizatorów elektrycznych | 1 854,57 | 1 854,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 609 | | zakup foto pułapki i rejestratora jazdy | 3 745,43 | 3 745,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 610 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 611 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 612 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 613 | | w tym: | | | | | |
| 614 | | monitoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 615 | | pozostałe usługi | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 616 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 617 | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 618 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% | 0,02% |
| 619 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 315,00 | 5 315,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 620 | | | | | | | |
| 621 | 75421 | Zarządzanie krzysowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 622 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 623 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 624 | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 625 | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 626 | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 627 | 4260 | zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 628 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 890 960,00 | 788 960,00 | 668 300,00 | 84,71% | 1,39% |
| 629 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | 890 960,00 | 788 960,00 | 593 300,00 | 75,20% | 1,23% |
| 630 | | | | | | | |
| 631 | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 632 | | w tym: | | | | | |
| 633 | | obsługa kredytu w rachunku bieżącym | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 634 | | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 813 960,00 | 786 960,00 | 591 300,00 | 75,14% | 1,23% |
| 635 | 8110 | w tym: | | | | | |
| 636 | | kredyt w rachunku bieżącym | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | | 0,06% |
| 637 | | kredyt - 3.900.000 zł (15 lat) | 83 000,00 | 83 000,00 | 56 200,00 | 67,71% | 0,12% |
| 638 | | pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł | 22 600,00 | 22 600,00 | 18 100,00 | 80,09% | 0,04% |
| 639 | | kredyt - 3.200.000 zł (15 lat) | 103 000,00 | 103 000,00 | 75 900,00 | 73,69% | 0,16% |
| 640 | | obligacje-2 500 000 zł | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 641 | | obligacje-7 000 000 zł | 292 000,00 | 292 000,00 | 235 900,00 | 80,79% | 0,49% |
| 642 | | pożyczka z WFOŚ -737 122 zł | 11 800,00 | 11 800,00 | 10 000,00 | 84,75% | 0,02% |
| 643 | | obligacje-3 000 000 zł | 126 000,00 | 126 000,00 | 61 400,00 | 48,73% | 0,13% |
| 644 | | obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.) | 108 000,00 | 108 000,00 | 83 100,00 | 76,94% | 0,17% |
| 645 | | pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł | 11 665,00 | 11 665,00 | 18 300,00 | 156,88% | 0,04% |
| 646 | | pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł | 3 895,00 | 3 895,00 | 5 400,00 | 138,64% | 0,01% |
| 647 | 8020 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 648 | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | 0,16% |
| 649 | | | | | | | |
| 650 | 8030 | wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | 0,16% |
| 651 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| 656 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 861 556,00 | 861 556,00 | 152 500,00 | 17,70% | 0,32% |
| 657 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 153 000,00 | 153 000,00 | 152 500,00 | 99,67% | 0,32% |
| 658 | 4810 | rezerwy | 153 000,00 | 153 000,00 | 152 500,00 | 99,67% | 0,32% |
| 659 | | w tym: | | | | | 0,00% |
| 660 | | ogólna | 51 000,00 | 51 000,00 | 48 150,00 | 94,41% | 0,10% |
| 661 | | celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego) | 102 000,00 | 102 000,00 | 104 350,00 | 102,30% | 0,22% |
| 662 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 708 556,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 663 | | | | | | | |
| 664 | 2930 | wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa | 708 556,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 665 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 735 157,79 | 10 200 584,96 | 9 974 598,00 | 97,78% | 20,75% |
| 666 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 297 720,68 | 4 252 592,18 | 4 280 522,00 | 100,66% | 8,91% |
| 667 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 850,00 | 42 850,00 | 44 000,00 | 102,68% | 0,09% |
| 668 | | w tym: | | | | | |
| 669 | | szkoła nr 1 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 600,00 | 105,52% | 0,02% |
| 670 | | szkoła nr 2 | 34 700,00 | 34 700,00 | 35 400,00 | 102,02% | 0,07% |
| 671 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 524 043,00 | 2 524 043,00 | 2 562 510,00 | 101,52% | 5,33% |
| 672 | | w tym: | | | | | |
| 673 | | szkoła nr 1 | 1 943 300,00 | 1 943 300,00 | 1 978 300,00 | 101,80% | 4,12% |
| 674 | | szkoła nr 2 | 580 743,00 | 580 743,00 | 584 210,00 | 100,60% | 1,22% |
| 675 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 547,00 | 203 547,00 | 214 900,00 | 105,58% | 0,45% |
| 676 | | w tym: | | | | | |
| 677 | | szkoła nr 1 | 156 952,00 | 156 952,00 | 164 300,00 | 104,68% | 0,34% |
| 678 | | szkoła nr 2 | 46 595,00 | 46 595,00 | 50 600,00 | 108,60% | 0,11% |
| 679 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 471 135,00 | 471 135,00 | 475 850,00 | 101,00% | 0,99% |
| 680 | | w tym: | | | | | |
| 681 | | szkoła nr 1 | 350 680,00 | 350 680,00 | 356 500,00 | 101,66% | 0,74% |
| 682 | | szkoła nr 2 | 120 455,00 | 120 455,00 | 119 350,00 | 99,08% | 0,25% |
| 683 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 66 724,00 | 66 724,00 | 67 960,00 | 101,85% | 0,14% |
| 684 | | w tym: | | | | | |
| 685 | | szkoła nr 1 | 50 030,00 | 50 030,00 | 50 810,00 | 101,56% | 0,11% |
| 686 | | szkoła nr 2 | 16 694,00 | 16 694,00 | 17 150,00 | 102,73% | 0,04% |
| 687 | 4140 | wpłaty na PFRON | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 700,00 | 101,72% | 0,04% |
| 688 | | w tym: | | | | | |
| 689 | | szkoła nr 1 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 700,00 | 101,72% | 0,04% |
| 690 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 691 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 103 738,00 | 103 738,00 | 105 600,00 | 101,79% | 0,22% |
| 692 | | w tym: | | | | | |
| 693 | | szkoła nr 1 | 85 440,00 | 85 440,00 | 85 600,00 | 100,19% | 0,18% |
| 694 | | szkoła nr 2 | 18 298,00 | 18 298,00 | 20 000,00 | 109,30% | 0,04% |
| 695 | 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 162,70 | 16 162,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 696 | | w tym: | | | | | |
| 697 | | Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1 | 5 001,60 | 5 001,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 698 | | Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1 | 11 161,10 | 11 161,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 699 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 149 518,62 | 149 518,62 | 131 150,00 | 87,71% | 0,27% |
| 700 | | w tym: | | | | | |
| 701 | | szkoła nr 1 | 89 360,00 | 89 360,00 | 78 000,00 | 87,29% | 0,16% |
| 702 | | szkoła nr 2 | 41 000,00 | 41 000,00 | 48 150,00 | 117,44% | 0,10% |
| 703 | | zakup podręczników (szkoła nr 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 704 | | zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.) | 16 181,98 | 16 181,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 705 | | zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.) | 2 786,96 | 2 786,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 706 | | zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.) | 189,68 | 189,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 707 | | zakup podręczników-dopłata do dotacji | | | | | |
| 708 | | podręcznikowej dla szkół podstawowych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 709 | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 0,00% |
| 710 | | (Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1) | 17 553,32 | 17 553,32 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 711 | 4240 | zakup środków dydaktycznych | | | | | |
| 712 | | i książek | 23 974,00 | 23 974,00 | 35 900,00 | 149,75% | 0,07% |
| 713 | | w tym: | | | | | |
| 714 | | szkoła nr 1 | 18 761,50 | 18 761,50 | 33 300,00 | 177,49% | 0,07% |
| 715 | | szkoła nr 2 | 1 250,00 | 1 250,00 | 2 600,00 | 208,00% | 0,01% |
| 716 | | szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(z dotacji) | 2 170,00 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 717 | | szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(z dotacji) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 718 | | szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(wkł.własny) | 542,50 | 542,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 719 | | szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(wkł.własny) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 720 | 4260 | zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 950,00 | 106,98% | 0,45% |
| 721 | | w tym: | | | | | |
| 722 | | szkoła nr 1 | 180 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 | 105,56% | 0,40% |

zal.2 do obj.-budżet 2016

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 723 | | szkoła nr 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 950,00 | 119,75% | 0,05% |
| 724 | 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% | 0,01% |
| 725 | | w tym: | | | | | |
| 726 | | szkoła nr 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 727 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% | 0,00% |
| 728 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 150,00% | 0,01% |
| 729 | | w tym: | | | | | |
| 730 | | szkoła nr 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,00% | 0,01% |
| 731 | | szkoła nr 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 732 | 4300 | zakup usług pozostałych | 123 530,00 | 123 530,00 | 127 020,00 | 102,83% | 0,26% |
| 733 | | w tym: | | | | | |
| 734 | | szkoła nr 1 | 101 900,00 | 101 900,00 | 103 400,00 | 101,47% | 0,22% |
| 735 | | szkoła nr 2 | 21 630,00 | 21 630,00 | 23 620,00 | 109,20% | 0,05% |
| 736 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 291,00 | 9 291,00 | 9 300,00 | 100,10% | 0,02% |
| 737 | | w tym: | | | | | |
| 738 | | szkoła nr 1 | 6 920,00 | 6 920,00 | 6 920,00 | 100,00% | 0,01% |
| 739 | | szkoła nr 2 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 380,00 | 100,38% | 0,00% |
| 740 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 741 | | w tym: | | | | | |
| 742 | | szkoła nr 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 743 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 744 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1) | 371,66 | 371,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 745 | 4421 | podróże służbowe zagraniczne | 56 734,38 | 56 734,38 | 99 722,00 | 175,77% | 0,21% |
| 746 | | w tym: | | | | | |
| 747 | | Projekt Comeniusa-szkoła nr 1 | 16 900,80 | 16 900,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 748 | | Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1 | 9 665,60 | 9 665,60 | 36 557,54 | 378,22% | 0,08% |
| 749 | | Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1 | 30 167,98 | 30 167,98 | 29 852,46 | 98,95% | 0,06% |
| 750 | | Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europejskim szlaku"-szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 33 312,00 | | 0,07% |
| 751 | | | | | | | |
| 752 | 4430 | różne opłaty i składki | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 500,00 | 102,91% | 0,02% |
| 753 | | w tym: | | | | | |
| 754 | | szkoła nr 1 | 5 760,00 | 5 760,00 | 6 000,00 | 104,17% | 0,01% |
| 755 | | szkoła nr 2 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 756 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 100,00% | 0,25% |
| 757 | | w tym: | | | | | |
| 758 | | szkoła nr 1 | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 100,00% | 0,19% |
| 759 | | szkoła nr 2 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 760 | 4480 | podatek od nieruchomości (szkoła nr 1) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 0,00% |
| 761 | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 762 | | w tym: | | | | | |
| 763 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 764 | | szkoła nr 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 765 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 988,00 | 23 988,00 | 24 300,00 | 101,30% | 0,05% |
| 766 | | w tym: | | | | | |
| 767 | | szkoła nr 1 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% | 0,04% |
| 768 | | szkoła nr 2 | 2 388,00 | 2 388,00 | 2 700,00 | 113,07% | 0,01% |
| 769 | | | | | | | |
| 770 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (szkoła nr 1) | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 771 | | | | | | | |
| 772 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 773 | | w tym: | | | | | |
| 774 | | szkoła nr 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 775 | | szkoła nr 2 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 776 | | | | | | | |
| 777 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 57 871,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 778 | | w tym: | | | | | |
| 779 | | remont auli-szkoła nr 1 | 58 000,00 | 57 871,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 780 | | wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 781 | | remont dachu-szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 782 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. (zakup komputera-szkoła nr 1) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 783 | | | | | | | |
| 784 | 80104 | Przedszkola | 1 610 870,76 | 1 412 605,92 | 1 559 680,00 | 110,41% | 3,25% |
| 785 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 786 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 945 875,69 | 945 875,69 | 1 007 500,00 | 106,52% | 2,10% |
| 787 | | w tym: | | | | | |
| 788 | | z własnych środków | 771 474,69 | 771 474,69 | 849 595,00 | 110,13% | 1,77% |
| 789 | | z dotacji | 174 401,00 | 174 401,00 | 157 905,00 | 90,54% | 0,33% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 790 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00% | 0,17% |
| 791 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 179 900,00 | 179 900,00 | 182 700,00 | 101,56% | 0,38% |
| 792 | | w tym: | | | | | |
| 793 | | z własnych środków | 179 900,00 | 179 900,00 | 182 700,00 | 101,56% | 0,38% |
| 794 | | z dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 795 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 25 800,00 | 25 800,00 | 26 330,00 | 102,05% | 0,05% |
| 796 | 4140 | wpłaty na PFRON | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,33% | 0,03% |
| 797 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 950,00 | 14 950,00 | 4 000,00 | 26,76% | 0,01% |
| 798 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 799 | 4240 | zakup środków dydaktycznych | | | | | |
| 800 | | i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 801 | 4260 | zakup energii | 48 050,00 | 48 050,00 | 50 000,00 | 104,06% | 0,10% |
| 802 | | w tym: | | | | | |
| 803 | | z własnych środków | 48 050,00 | 48 050,00 | 50 000,00 | 104,06% | 0,10% |
| 804 | | z dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 805 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 806 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 807 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 808 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu | | | | | |
| 809 | | terytorialnego od innych jednostek samorządu | | | | | |
| 810 | | terytorialnego (refundacja kosztów dotacji)-gmina | 5 141,25 | 5 141,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 811 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 812 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 813 | 4430 | różne opłaty i składki | 6 638,98 | 6 638,98 | 900,00 | 13,56% | 0,00% |
| 814 | | w tym: | | | | | |
| 815 | | przedszkole | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| 816 | | zwrot nien.pobranej kwoty na pokr.kosztów | | | | | |
| 817 | | wychowania przedszkolnego | 5 738,98 | 5 738,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 818 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal. | 55 000,00 | 55 000,00 | 56 000,00 | 101,82% | 0,12% |
| 819 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 820 | | terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 821 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 822 | | korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00% |
| 823 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 264,84 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,21% |
| 824 | | w tym: | | | | | |
| 825 | | remont przyziemia | 198 264,84 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,21% |
| 826 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 199 793,00 | 199 793,00 | 201 716,00 | 100,96% | 0,42% |
| 827 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 566,00 | 13 566,00 | 13 600,00 | 100,25% | 0,03% |
| 828 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 061,00 | 132 061,00 | 132 306,00 | 100,19% | 0,28% |
| 829 | | w tym: | | | | | |
| 830 | | z własnych środków | 104 055,00 | 104 055,00 | 107 511,00 | 103,32% | 0,22% |
| 831 | | z dotacji | 28 006,00 | 28 006,00 | 24 795,00 | 88,53% | 0,05% |
| 832 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 766,00 | 10 766,00 | 11 110,00 | 103,20% | 0,02% |
| 833 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 716,00 | 25 716,00 | 26 850,00 | 104,41% | 0,06% |
| 834 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 684,00 | 3 684,00 | 3 850,00 | 104,51% | 0,01% |
| 835 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 836 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 837 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 838 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 839 | 80110 | Gimnazja | 2 004 272,97 | 2 004 272,97 | 2 025 800,00 | 101,07% | 4,21% |
| 840 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 841 | 3240 | stypendia dla uczniów | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00% | 0,02% |
| 842 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 700,00 | 1 218 700,00 | 1 324 400,00 | 108,67% | 2,76% |
| 843 | | w tym: | | | | | |
| 844 | | gimnazjum | 1 202 700,00 | 1 202 700,00 | 1 308 400,00 | 108,79% | 2,72% |
| 845 | | nagrody dla dyrektorów | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 846 | | nagroda Burmistrza | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 847 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 300,00 | 115 300,00 | 100 300,00 | 86,99% | 0,21% |
| 848 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 221 300,00 | 221 300,00 | 228 000,00 | 103,03% | 0,47% |
| 849 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 31 800,00 | 31 800,00 | 32 700,00 | 102,83% | 0,07% |
| 850 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 16 400,00 | 1 600,00 | 9,76% | 0,00% |
| 851 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 80 799,75 | 80 799,75 | 70 000,00 | 86,63% | 0,15% |
| 852 | | w tym: | | | | | |
| 853 | | gimnazjum | 64 650,18 | 64 650,18 | 65 000,00 | 100,54% | 0,14% |
| 854 | | zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.) | 15 989,68 | 15 989,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 855 | | zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.) | 159,89 | 159,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 856 | | zakup podręczników-dopłata do dotacji | | | | | |

zal.2 do obj.-budżet 2016

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 857 | | podręcznikowej dla gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 858 | 4240 | zakup środków dydaktycznych | | | | | |
| 859 | | i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 860 | 4260 | zakup energii | 111 300,00 | 111 300,00 | 112 000,00 | 100,63% | 0,23% |
| 861 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 862 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 863 | 4300 | zakup usług pozostałych | 84 901,82 | 84 901,82 | 47 000,00 | 55,36% | 0,10% |
| 864 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 865 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 866 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 867 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. | 72 500,00 | 72 500,00 | 68 300,00 | 94,21% | 0,14% |
| 868 | 4480 | podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 869 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 870 | | terytorialnego | 4 748,00 | 4 748,00 | 5 000,00 | 105,31% | 0,01% |
| 871 | 4580 | pozostałe odsetki | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 872 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 873 | | korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 874 | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 139 000,00 | 139 000,00 | 140 770,00 | 101,27% | 0,29% |
| 875 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 876 | | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 877 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 878 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 879 | | działalność pożytku publicznego | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 000,00 | 101,45% | 0,15% |
| 880 | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 770,00 | 101,10% | 0,15% |
| 881 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 512,34 | 37 512,34 | 38 984,00 | 103,92% | 0,08% |
| 882 | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 984,00 | 14 984,00 | 14 984,00 | 100,00% | 0,03% |
| 883 | | w tym: | | | | | |
| 884 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 885 | | szkoła nr 2 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 886 | | przedszkole | 5 984,00 | 5 984,00 | 5 984,00 | 100,00% | 0,01% |
| 887 | | gimnazjum | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 888 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 328,34 | 7 328,34 | 8 200,00 | 111,89% | 0,02% |
| 889 | | w tym: | | | | | |
| 890 | | szkoła nr 1 | 3 328,34 | 3 328,34 | 3 900,00 | 117,18% | 0,01% |
| 891 | | szkoła nr 2 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 892 | | gimnazjum | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 112,00% | 0,01% |
| 893 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 894 | | korpusu służby cywilnej | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 800,00 | 103,95% | 0,03% |
| 895 | | w tym: | | | | | |
| 896 | | szkoła nr 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 897 | | gimnazjum | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 800,00 | 109,68% | 0,01% |
| 898 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 879 962,00 | 877 621,00 | 878 621,00 | 100,11% | 1,83% |
| 899 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% | 0,00% |
| 900 | | w tym: | | | | | |
| 901 | | szkoła nr 1 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 0,00% |
| 902 | | szkoła nr 2 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 903 | | gimnazjum | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 904 | | przedszkole | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 905 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 893,00 | 339 893,00 | 348 500,00 | 102,53% | 0,73% |
| 906 | | w tym: | | | | | |
| 907 | | szkoła nr 1 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 100,00% | 0,20% |
| 908 | | szkoła nr 2 | 44 093,00 | 44 093,00 | 44 300,00 | 100,47% | 0,09% |
| 909 | | gimnazjum | 70 800,00 | 70 800,00 | 75 300,00 | 106,36% | 0,16% |
| 910 | | przedszkole | 128 700,00 | 128 700,00 | 132 600,00 | 103,03% | 0,28% |
| 911 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 736,00 | 25 736,00 | 27 205,00 | 105,71% | 0,06% |
| 912 | | w tym: | | | | | |
| 913 | | szkoła nr 1 | 7 833,00 | 7 833,00 | 7 950,00 | 101,49% | 0,02% |
| 914 | | szkoła nr 2 | 3 103,00 | 3 103,00 | 3 655,00 | 117,79% | 0,01% |
| 915 | | gimnazjum | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 103,70% | 0,01% |
| 916 | | przedszkole | 9 400,00 | 9 400,00 | 10 000,00 | 106,38% | 0,02% |
| 917 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 163,00 | 62 163,00 | 59 610,00 | 95,89% | 0,12% |
| 918 | | w tym: | | | | | |
| 919 | | szkoła nr 1 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 910,00 | 100,06% | 0,04% |
| 920 | | szkoła nr 2 | 8 163,00 | 8 163,00 | 8 200,00 | 100,45% | 0,02% |
| 921 | | gimnazjum | 12 400,00 | 12 400,00 | 10 500,00 | 84,68% | 0,02% |
| 922 | | przedszkole | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 000,00 | 97,05% | 0,05% |
| 923 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 620,00 | 7 620,00 | 8 736,00 | 114,65% | 0,02% |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 924 | w tym: | | | | | |
| 925 | szkoła nr 1 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 560,00 | 100,39% | 0,01% |
| 926 | szkoła nr 2 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 176,00 | 100,51% | 0,00% |
| 927 | gimnazjum | 800,00 | 800,00 | 1 500,00 | 187,50% | 0,00% |
| 928 | przedszkole | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 500,00 | 112,90% | 0,01% |
| 929 | 4140 wpłaty na PFRON | | | | | |
| 930 | (przedszkole) | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 800,00 | 112,50% | 0,00% |
| 931 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| 932 | (szkoła nr 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 933 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8 659,00 | 8 659,00 | 8 200,00 | 94,70% | 0,02% |
| 934 | w tym: | | | | | |
| 935 | szkoła nr 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71% | 0,01% |
| 936 | szkoła nr 2 | 2 659,00 | 2 659,00 | 2 700,00 | 101,54% | 0,01% |
| 937 | gimnazjum | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 938 | przedszkole | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 939 | 4220 zakup środków żywności | 376 000,00 | 376 000,00 | 369 300,00 | 98,22% | 0,77% |
| 940 | w tym: | | | | | |
| 941 | szkoła nr 1 | 122 100,00 | 122 100,00 | 120 000,00 | 98,28% | 0,25% |
| 942 | szkoła nr 2 | 52 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 | 96,15% | 0,10% |
| 943 | gimnazjum | 82 600,00 | 82 600,00 | 80 000,00 | 96,85% | 0,17% |
| 944 | przedszkole | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 100,00% | 0,25% |
| 945 | 4260 zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 946 | w tym: | | | | | |
| 947 | szkoła nr 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 948 | szkoła nr 2 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 949 | gimnazjum | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 950 | przedszkole | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 951 | 4270 zakup usług remontowych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| 952 | w tym: | | | | | |
| 953 | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 954 | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 955 | Gimnazjum | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 956 | przedszkole | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 957 | 4280 zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| 958 | (przedszkole) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 959 | 4300 zakup usług pozostałych | 5 820,00 | 5 820,00 | 6 220,00 | 106,87% | 0,01% |
| 960 | w tym: | | | | | |
| 961 | szkoła nr 1 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 100,00% | 0,01% |
| 962 | szkoła nr 2 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 0,00% |
| 963 | Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 0,00% |
| 964 | przedszkole | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 965 | 4410 podróże służbowe krajowe | | | | | |
| 966 | (przedszkole) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 967 | 4430 różne opłaty i składki | | | | | |
| 968 | (przedszkole) | 880,00 | 880,00 | 100,00 | 11,36% | 0,00% |
| 969 | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 400,00 | 97,64% | 0,03% |
| 970 | w tym: | | | | | |
| 971 | szkoła nr 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 972 | szkoła nr 2 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 973 | Gimnazjum | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 600,00 | 83,87% | 0,01% |
| 974 | przedszkole | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 600,00 | 104,55% | 0,01% |
| 975 | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 976 | (zakup patelni elektrycznej-szkoła nr 2) | 2 341,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 977 | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | | |
| 978 | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | | | | |
| 979 | dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | | | | | |
| 980 | w szkołach podstawowych i innych formach | | | | | |
| 981 | wychowania przedszkolnego | 20 740,44 | 20 740,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 982 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 740,44 | 20 740,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 983 | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania | | | | | |
| 984 | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | | | | | |
| 985 | dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | | | | | |
| 986 | gimnazjach, liceach ogólnokształcących, | | | | | |
| 987 | liceach profilowanych i szkołach zawodowych | | | | | |
| 988 | oraz szkołach artystycznych | 353 890,00 | 353 890,00 | 354 710,00 | 100,23% | 0,74% |
| 989 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 200,00 | 292 200,00 | 277 810,00 | 95,08% | 0,58% |
| 990 | w tym: | | | | | |

zal.2 do obj.-budżet 2016

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 991 | | szkoła nr 1 | 121 100,00 | 121 100,00 | 117 410,00 | 96,95% | 0,24% |
| 992 | | gimnazjum | 171 100,00 | 171 100,00 | 160 400,00 | 93,75% | 0,33% |
| 993 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | | 0,03% |
| 994 | | w tym: | | | | | |
| 995 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 996 | | gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | | 0,03% |
| 997 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 120,00 | 50 120,00 | 49 400,00 | 98,56% | 0,10% |
| 998 | | w tym: | | | | | |
| 999 | | szkoła nr 1 | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 200,00 | 97,02% | 0,04% |
| 1000 | | gimnazjum | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 200,00 | 99,66% | 0,06% |
| 1001 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 100,00 | 99,02% | 0,01% |
| 1002 | | w tym: | | | | | |
| 1003 | | szkoła nr 1 | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 900,00 | 97,64% | 0,01% |
| 1004 | | gimnazjum | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1005 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | | | |
| 1006 | | sojalnych (gimnazjum) | 4 400,00 | 4 400,00 | 5 800,00 | 131,82% | 0,01% |
| 1007 | 80195 | Pozostała działalność | 1 191 395,60 | 902 557,11 | 493 795,00 | 54,71% | 1,03% |
| 1008 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 805,00 | 805,00 | 600,00 | 74,53% | 0,00% |
| 1009 | | w tym: | | | | | |
| 1010 | | szkoła nr 2 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1011 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 455,00 | 455,00 | 250,00 | 54,95% | 0,00% |
| 1012 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 528,00 | 111 528,00 | 113 150,00 | 101,45% | 0,24% |
| 1013 | | w tym: | | | | | |
| 1014 | | szkoła nr 2 | 34 128,00 | 34 128,00 | 34 250,00 | 100,36% | 0,07% |
| 1015 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 77 400,00 | 77 400,00 | 78 900,00 | 101,94% | 0,16% |
| 1016 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 891,00 | 8 891,00 | 9 360,00 | 105,27% | 0,02% |
| 1017 | | w tym: | | | | | |
| 1018 | | szkoła nr 2 | 2 566,00 | 2 566,00 | 2 975,00 | 115,94% | 0,01% |
| 1019 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 6 325,00 | 6 325,00 | 6 385,00 | 100,95% | 0,01% |
| 1020 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 235,00 | 20 235,00 | 21 070,00 | 104,13% | 0,04% |
| 1021 | | w tym: | | | | | |
| 1022 | | szkoła nr 2 | 5 835,00 | 5 835,00 | 6 370,00 | 109,17% | 0,01% |
| 1023 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 700,00 | 102,08% | 0,03% |
| 1024 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 960,00 | 2 960,00 | 3 015,00 | 101,86% | 0,01% |
| 1025 | | w tym: | | | | | |
| 1026 | | szkoła nr 2 | 910,00 | 910,00 | 915,00 | 100,55% | 0,00% |
| 1027 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 100,00 | 102,44% | 0,00% |
| 1028 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1029 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 37 200,00 | 37 200,00 | 38 400,00 | 103,23% | 0,08% |
| 1030 | | w tym: | | | | | |
| 1031 | | eksperci egzaminacyjni | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1032 | | szkoła nr 2 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 200,00 | 140,00% | 0,01% |
| 1033 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1034 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% | 0,06% |
| 1035 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 476,60 | 8 476,60 | 14 500,00 | 171,06% | 0,03% |
| 1036 | | w tym: | | | | | |
| 1037 | | nagrody na zakończenie roku szkolnego | 976,60 | 976,60 | 1 000,00 | 102,40% | 0,00% |
| 1038 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00% | 0,00% |
| 1039 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 4 500,00 | 4 500,00 | 10 000,00 | 222,22% | 0,02% |
| 1040 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1041 | 4260 | zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 200,00 | 98,00% | 0,18% |
| 1042 | | w tym: | | | | | |
| 1043 | | szkoła nr 2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 0,01% |
| 1044 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 200,00 | 100,24% | 0,18% |
| 1045 | 4270 | zakup usług remontowych | | | | | |
| 1046 | | (szkoła nr 1- hala sportowa) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1047 | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 65 500,00 | 135 500,00 | 206,87% | 0,28% |
| 1048 | | w tym: | | | | | |
| 1049 | | szkoła nr 2 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1050 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 | 216,67% | 0,27% |
| 1051 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1052 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 1053 | | (szkoła nr 1- hala sportowa) | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1054 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal. | 66 500,00 | 66 500,00 | 67 200,00 | 101,05% | 0,14% |
| 1055 | | w tym: | | | | | |
| 1056 | | szkoła nr 1-nauczyciele emeryci | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% | 0,04% |
| 1057 | | szkoła nr 2-nauczyciele emeryci | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1058 | | gimnazjum-nauczyciele emeryci | 29 500,00 | 29 500,00 | 30 000,00 | 101,69% | 0,06% |
| 1059 | | przedszkole-nauczyciele emeryci | 9 800,00 | 9 800,00 | 10 000,00 | 102,04% | 0,02% |
| 1060 | | szkoła nr 2-boisko | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1061 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1062 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 1063 | | (termomodernizacja obiektów szkolnych | | | | | |
| 1064 | | na terenie Gminy Międzyzdroje) | 530 000,00 | 487 661,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1065 | 6660 | zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych | | | | | |
| 1066 | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | | | | |
| 1067 | | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 | | | | | |
| 1068 | | ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | | | | | |
| 1069 | | wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | |
| 1070 | | (zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej | | | | | |
| 1071 | | na halę sportową przy Sz Nr 1) | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1072 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 720 000,00 | 720 000,00 | 793 393,93 | 110,19% | 1,65% |
| 1073 | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 1074 | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | | |
| 1075 | | (sfinansowanie środowiskowych usług | | | | | |
| 1076 | | zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 1077 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 93 000,00 | 93 000,00 | 110 000,00 | 118,28% | 0,23% |
| 1078 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 92,31% | 0,02% |
| 1079 | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 000,00 | 122,50% | 0,20% |
| 1080 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 617 000,00 | 617 000,00 | 663 393,93 | 107,52% | 1,38% |
| 1081 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 360,00 | 39 360,00 | 43 350,00 | 110,14% | 0,09% |
| 1082 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 345,00 | 102,92% | 0,01% |
| 1083 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 909,01 | 14 909,01 | 16 000,00 | 107,32% | 0,03% |
| 1084 | | w tym: | | | | | |
| 1085 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 16 000,00 | 115,11% | 0,03% |
| 1086 | | proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny | 1 009,01 | 1 009,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1087 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 688,73 | 1 688,73 | 2 000,00 | 118,43% | 0,00% |
| 1088 | | w tym: | | | | | |
| 1089 | | składki na Fundusz Pracy | 1 550,00 | 1 550,00 | 2 000,00 | 129,03% | 0,00% |
| 1090 | | proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny | 138,73 | 138,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1091 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 187 932,26 | 187 932,26 | 218 725,00 | 116,39% | 0,46% |
| 1092 | | w tym: | | | | | |
| 1093 | | umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia | 145 000,00 | 145 000,00 | 183 280,00 | 126,40% | 0,38% |
| 1094 | | wynagrodzenia członków GKRPA | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 445,00 | 101,27% | 0,07% |
| 1095 | | proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny | 7 932,26 | 7 932,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1096 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 846,07 | 57 846,07 | 72 000,00 | 124,47% | 0,15% |
| 1097 | 4220 | zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 900,00 | 109,50% | 0,05% |
| 1098 | 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,00% | 0,00% |
| 1099 | 4300 | zakup usług pozostałych | 169 400,00 | 169 400,00 | 162 980,00 | 96,21% | 0,34% |
| 1100 | | w tym: | | | | | |
| 1101 | | zakup usług pozostałych | 169 400,00 | 169 400,00 | 162 980,00 | 96,21% | 0,34% |
| 1102 | | zakup usl. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1103 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% | 0,01% |
| 1104 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | |
| 1105 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 100 520,00 | 100 520,00 | 96 000,00 | 95,50% | 0,20% |
| 1106 | | w tym: | | | | | |
| 1107 | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | |
| 1108 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 000,00 | 96,00% | 0,20% |
| 1109 | | proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1110 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1111 | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1112 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 0,00% |
| 1113 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 1114 | | korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 200,00% | 0,04% |
| 1115 | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1116 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1117 | | w tym: | | | | | |
| 1118 | | bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców | | | | | |
| 1119 | | miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1120 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 689 653,32 | 3 689 592,71 | 3 478 503,01 | 94,28% | 7,24% |
| 1121 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 455,00 | 9 455,00 | 9 455,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1122 | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1123 | | jedn.sam.teryt. | 9 455,00 | 9 455,00 | 9 455,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1124 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 258,52 | 200 258,32 | 225 550,00 | 112,63% | 0,47% |
| 1125 | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych | | | | | |
| 1126 | | jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu | | | | | |
| 1127 | | pomocy społecznej) | 200 258,52 | 200 258,32 | 225 550,00 | 112,63% | 0,47% |
| 1128 | 85204 | Rodziny zastępcze | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1129 | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych | | | | | |
| 1130 | | jedn.sam.teryt. | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1131 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | | | | | |
| 1132 | | w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1133 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1134 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1135 | 85206 | Wspieranie rodziny | 51 798,93 | 51 798,93 | 51 003,93 | 98,47% | 0,11% |
| 1136 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 128,57% | 0,00% |
| 1137 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 100,00% | 0,07% |
| 1138 | | w tym: | | | | | |
| 1139 | | z własnych środków | 21 800,00 | 21 800,00 | 34 300,00 | 157,34% | 0,07% |
| 1140 | | z dotacji | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1141 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki) | 1 370,00 | 1 370,00 | 2 450,00 | 178,83% | 0,01% |
| 1142 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 360,00 | 6 360,00 | 6 550,00 | 102,99% | 0,01% |
| 1143 | | w tym: | | | | | |
| 1144 | | z własnych środków | 4 133,00 | 4 133,00 | 6 550,00 | 158,48% | 0,01% |
| 1145 | | z dotacji | 2 227,00 | 2 227,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1146 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 875,00 | 875,00 | 910,00 | 104,00% | 0,00% |
| 1147 | | w tym: | | | | | |
| 1148 | | z własnych środków | 569,00 | 569,00 | 910,00 | 159,93% | 0,00% |
| 1149 | | z dotacji | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1150 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (własne środki) | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 000,00 | 46,51% | 0,00% |
| 1151 | 4410 | podróże służbowe krajowe (własne środki) | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1152 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 0,00% |
| 1153 | | w tym: | | | | | |
| 1154 | | z własnych środków | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 0,00% |
| 1155 | | z dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1156 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | | | | | |
| 1157 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | | | | | |
| 1158 | | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 254 653,86 | 1 254 653,86 | 1 239 012,86 | 98,75% | 2,58% |
| 1159 | 3110 | świadczenia społeczne | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 1 058 000,00 | 98,79% | 2,20% |
| 1160 | | w tym: | | | | | |
| 1161 | | świadczenia rodzinne | 531 000,00 | 531 000,00 | 449 000,00 | 84,56% | 0,93% |
| 1162 | | świadczenia opiekuńcze | 290 000,00 | 290 000,00 | 364 000,00 | 125,52% | 0,76% |
| 1163 | | fundusz alimentacyjny | 250 000,00 | 250 000,00 | 245 000,00 | 98,00% | 0,51% |
| 1164 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 700,00 | 99 700,00 | 100 125,00 | 100,43% | 0,21% |
| 1165 | | w tym: | | | | | |
| 1166 | | wynagrodzenia-zadania zlecone | 24 134,00 | 24 134,00 | 23 725,00 | 98,31% | 0,05% |
| 1167 | | wynagrodzenia-zadania własne | 75 566,00 | 75 566,00 | 76 400,00 | 101,10% | 0,16% |
| 1168 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 250,00 | 103,13% | 0,02% |
| 1169 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 200,00 | 50 200,00 | 43 815,00 | 87,28% | 0,09% |
| 1170 | | w tym: | | | | | |
| 1171 | | składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 315,00 | 100,60% | 0,04% |
| 1172 | | składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone | 31 000,00 | 31 000,00 | 24 500,00 | 79,03% | 0,05% |
| 1173 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 660,00 | 133,00% | 0,01% |
| 1174 | | w tym: | | | | | |
| 1175 | | składki na Fundusz Pracy -zadania własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 660,00 | 133,00% | 0,01% |
| 1176 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 2 950,00 | 5 450,00 | 184,75% | 0,01% |
| 1177 | | w tym: | | | | | |
| 1178 | | materiały-zadania własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 350,00% | 0,01% |
| 1179 | | materiały-zadania zlecone | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1180 | 4260 | zakup energii (zad.własne) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1181 | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 216,00 | 7 216,00 | 7 125,00 | 98,74% | 0,01% |
| 1182 | | w tym: | | | | | |
| 1183 | | zadania własne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1184 | | zadania zlecone | 4 716,00 | 4 716,00 | 4 625,00 | 98,07% | 0,01% |
| 1185 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1186 | | w tym: | | | | | |
| 1187 | | zadania własne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1188 | | zadania zlecone | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1189 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1190 | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 1191 | | zadania własne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1192 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 2 187,86 | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00% | 0,00% |
| 1193 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | | | | | |
| 1194 | | służby cywilnej (zad.własne) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1195 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane | | | | | 0,00% |
| 1196 | | za osoby pobierające niektóre świadczenia | | | | | |
| 1197 | | z pomocy społecznej, niektóre świadczenia | | | | | |
| 1198 | | rodzinne oraz za osoby uczestniczące | | | | | |
| 1199 | | w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 575,00 | 20 575,00 | 17 000,00 | 82,62% | 0,04% |
| 1200 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 575,00 | 20 575,00 | 17 000,00 | 82,62% | 0,04% |
| 1201 | | w tym: | | | | | |
| 1202 | | zadania zlecone | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% | 0,00% |
| 1203 | | zadania własne-z dotacji | 15 575,00 | 15 575,00 | 15 000,00 | 96,31% | 0,03% |
| 1204 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | | | | | |
| 1205 | | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 699,00 | 366 699,00 | 286 000,00 | 77,99% | 0,60% |
| 1206 | 3110 | świadczenia społeczne | 366 699,00 | 366 699,00 | 284 000,00 | 77,87% | 0,59% |
| 1207 | | w tym: | | | | | |
| 1208 | | zadania własne - zasiłki celowe | 94 561,50 | 94 561,50 | 95 000,00 | 100,46% | 0,20% |
| 1209 | | zadania własne-specjalny zasiłek celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% | 0,03% |
| 1210 | | zadania własne - zasiłki okresowe | 241 099,00 | 241 099,00 | 168 000,00 | 69,68% | 0,35% |
| 1211 | | zadania własne-zasiłki celowe posiłek | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 55,56% | 0,01% |
| 1212 | | zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1213 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1214 | | w tym: | | | | | |
| 1215 | | zadania własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1216 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 186 567,26 | 186 567,26 | 130 000,00 | 69,68% | 0,27% |
| 1217 | 3110 | świadczenia społeczne | 186 567,26 | 186 567,26 | 130 000,00 | 69,68% | 0,27% |
| 1218 | | w tym: | | | | | |
| 1219 | | dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 130 000,00 | 72,22% | 0,27% |
| 1220 | | dotatki energetyczne (zadania zlecone) | 6 567,26 | 6 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1221 | 85216 | Zasiłki stałe | 168 112,00 | 168 112,00 | 138 000,00 | 82,09% | 0,29% |
| 1222 | 3110 | świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne) | 168 112,00 | 168 112,00 | 138 000,00 | 82,09% | 0,29% |
| 1223 | | w tym: | | | | | |
| 1224 | | z dotacji | 168 112,00 | 168 112,00 | 138 000,00 | 82,09% | 0,29% |
| 1225 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 883 039,05 | 882 978,64 | 880 572,52 | 99,73% | 1,83% |
| 1226 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 1227 | | (ekwiwalent za używanie odzieży, woda) | 5 810,85 | 5 810,85 | 6 000,00 | 103,26% | 0,01% |
| 1228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 000,00 | 521 000,00 | 537 580,00 | 103,18% | 1,12% |
| 1229 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 360,00 | 38 360,00 | 41 950,00 | 109,36% | 0,09% |
| 1230 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 101 500,00 | 101 500,00 | 102 500,00 | 100,99% | 0,21% |
| 1231 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 10 700,00 | 11 600,00 | 108,41% | 0,02% |
| 1232 | 4140 | wpłaty na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1233 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 862,00 | 26 862,00 | 27 000,00 | 100,51% | 0,06% |
| 1234 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 363,68 | 43 363,68 | 22 500,00 | 51,89% | 0,05% |
| 1235 | 4260 | zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 1236 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1237 | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 350,00 | 58 350,00 | 58 350,00 | 100,00% | 0,12% |
| 1238 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1239 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1240 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1241 | 4440 | odpisy na zakład. fundusz świad. socj. | 12 762,52 | 12 762,52 | 12 762,52 | 100,00% | 0,03% |
| 1242 | 4480 | podatek od nieruchomości | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1243 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 1244 | | terytorialnego | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1245 | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami | | | | | |
| 1246 | | korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1247 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1248 | | (remont dachu, wymiana okien, zabezp. ścian wewn.) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 1249 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | |
| 1250 | | budżetowych | | | | | |
| 1251 | | (zakup serwera sieciowego) | 14 000,00 | 13 939,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1252 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | | | |
| 1253 | | usługi opiekuńcze | 406 385,37 | 406 385,37 | 409 875,37 | 100,86% | 0,85% |
| 1254 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1255 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 700,00 | 293 700,00 | 295 870,00 | 100,74% | 0,62% |
| 1256 | | w tym: | | | | | |
| 1257 | | zadania zlecone | 28 900,00 | 28 900,00 | 30 470,00 | 105,43% | 0,06% |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1258 | | zadania własne | 264 800,00 | 264 800,00 | 265 400,00 | 100,23% | 0,55% |
| 1259 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 410,00 | 23 410,00 | 24 000,00 | 102,52% | 0,05% |
| 1260 | | w tym: | | | | | |
| 1261 | | zadania zlecone | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1262 | | zadania własne | 20 620,00 | 20 620,00 | 21 210,00 | 102,86% | 0,04% |
| 1263 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 300,00 | 57 300,00 | 57 985,00 | 101,20% | 0,12% |
| 1264 | | w tym: | | | | | |
| 1265 | | zadania zlecone | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 925,00 | 106,95% | 0,01% |
| 1266 | | zadania własne | 51 760,00 | 51 760,00 | 52 060,00 | 100,58% | 0,11% |
| 1267 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 050,00 | 7 050,00 | 7 095,00 | 100,64% | 0,01% |
| 1268 | | w tym: | | | | | |
| 1269 | | zadania zlecone | 770,00 | 770,00 | 815,00 | 105,84% | 0,00% |
| 1270 | | zadania własne | 6 280,00 | 6 280,00 | 6 280,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1271 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1272 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1273 | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1274 | 4440 | odpisy na zakład. fundusz św.socjal. | 9 845,37 | 9 845,37 | 9 845,37 | 100,00% | 0,02% |
| 1275 | 85295 | Pozostała działalność | 128 709,33 | 128 709,33 | 78 633,33 | 61,09% | 0,16% |
| 1276 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 1277 | | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 1278 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 1279 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 1280 | | działalność pożytku publicznego | 22 300,00 | 22 300,00 | 25 300,00 | 113,45% | 0,05% |
| 1281 | 3110 | świadczenia społeczne | 65 733,33 | 65 733,33 | 53 333,33 | 81,14% | 0,11% |
| 1282 | | w tym: | | | | | |
| 1283 | | posiłek dla potrzebujących-z dotacji | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 1284 | | posiłek dla potrzebujących-budżet gminy | 33 733,33 | 33 733,33 | 21 333,33 | 63,24% | 0,04% |
| 1285 | | świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1286 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| 1287 | | (Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone | 95,25 | 95,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1288 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| 1289 | | (Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1290 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| 1291 | | (Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1292 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 560,00 | 15 560,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1293 | | w tym: | | | | | |
| 1294 | | program Świetlica-Dzieci-Praca | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1295 | | (Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1296 | 4220 | zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1297 | 4300 | zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..) | 23 650,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1298 | 4430 | różne opłaty i składki(program Świetlica-Dzieci...) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1299 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | |
| 1300 | | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 173 266,85 | 173 266,85 | 177 270,00 | 102,31% | 0,37% |
| 1301 | 85305 | Żłobki | 170 290,00 | 170 290,00 | 177 270,00 | 104,10% | 0,37% |
| 1302 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1303 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 470,00 | 108 470,00 | 113 870,00 | 104,98% | 0,24% |
| 1304 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 8 500,00 | 111,84% | 0,02% |
| 1305 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 200,00 | 100,47% | 0,04% |
| 1306 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 850,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | 105,26% | 0,01% |
| 1307 | 4140 | wpłaty na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1308 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1309 | 4220 | zakup środków żywności | 18 610,00 | 18 610,00 | 18 600,00 | 99,95% | 0,04% |
| 1310 | 4240 | zakup środków dydaktycznych | | | | | |
| 1311 | | i książek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1312 | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1313 | 4270 | zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1314 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1315 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1316 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1317 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal. | 3 560,00 | 3 560,00 | 4 000,00 | 112,36% | 0,01% |
| 1318 | 85395 | Pozostała działalność | 2 976,85 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1319 | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| 1320 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.") | 2 475,14 | 2 475,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1321 | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | |
| 1322 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.") | 441,07 | 441,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1323 | 4127 | składki na Fundusz Pracy | | | | | |
| 1324 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.") | 60,64 | 60,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------|-------|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 1325 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 364 042,00 | 364 042,00 | 353 034,00 | 96,98% | 0,73% |
| 1326 | 85401 | Świetlice szkolne | 293 248,00 | 293 248,00 | 311 344,00 | 106,17% | 0,65% |
| 1327 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 1328 | | (szkoła nr 2) | 1 589,00 | 1 589,00 | 1 600,00 | 100,69% | 0,00% |
| 1329 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 809,00 | 214 809,00 | 224 950,00 | 104,72% | 0,47% |
| 1330 | | w tym: | | | | | |
| 1331 | | szkoła nr 1 | 97 200,00 | 97 200,00 | 109 500,00 | 112,65% | 0,23% |
| 1332 | | gimnazjum | 98 800,00 | 98 800,00 | 97 000,00 | 98,18% | 0,20% |
| 1333 | | szkoła nr 2 | 18 809,00 | 18 809,00 | 18 450,00 | 98,09% | 0,04% |
| 1334 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 499,00 | 16 499,00 | 17 999,00 | 109,09% | 0,04% |
| 1335 | | w tym: | | | | | |
| 1336 | | szkoła nr 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | 8 200,00 | 128,13% | 0,02% |
| 1337 | | gimnazjum | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 200,00 | 96,47% | 0,02% |
| 1338 | | szkoła nr 2 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1339 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39 562,00 | 39 562,00 | 41 665,00 | 105,32% | 0,09% |
| 1340 | | w tym: | | | | | |
| 1341 | | szkoła nr 1 | 17 800,00 | 17 800,00 | 20 300,00 | 114,04% | 0,04% |
| 1342 | | gimnazjum | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 600,00 | 97,78% | 0,04% |
| 1343 | | szkoła nr 2 | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 765,00 | 100,08% | 0,01% |
| 1344 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 689,00 | 5 689,00 | 6 030,00 | 105,99% | 0,01% |
| 1345 | | w tym: | | | | | |
| 1346 | | szkoła nr 1 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 890,00 | 113,33% | 0,01% |
| 1347 | | gimnazjum | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1348 | | szkoła nr 2 | 539,00 | 539,00 | 540,00 | 100,19% | 0,00% |
| 1349 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| 1350 | | (szkoła nr 2) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1351 | 4270 | zakup usług remontowych (gimnazjum) | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 0,01% |
| 1352 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% | 0,03% |
| 1353 | | w tym: | | | | | |
| 1354 | | szkoła nr 1 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1355 | | gimnazjum | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1356 | | szkoła nr 2 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1357 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | | | | | |
| 1358 | | wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. | | | | | |
| 1359 | | a także szkolenia młodzieży | 7 640,00 | 7 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1360 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1361 | | w tym: | | | | | |
| 1362 | | szkoła nr 2 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1363 | | gimnazjum | | | | | |
| 1364 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2) | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1365 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 472,50 | 472,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1366 | | w tym: | | | | | |
| 1367 | | szkoła nr 1 | 472,50 | 472,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1368 | 4300 | zakup usług pozostałych (szkoła nr 1) | 2 127,50 | 2 127,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1369 | | w tym: | | | | | |
| 1370 | | szkoła nr 1 | 1 527,50 | 1 527,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1371 | | szkoła nr 2 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1372 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 61 334,00 | 61 334,00 | 39 700,00 | 64,73% | 0,08% |
| 1373 | 3240 | stypendia dla uczniów | 21 066,00 | 21 066,00 | 23 700,00 | 112,50% | 0,05% |
| 1374 | | w tym: | | | | | |
| 1375 | | szkoła nr 1 | 18 656,00 | 18 656,00 | 21 200,00 | 113,64% | 0,04% |
| 1376 | | szkoła nr 2 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 500,00 | 103,73% | 0,01% |
| 1377 | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 40 268,00 | 40 268,00 | 16 000,00 | 39,73% | 0,03% |
| 1378 | | w tym: | | | | | |
| 1379 | | stypendia szkolne | 13 000,00 | 13 000,00 | 16 000,00 | 123,08% | 0,03% |
| 1380 | | pomoc materialna dla uczniów z dotacji | 23 408,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1381 | | wyprawka szkolna -szkoła nr1 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1382 | | wyprawka szkolna -szkoła nr2 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1383 | | wyprawka szkolna -gimnazjum | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1384 | | wyprawka szkolna -urząd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1385 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 920,00 | 920,00 | 1 090,00 | 118,48% | 0,00% |
| 1386 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 125,00% | 0,00% |
| 1387 | | w tym: | | | | | |
| 1388 | | szkoła nr 1 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 125,00% | 0,00% |
| 1389 | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami | | | | | |
| 1390 | | korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 590,00 | 113,46% | 0,00% |
| 1391 | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|
| 1392 | | szkoła nr 1 | 520,00 | 520,00 | 590,00 | 113,46% | 0,00% |
| 1393 | 85495 | Pozostała działalność | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1394 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | | | | | |
| 1395 | | (nauczyciele emeryci) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1396 | | w tym: | | | | | |
| 1397 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1398 | | gimnazjum | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1399 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | |
| 1400 | | I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 057 487,24 | 10 473 674,14 | 8 244 617,13 | 78,72% | 17,15% |
| 1401 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 996 456,03 | 3 168 442,14 | 660 000,00 | 20,83% | 1,37% |
| 1402 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 273 675,03 | 3 028 992,15 | 660 000,00 | 21,79% | 1,37% |
| 1403 | | w tym: | | | | | |
| 1404 | | uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz | | | | | |
| 1405 | | modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie | | | | | |
| 1406 | | aglomeracji Międzyzdroje | 1 668 000,00 | 1 621 568,21 | 660 000,00 | 40,70% | 1,37% |
| 1407 | | remont poletek osadowych zlokalizowanych | | | | | |
| 1408 | | na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach | 1 446 897,03 | 1 282 645,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1409 | | remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr | | | | | |
| 1410 | | 414,415 obr.19 w Międzyzdrojach | 158 778,00 | 124 778,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1411 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1412 | | (uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz | | | | | |
| 1413 | | modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie | | | | | |
| 1414 | | aglomeracji Międzyzdroje) | 496 632,80 | 83 237,79 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1415 | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1416 | | (uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz | | | | | |
| 1417 | | modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie | | | | | |
| 1418 | | aglomeracji Międzyzdroje) | 226 148,20 | 56 212,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1419 | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 036 461,34 | 2 763 800,00 | 2 980 000,00 | 107,82% | 6,20% |
| 1420 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1421 | | (zakup pojemników) | | | | | |
| 1422 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | 2 980 000,00 | 111,95% | 6,20% |
| 1423 | | w tym: | | | | | |
| 1424 | | zagospodarowanie odpadów | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 415 000,00 | 104,81% | 2,94% |
| 1425 | | odbiór i transport odpadów | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 415 000,00 | 117,92% | 2,94% |
| 1426 | | prowadzenie PSZOK | 112 000,00 | 112 000,00 | 150 000,00 | 133,93% | 0,31% |
| 1427 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1428 | | (rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | | | | | |
| 1429 | | Komunalnych) | 272 661,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1430 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 560 500,00 | 1 560 500,00 | 1 661 000,00 | 106,44% | 3,46% |
| 1431 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,67% | 0,01% |
| 1432 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1433 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 555 500,00 | 1 555 500,00 | 1 656 000,00 | 106,46% | 3,45% |
| 1434 | | w tym: | | | | | |
| 1435 | | miasto i gmina | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 107,69% | 2,91% |
| 1436 | | plaża | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% | 0,29% |
| 1437 | | "akcja zimowa" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,21% |
| 1438 | | inne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 200,00% | 0,00% |
| 1439 | | deratyzacja | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 1440 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 933 500,00 | 930 111,10 | 1 064 000,00 | 114,39% | 2,21% |
| 1441 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1442 | | w tym: | | | | | |
| 1443 | | opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy | | | | | |
| 1444 | | dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp.. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1445 | 4260 | zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,67% | 0,02% |
| 1446 | | w tym: | | | | | |
| 1447 | | energia (fontanna i inne) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1448 | | woda (trawniki) | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91% | 0,02% |
| 1449 | 4270 | zakup usług remontowych | 94 500,00 | 94 500,00 | 60 000,00 | 63,49% | 0,12% |
| 1450 | | w tym: | | | | | |
| 1451 | | remonty placów zabaw nie objętych gwarancją | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% | 0,06% |
| 1452 | | fontanna i inne | 27 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 111,11% | 0,06% |
| 1453 | | malowanie ławek na promenadzie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1454 | | naprawa zraszaczy do podlewania zieleni miejskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1455 | 4300 | zakup usług pozostałych | 791 200,00 | 791 200,00 | 982 000,00 | 124,12% | 2,04% |
| 1456 | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 1457 | miasto | 720 000,00 | 720 000,00 | 800 000,00 | 111,11% | 1,66% |
| 1458 | odkomarżanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 160,00% | 0,08% |
| 1459 | inne | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 000,00 | 82,30% | 0,00% |
| 1460 | wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni | | | | | |
| 1461 | miejskiej | 43 770,00 | 43 770,00 | 90 000,00 | 205,62% | 0,19% |
| 1462 | wykonanie nasadzeń zastępczych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,10% |
| 1463 | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | |
| 1464 | analiz i opinii | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 000,00 | 103,45% | 0,01% |
| 1465 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1466 | (zakup huśtawki integracyjnej) | 25 000,00 | 21 611,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1467 | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1468 | 4300 zakup usług pozostałych | | | | | |
| 1469 | (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej) | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1470 | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 995 000,00 | 635 954,82 | 985 000,00 | 154,89% | 2,05% |
| 1471 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,00% | 0,02% |
| 1472 | 4260 zakup energii (oświetlenie ulic) | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% | 0,94% |
| 1473 | 4270 zakup usług remontowych | 155 000,00 | 155 000,00 | 180 000,00 | 116,13% | 0,37% |
| 1474 | w tym: | | | | | |
| 1475 | konserwacja oświetlenia ulicznego | 116 556,00 | 116 556,00 | 120 000,00 | 102,95% | 0,25% |
| 1476 | inne remonty | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 333,33% | 0,02% |
| 1477 | remont oświetlenia ulicznego | 5 444,00 | 5 444,00 | 30 000,00 | 551,07% | 0,06% |
| 1478 | remont oświetlenia parkowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% | 0,04% |
| 1479 | 4300 zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 1480 | w tym: | | | | | |
| 1481 | iluminacja świąteczna inne prace | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 1482 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 10 954,82 | 330 000,00 | 3012,37% | 0,69% |
| 1483 | w tym: | | | | | |
| 1484 | budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia | | | | | |
| 1485 | ulicznego ścieżki spacerowej -dz.nr 430/3 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1486 | budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia | | | | | |
| 1487 | ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej | | | | | 0,00% |
| 1488 | do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje | 200 000,00 | 10 954,82 | 200 000,00 | 1825,68% | 0,42% |
| 1489 | budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,10% |
| 1490 | budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,12% |
| 1491 | budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 0,04% |
| 1492 | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 978 222,00 | 972 522,00 | 320 000,00 | 32,90% | 0,67% |
| 1493 | 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla | | | | | 0,00% |
| 1494 | samorządowego zakładu budżetowego | 270 000,00 | 270 000,00 | 320 000,00 | 118,52% | 0,67% |
| 1495 | w tym: | | | | | |
| 1496 | dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 133,33% | 0,42% |
| 1497 | dotacja dla ZOŚ-cmentarz | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 0,25% |
| 1498 | 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | |
| 1499 | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | | | |
| 1500 | i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | | | | | |
| 1501 | budżetowych | 708 222,00 | 702 522,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1502 | w tym: | | | | | |
| 1503 | zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy | | | | | |
| 1504 | Płatnego Parkowania i windykacji | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1505 | zakup parkomatów | 544 152,00 | 544 152,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1506 | zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego | | | | | |
| 1507 | Parkowania | 111 930,00 | 111 930,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1508 | zakup chłodni do przechowywania ludzkich | | | | | |
| 1509 | zwłok | 30 000,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1510 | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | | | | |
| 1511 | środków z opłat i kar za korzystanie | | | | | |
| 1512 | ze środowiska | 52 509,87 | 52 509,87 | 40 709,87 | 77,53% | 0,08% |
| 1513 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 000,00 | 52,63% | 0,00% |
| 1514 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 000,00 | 52,63% | 0,00% |
| 1515 | 4300 zakup usług pozostałych | 41 909,87 | 41 909,87 | 33 709,87 | 80,43% | 0,07% |
| 1516 | w tym: | | | | | |
| 1517 | realizacja programu usuwania azbestu z terenu | | | | | |
| 1518 | Gminy Międzyzdroje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 1519 | zbiórka odpadów niebezpiecznych | | | | | |
| 1520 | i problemowych, eksploatacja GPZON | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1521 | urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--|--|
| 1522 | | zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników | | | | | | | |
| 1523 | | przyrody | 16 909,87 | 16 909,87 | 10 209,87 | 60,38% | 0,02% | | |
| 1524 | | ogłoszenia,broszury | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% | | |
| 1525 | | opracowanie sprawozdania z realizacji POS | | | | | | | |
| 1526 | | 2013-2014 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1527 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | | | |
| 1528 | | analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1529 | 90095 | Pozostała działalność | 1 431 038,00 | 316 034,21 | 533 907,26 | 168,94% | 1,11% | | |
| 1530 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania | | | | | | | |
| 1531 | | bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | | | | |
| 1532 | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 1533 | | (dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk | | | | | | | |
| 1534 | | dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina | | | | | | | |
| 1535 | | Golczewo) | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,07% | | |
| 1536 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 100,00% | 0,00% | | |
| 1537 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% | | |
| 1538 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00% | 0,00% | | |
| 1539 | 4260 | zakup energii (przepompownia melioracyjna) | 35 000,00 | 35 000,00 | 42 000,00 | 120,00% | 0,09% | | |
| 1540 | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 22 000,00 | 31,43% | 0,05% | | |
| 1541 | | w tym: | | | | | | | |
| 1542 | | różne remonty | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00% | | |
| 1543 | | konserwacja i bieżące utrzymanie rowów | | | | | | | |
| 1544 | | melioracyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1545 | | konserwacja rowów melioracyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% | | |
| 1546 | | konserwacja i bieżące utrzymanie rowów | | | | | | | |
| 1547 | | wokół składowiska odpadów | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% | | |
| 1548 | | remont przejść na plażę | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1549 | 4300 | zakup usług pozostałych | 72 700,00 | 72 700,00 | 89 000,00 | 122,42% | 0,19% | | |
| 1550 | | w tym: | | | | | | | |
| 1551 | | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 150,00% | 0,06% | | |
| 1552 | | monitoring składowiska odpadów | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 116,67% | 0,03% | | |
| 1553 | | badanie wód opadowych wprowadzanych | | | | | | | |
| 1554 | | do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33% | 0,00% | | |
| 1555 | | ograniczenie populacji dzików | 29 700,00 | 29 700,00 | 30 000,00 | 101,01% | 0,06% | | |
| 1556 | | inne usługi | 2 980,00 | 2 980,00 | 3 000,00 | 100,67% | 0,01% | | |
| 1557 | | badania wody | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1558 | | odłowienie lisów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1559 | | opieka nad chorymi ptakami | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% | | |
| 1560 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | | | |
| 1561 | | analiz i opinii | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1562 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | 5 000,00 | 315 117,12 | 6302,34% | 0,66% | | |
| 1563 | | w tym: | | | | | | | |
| 1564 | | budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1565 | | rozbudowa schodów wejściowych na moło | 20 000,00 | 5 000,00 | 211 800,00 | 4236,00% | 0,44% | | |
| 1566 | | budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa | | | | | | | |
| 1567 | | Pomorskiego Las -zejściu nr J | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | 0,09% | | |
| 1568 | | budowa ścieżki spacerowej na wydmach | | | | | | | |
| 1569 | | od zejścia na plażę nr J do moła | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 0,08% | | |
| 1570 | | sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 18 317,12 | | 0,04% | | |
| 1571 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | | | |
| 1572 | | budżetowych | | | | | | | |
| 1573 | | (sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw) | 10 000,00 | 9 996,21 | 30 032,14 | 300,44% | 0,06% | | |
| 1574 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | | | |
| 1575 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | |
| 1576 | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | | | | | | | |
| 1577 | | jednostek sektora finansów publicznych | 287 330,00 | 87 330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1578 | | w tym: | | | | | | | |
| 1579 | | dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę | | | | | | | |
| 1580 | | Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie | 287 330,00 | 87 330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1581 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | |
| 1582 | | NARODOWEGO | 2 463 466,21 | 2 361 394,15 | 2 257 500,00 | 95,60% | 4,70% | | |
| 1583 | 92109 | Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby | 1 857 792,51 | 1 855 720,45 | 1 470 000,00 | 79,21% | 3,06% | | |
| 1584 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | | | | | |
| 1585 | | samorządowej instytucji kultury | 1 775 967,51 | 1 775 967,51 | 1 470 000,00 | 82,77% | 3,06% | | |
| 1586 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | | | |
| 1587 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | |
| 1588 | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------|-------|
| 1589 | | jednostek sektora finansów publicznych | 81 825,00 | 79 752,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1590 | | w tym: | | | | | |
| 1591 | | dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem | | | | | |
| 1592 | | na wymianę świetlika wraz z pracami | | | | | |
| 1593 | | uzupełniającymi | 33 825,00 | 31 752,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1594 | | dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem | | | | | |
| 1595 | | na zakup 8 sztuk odlewów odcisków dłoni | | | | | |
| 1596 | | artystów polskiej sceny-Festiwal Gwiazd | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1597 | 92116 | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 110,00% | 1,14% |
| 1598 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | | | |
| 1599 | | samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 110,00% | 1,14% |
| 1600 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,21% |
| 1601 | 6570 | dotacje celowe przekazane z budżetu | | | | | |
| 1602 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 1603 | | inwestycyjnych obiektów zabytkowych | | | | | |
| 1604 | | jednostkom niezaliczonym do sektora finansów | | | | | |
| 1605 | | publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,21% |
| 1606 | 92195 | Pozostała działalność | 5 673,70 | 5 673,70 | 137 500,00 | 2423,46% | 0,29% |
| 1607 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 1608 | | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 1609 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 1610 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 1611 | | działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 500,00 | 450,00% | 0,05% |
| 1612 | | w tym: | | | | | |
| 1613 | | dotacja na dofinansowanie zadań (w roku 2015 na | | | | | |
| 1614 | | sfinansowanie zadań) w zakresie kultury, | | | | | |
| 1615 | | sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | | | |
| 1616 | | na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego | | | | | |
| 1617 | | na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: | | | | | |
| 1618 | | wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania | | | | | |
| 1619 | | historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu | | | | | |
| 1620 | | "Powrót do przeszłości" | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | 0,01% |
| 1621 | | wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia | | | | | 0,00% |
| 1622 | | projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" | | | | | 0,00% |
| 1623 | | i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 150,00% | 0,02% |
| 1624 | | wsparcie realizacji zadania związanego z obchodami | | | | | 0,00% |
| 1625 | | rocznicy chrystianizacji Pomorza Zachodniego przez | | | | | 0,00% |
| 1626 | | św. Ottona z Bambergu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1627 | | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu | | | | | |
| 1628 | | działalności wspomagającej rozwój wspólnot | | | | | |
| 1629 | | i społeczności lokalnej na podtrzymanie | | | | | |
| 1630 | | tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie | | | | | |
| 1631 | | Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,02% |
| 1632 | 4300 | zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu | | | | | |
| 1633 | | Gwiazd) | 673,70 | 673,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1634 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1635 | | (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego | | | | | |
| 1636 | | Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów | | | | | |
| 1637 | | po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją | | | | | |
| 1638 | | zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum | | | | | |
| 1639 | | Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem | | | | | |
| 1640 | | wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych | | | | | |
| 1641 | | chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy | | | | | |
| 1642 | | Wolin i Karsibór | 0,00 | 0,00 | 79 471,54 | | 0,17% |
| 1643 | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1644 | | (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego | | | | | |
| 1645 | | Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów | | | | | |
| 1646 | | po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją | | | | | |
| 1647 | | zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum | | | | | |
| 1648 | | Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem | | | | | |
| 1649 | | wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych | | | | | |
| 1650 | | chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy | | | | | |
| 1651 | | Wolin i Karsibór | 0,00 | 0,00 | 35 528,46 | | 0,07% |
| 1652 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 736 640,00 | 636 640,00 | 1 921 640,00 | 301,84% | 4,00% |
| 1653 | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | | 2,80% |
| 1654 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 1,04% |
| 1655 | | w tym: | | | | | |

zal.2 do obj.-budżet 2016

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|
| 1656 | | budowa skate parku | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | | 0,94% |
| 1657 | | utworzenie siłowni plenerowej | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,10% |
| 1658 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 1659 | | (zakup nakładów poczynionych na budowę | | | | | |
| 1660 | | obiektu sportowego na stadionie) | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | | 1,76% |
| 1661 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 576 640,00 | | 1,20% |
| 1662 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie | | | | | |
| 1663 | | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | | | |
| 1664 | | stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | | 0,94% |
| 1665 | 3250 | stypendia różne(stypendia sportowe) | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,17% |
| 1666 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 13 680,00 | | 0,03% |
| 1667 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | | 0,00% |
| 1668 | 4190 | nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00% |
| 1669 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe) | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | 0,01% |
| 1670 | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | | 0,04% |
| 1671 | | w tym: | | | | | |
| 1672 | | sekcje sportowe | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,01% |
| 1673 | | obozy sportowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 1674 | | inne usługi | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 0,03% |
| 1675 | 4430 | różne opłaty i składki (sekcje sportowe) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00% |
| 1676 | 92695 | Pozostała działalność | 736 640,00 | 636 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1677 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie | | | | | |
| 1678 | | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | | | |
| 1679 | | pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | | | | | |
| 1680 | | finansów publicznych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1681 | 3250 | stypendia różne(stypendia sportowe) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1682 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1683 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1684 | 4190 | nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1685 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1686 | 4300 | zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1687 | | w tym: | | | | | |
| 1688 | | sekcje sportowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1689 | | obozy sportowe | | | | | |
| 1690 | | inne usługi | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1691 | 4430 | różne opłaty i składki (sekcje sportowe) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1692 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1693 | | w tym: | | | | | |
| 1694 | | dokumentacja skate parku | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1695 | | utworzenie siłowni plenerowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1696 | | OGÓŁEM | 53 007 008,15 | 45 030 331,78 | 48 062 326,14 | 106,73% | 100,00% |

RADA MIEJSKA w MIĘDZYDROJACH

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2016

Do opracowania budżetu na rok 2016 przyjęto następujące dane i założenia:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2015 r.,
2. nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,
3. na podstawie obowiązującego Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. dostosowano stawki podatków poprzez ich obniżenie o 1,2% (wskaznik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8%),
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015, pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-509/15 z dnia 02.10.2015 r.,
5. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. zaplanowano subwencję ogólną (w tym: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.,
6. ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 438 976,70 zł, i wykup obligacji w wysokości 2 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 1 341 180,31 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w w wysokości 1 604 796,39 zł.
7. wydatki bieżące w wysokości 36 113 506,45 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 33 862 116,00 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 2 251 390,45 zł,
8. wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 11 948 819,69 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 11 948 819,69 zł.

9. dochody majątkowe na kwotę 13 290 000 zł przeznacza się na:

| | |
|---|---------------|
| a/wydatki inwestycyjne | 11 948 819,69 |
| b/spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 1 341 180,31 |

10. dochody bieżące na kwotę 33 862 116 zł przeznacza się na:

| | |
|-------------------|---------------|
| a/wydatki bieżące | 33 862 116,00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|--|----------------------|
| A. Budżet po stronie dochodów wynosi | 47 152 116,00 |
| B. Budżet po stronie wydatków wynosi | 48 062 326,14 |
| C. Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi | -910 210,14 |
| D. Finansowanie (D1-D2) | 910 210,14 |
| D1. Przychody ogółem wynoszą: | 3 856 186,84 |
| z tego: | |
| D1.1. Wolne środki | 3 856 186,84 |
| D2. Rozchody ogółem wynoszą: | 2 945 976,70 |
| z tego: | |
| D2.1. Spłaty kredytów | 507 000,00 |
| D2.2. Spłaty pożyczek | 438 976,70 |
| D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 2 000 000,00 |

Zaplanowane przychody w kwocie 3 856 186,84 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 2 945 976,70 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2008 na kwotę 3 900 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących

zadań inwestycyjnych:

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
 b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6)położonych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/spłaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77,obręb 20 położonych przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/spłaty raty pożyczki w kwocie 225 757 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę 2 257 398 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

4/spłaty raty pożyczki w kwocie 92 140 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 na kwotę 737 122 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont zbiornika-komór czepalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, dz.nr 491, obręb 19".

5/ spłaty raty pożyczki w kwocie 51 840,06 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2015 na kwotę 933 121,42 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".

6/ spłata raty pożyczki w kwocie 69 239,64 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2015 na kwotę 311 578,32 zł przeznaczona na sfinansowanie 45% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

7/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

- a/kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających ich terminowe zakończenie,
- b/ rozpoczęcie nowych inwestycji, które wpłyną głównie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki, infrastruktury oraz zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.
- c/ zapewnienie funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek,
- d/ promocja gminy,
- e/ planowanie przestrzenne, co spowoduje w przyszłości wzrost dochodów gminy oraz uporządkuje sferę urbanistyczną miasta.

| Opis dochodów w zł | plan | struktura |
|--|----------------------|---------------|
| Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 250 000,00 | 0,53% |
| Przewiduje się dochody z tytułu wpływu z dywidendy | 250 000,00 | 0,53% |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 573 000,00 | 5,46% |
| Przewiduje się dochody z tytułu: | | |
| 1.dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" | 2 500 000,00 | 5,30% |
| 2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy | 73 000,00 | 0,15% |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 094 000,00 | 34,13% |
| Dochody ogółem przewiduje się na sumę | | |
| w tym : | | |
| 1.wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności | 469 000,00 | |
| 2. wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 505 000,00 | 3,19% |



| | | |
|--|--------------|--------|
| 3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200 000,00 | 4,67% |
| 4.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności | 450 000,00 | 0,95% |
| 5.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 0,53% |
| 6.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: | 9 950 000,00 | 21,10% |

a/ sprzedaży nieruchomości 8 400 000,00

W roku 2016 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- 1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr 120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,
- 2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 8/3,8/6,9/4 o łącznej pow.2 702 m2,
- 3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 139/2 o pow.356 m2,
- 4/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Główniej, działka nr 8/1 o pow.4 759 m2,
- 5/ nieruchomość tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2,
- 6/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 93/2 o pow.1 653 m2,
- 7/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 20/2 o pow.4 240 m2,
- 8/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10, działka nr 385 o pow.950 m2,
- 9/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 84/8 o pow.15,0405 ha (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 10/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 128 o pow.ok.9 500 m2 (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 11/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka nr 460/1 o pow.369 m2.
- 12/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Polnej, działka nr 487/47 o pow.159 m2.
- 13/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 570/1 i 562/25 o pow.62,792 m2.
- 14/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 120/37 i 120/44 o pow.63 699 m2.
- 15/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Zdrojowej 15, działka nr 191/1 i 191/3 o pow.1 058 m2.
- 16/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 3, działka nr 144 o pow.71 m2.
- 17/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kopernika 4, działka nr 189 o pow.729 m2.
- 18/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 342/5 o pow.373 m2.
- 19/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Dąbrowskiej 9, działka nr 355 o pow.138 m2.

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2016 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 8 400 000 zł.

| | | | |
|--|--------------|-------|--|
| b/ lokali mieszkalnych | 50 000,00 | | |
| c/ sprzedaż gruntu | 1 500 000,00 | | |
| 7.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań | 200 000,00 | 0,42% | |
| 8.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych | 930 000,00 | 1,97% | |
| 9.wpływy ze zbycia praw majątkowych (wpływy z umorzenia udziałów w spółce Nowe Centrum | 140 000,00 | 0,30% | |



| | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------|
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| Dochody ogółem przewiduje się na kwotę, | | 225 200,00 | 0,48% |
| w tym: | | | |
| 1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ | | 64 100,00 | 0,14% |
| 2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych | | 500,00 | 0,00% |
| 3. wpływy z różnych dochodów (w tym: z tyt.zwrotu podatku VAT-100 000 zł) | | 100 600,00 | 0,21% |
| 4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ | | 60 000,00 | 0,13% |
| Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ... | | 1 380,00 | 0,00% |
| dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | | 1 380,00 | 0,00% |
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 55 000,00 | 0,12% |
| wpływy z tytułu mandatów od ludności | | 55 000,00 | 0,12% |
| Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | |
| Dochody ogółem wynoszą | | 18 483 563,00 | 39,20% |
| w tym: | | | |
| 1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | 60 000,00 | 0,13% |
| 2.podatek od nieruchomości | | 7 849 000,00 | 16,65% |
| 3.podatek rolny | | 14 400,00 | 0,03% |
| 4. podatek leśny | | 80 000,00 | 0,17% |
| 5. podatek od środków transportowych | | 110 000,00 | 0,23% |
| 6. podatek od czynności cywilnoprawnych | | 810 000,00 | 1,72% |
| 7.wpływy z różnych opłat (upomnienia) | | 10 500,00 | 0,02% |
| 8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna | | 37 000,00 | 0,08% |
| 9. podatek od spadków i darowizn | | 10 000,00 | 0,02% |
| 10. opłata od posiadania psów | | 3 000,00 | 0,01% |
| 11. wpływy z opłaty targowej | | 400 000,00 | 0,85% |
| 12.wpływy z opłaty miejscowej | | 1 100 000,00 | 2,33% |
| 13.wpływy z opłaty skarbowej | | 25 000,00 | 0,05% |
| 14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 700 000,00 | 1,48% |
| 15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania) | | 1 200 000,00 | 2,54% |
| 16.wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 100,00 | 0,00% |
| 17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 5 304 563,00 | 11,25% |
| 18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | | 250 000,00 | 0,53% |
| 19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 520 000,00 | 1,10% |
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 4 001 103,00 | 8,49% |
| Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2016 w wysokości | | 3 901 103,00 | 8,27% |
| z tego na: | | | |
| 1.część oświatową | 2 938 315,00 | | |
| 2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe | 60 695,00 | | |
| 3.część wyrównawczą | 902 093,00 | | |
| 4. odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 100 000,00 | 0,21% |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 758 550,00 | 1,61% |
| Dochody ogółem przewiduje się na kwotę | | | |
| z tego: | | | |
| 1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych | | 119 600,00 | 0,25% |
| z czego przypada na: | | | |
| szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł) | | 70 000,00 | |
| szkoła podstawowa nr 2 | | 21 600,00 | |
| gimnazjum | | 28 000,00 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| 2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z czego przypada na: | 375 700,00 | 0,80% |
| szkoła podstawowa nr 1 | 126 400,00 | |
| szkoła podstawowa nr 2 | 50 000,00 | |
| gimnazjum | 80 000,00 | |
| przedszkole | 119 300,00 | |
| 3/wpływy z usług (inne) | 13 650,00 | 0,03% |
| z czego przypada na: | | |
| szkoła podstawowa nr 1 | 7 150,00 | |
| szkoła podstawowa nr 2 | 6 500,00 | |
| 4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody | 15 600,00 | 0,03% |
| 5/ wpływy - przedszkole | 51 300,00 | 0,11% |
| z tytułu: | | |
| 1.opłaty za przedszkole | 50 400,00 | |
| 2.odsetek | 900,00 | |
| 6/ dotacja-przedszkole | 182 700,00 | 0,39% |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 1 675 400,00 | 3,55% |
| Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym: | | |
| 1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 115 000,00 | 2,36% |
| 2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 000,00 | 0,04% |
| 3. dotacja na zasiłki stałe | 138 000,00 | 0,29% |
| 4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe | 168 000,00 | 0,36% |
| 5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 99 000,00 | 0,21% |
| 6.wpływy z usług opiekuńczych | 36 000,00 | 0,08% |
| 7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 40 000,00 | 0,08% |
| 8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących) | 32 000,00 | 0,07% |
| 9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny, spec.usł.opiek.) | 30 000,00 | 0,06% |
| 10.wpływy z różnych dochodów i odsetek | 400,00 | 0,00% |
| Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 34 920,00 | 0,07% |
| Dochody stanowią: | | |
| 1.wpływy z opłat,usług i odsetek-żłobek | 34 920,00 | 0,07% |
| Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 000,00 | 0,04% |
| Dochody stanowią: | | |
| 1.wpływy z usług (szkoła nr 2) | 20 000,00 | 0,04% |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 980 000,00 | 6,32% |
| Przewiduje się dochody: | | |
| 1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 2 950 000,00 | 6,26% |
| 2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 0,06% |
| DOCHODY OGÓŁEM | 47 152 116,00 | 100,00% |
| z czego przypada na: | | |
| dochody bieżące | 33 862 116,00 | 71,81% |
| dochody majątkowe | 13 290 000,00 | 28,19% |

Opis wydatków w zł

| Wydatki bieżące ogółem | | 36 113 506,45 | 75,14% |
|--|--------------|----------------------|---------------|
| w tym: | | | |
| Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 500,00 | 0,00% |
| 1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej | | 500,00 | 0,00% |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 470 635,58 | 3,06% |
| 1. utrzymanie dróg publicznych gminnych | | 961 000,00 | 2,00% |
| 2.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią | | 395 635,58 | 0,82% |
| 3.dołata z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich | | 84 000,00 | 0,17% |
| 4.przewozy na trasie Międzyzdroje-Solectwa-Międzyzdroje | | 30 000,00 | 0,06% |
| Dział 630 TURYSTYKA | | 363 120,00 | 0,76% |
| 1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego | | 350 000,00 | 0,73% |
| 2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | | 5 000,00 | 0,01% |
| 3.zakup i renowacja tablic informacyjnych z numerem usług hotelarskich | | 8 120,00 | 0,02% |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 407 220,57 | 2,93% |
| 1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne) | | 102 000,00 | 0,21% |
| 2.odszkodowania | | 10 000,00 | 0,02% |
| 3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na: | | 1 258 754,00 | 2,62% |
| a/opłata za użytkowanie dna morskiego | 10 396,00 | | |
| b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS | 1 130 358,00 | | |
| c/ koszty windykacji zaległych czynszów | 18 000,00 | | |
| d/remonty mieszkań komunalnych | 100 000,00 | | |
| 4.wydatki Solectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-15 706,57 zł,wynagrodzenia bezosobowe-6 000 zł zakup materiałów i wyposażenia- 6 400 zł,zakup energii-5 200 zł, ubezpieczenie-250 zł) | | 33 556,57 | 0,07% |
| 5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę | | 2 660,00 | 0,01% |
| 6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22 | | 250,00 | 0,00% |
| Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 570 911,00 | 1,19% |
| 1.plan zagospodarowania przestrzennego | | 528 911,00 | 1,10% |
| 2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne) | | 42 000,00 | 0,09% |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 452 824,10 | 13,43% |
| 1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie | | 280 200,00 | 0,58% |
| 2.wydatki Rady Miejskiej | | 167 400,00 | 0,35% |
| 3.wydatki Urzędu Miejskiego | | 4 848 455,00 | 10,09% |
| 4.kwalifikacja wojskowa | | 600,00 | 0,00% |
| 5.promocja | | 458 300,00 | 0,95% |
| 6.diety softysów | | 12 600,00 | 0,03% |
| 7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych | | 301 320,00 | 0,63% |
| 8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu | | 112 100,00 | 0,23% |
| 9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym: | | 127 000,00 | 0,26% |
| Związek Gmin Wyspy Wolin | | 3 300,00 | 0,01% |
| Związek Miast i Gmin Morskich | | 4 000,00 | 0,01% |
| Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA | | 13 000,00 | 0,03% |
| Celowy Związek Gmin R-XXI | | 1 649,10 | 0,00% |
| Związek Miast Polskich | | 1 800,00 | 0,00% |
| Związek Miast Bałtyckich | | | 0,00% |
| 10składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-3 200 zł, | | 9 600,00 | |
| Lokalna Grupa Działania- 6 400 zł | | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| 11.inne | 500,00 | 0,00% |
| 12.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia | 50 000,00 | 0,10% |
| 13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu | 11 000,00 | 0,02% |
| 14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora" | 10 000,00 | 0,02% |
| 15.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"(wkład własny do projektu "Aktywne społeczeństwo") | 10 000,00 | 0,02% |
| 16.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów,cennych inicjatyw,które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy,na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych | 30 000,00 | 0,06% |
| Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.... | 1 380,00 | 0,00% |
| 1.aktualizacja rejestru wyborców | 1 380,00 | 0,00% |
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 835 708,39 | 1,74% |
| 1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji | 57 000,00 | 0,12% |
| 2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej | 5 000,00 | 0,01% |
| 3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej | 135 250,00 | 0,28% |
| 4.obrona cywilna | 9 910,00 | 0,02% |
| 5.wydatki Straży Miejskiej | 627 548,39 | 1,31% |
| 6.zakup wody na cele przeciwpożarowe | 1 000,00 | 0,00% |
| Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 668 300,00 | 1,39% |
| 1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym | 2 000,00 | 0,00% |
| 2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji | 564 300,00 | 1,17% |
| 3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 27 000,00 | 0,06% |
| 4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 75 000,00 | 0,16% |
| Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 152 500,00 | 0,32% |
| 1.rezerwa ogólna | 48 150,00 | 0,10% |
| 2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 104 350,00 | 0,22% |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 869 598,00 | 20,53% |
| 1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 | 3 299 912,00 | 6,87% |
| 2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 | 970 610,00 | 2,02% |
| 3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2 | 201 716,00 | 0,42% |
| 4.utrzymanie przedszkola | 1 459 680,00 | 3,04% |
| 5.utrzymanie gimnazjum | 2 004 800,00 | 4,17% |
| 6.dowożenie uczniów do szkół | 140 770,00 | 0,29% |
| 7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 984,00 | 0,08% |
| 8.stołówki szkolne i przedszkolne | 878 621,00 | 1,83% |
| z czego przypada na: | | |
| szkoła podstawowa nr 1 | 270 590,00 | |
| szkoła podstawowa nr 2 | 117 831,00 | |
| gimnazjum | 180 000,00 | |
| przedszkole | 310 200,00 | |
| 9.nagrody dla uczniów | 1 000,00 | 0,00% |
| 10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli | 16 000,00 | 0,03% |
| 11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego | 2 400,00 | 0,00% |
| 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów | 63 800,00 | 0,13% |
| 13.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2 | 55 260,00 | 0,11% |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------|
| | 14.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1 | 335 535,00 | 0,70% |
| | 15.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1 | 35 800,00 | 0,07% |
| | 16.dopłata do dotacji podręcznikowej | 10 000,00 | 0,02% |
| | 17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 354 710,00 | 0,74% |
| | z czego przypada na: | | |
| | szkoła podstawowa nr 1 | 140 510,00 | |
| | gimnazjum | 214 200,00 | |
| Dział 851 | OCHRONA ZDROWIA | 793 393,93 | 1,65% |
| | 1. zwalczanie narkomanii | 110 000,00 | 0,23% |
| | 2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 663 393,93 | 1,38% |
| | 3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie | 10 000,00 | 0,02% |
| | 4.środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 10 000,00 | 0,02% |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 468 503,01 | 7,22% |
| | 1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych | 1 239 012,86 | 2,58% |
| | 2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 15 000 zł, zadania zlecone- z dotacji- 2 000 zł) | 17 000,00 | 0,04% |
| | 3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe) | 116 000,00 | 0,24% |
| | 4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji | 168 000,00 | 0,35% |
| | 5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne) | 2 000,00 | 0,00% |
| | 6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji) | 138 000,00 | 0,29% |
| | 7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | 225 550,00 | 0,47% |
| | 8.dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 | 0,27% |
| | 9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 870 572,52 | 1,81% |
| | 10.placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 455,00 | 0,02% |
| | 11.rodziny zastępcze | 8 400,00 | 0,02% |
| | 12.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,01% |
| | 13.wspieranie rodziny | 51 003,93 | 0,11% |
| | 14.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-40 000 zł | 409 875,37 | 0,85% |
| | 15.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 32 000 zł) | 53 333,33 | 0,11% |
| | 16.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach | 25 300,00 | 0,05% |
| Dział 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 177 270,00 | 0,37% |
| | 1.wydatki - żłobek | 177 270,00 | 0,37% |
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 353 034,00 | 0,73% |
| | 1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum) | 311 344,00 | 0,65% |
| | 2.pomoc materialna dla uczniów | 39 700,00 | 0,08% |
| | 3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 090,00 | 0,00% |
| | 4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów | 900,00 | 0,00% |
| Dział 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 909 467,87 | 14,38% |
| | 1.utrzymanie czystości | 1 661 000,00 | 3,46% |
| | 2.utrzymanie zieleni | 1 064 000,00 | 2,21% |
| | 3.oświetlenie ulic | 475 000,00 | 0,99% |
| | 4.konserwacja oświetlenia | 170 000,00 | 0,35% |
| | 5.inne remonty i usługi | 15 000,00 | 0,03% |
| | 6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 30 000,00 | 0,06% |
| | 7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku | 32 000,00 | 0,07% |
| | 8.monitoring składowiska odpadów | 14 000,00 | 0,03% |
| | 9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia) | 42 000,00 | 0,09% |
| | 10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów | 20 000,00 | 0,04% |
| | 11.wydatki związane z ochroną środowiska | 40 709,87 | 0,08% |
| | 12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach | 2 000,00 | 0,00% |
| | 13.ograniczenie populacji dzików,odłowienie lisów i opieka nad chorymi ptakami | 40 000,00 | 0,08% |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| 14.obsluga systemu zagospodarowania odpadów | 2 980 000,00 | 6,20% |
| 15.wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 1 758,00 | 0,00% |
| 16.zakup materiałów | 2 000,00 | 0,00% |
| 17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu | 200 000,00 | 0,42% |
| 18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz) | 120 000,00 | 0,25% |
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 042 500,00 | 4,25% |
| 1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury | 1 470 000,00 | 3,06% |
| 2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 550 000,00 | 1,14% |
| 3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje | 22 500,00 | 0,05% |
| w tym: | | |
| a/wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości" | 5 000,00 | 0,01% |
| b/wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych | 7 500,00 | 0,02% |
| c/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje | 10 000,00 | 0,02% |
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | 576 640,00 | 1,20% |
| 1.utzymanie sekcji sportowych | 13 000,00 | 0,03% |
| 2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi | 95 640,00 | 0,20% |
| 3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych | 453 000,00 | 0,94% |
| 4.inne usługi(organizacja imprez sportowych) | 15 000,00 | 0,03% |
| Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem | 11 948 819,69 | 24,86% |
| w tym: | | |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 986 670,43 | 16,62% |
| 1.remont nawierzchni Aleii Gwiazd | 400 000,00 | 0,83% |
| 2.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie | 248 039,42 | 0,52% |
| 3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami | 5 000 000,00 | 10,40% |
| 4.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach | 824 000,00 | 1,71% |
| 5.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach | 0,00 | 0,00% |
| 6.remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej na odcinku o dł.515 mb | 500 000,00 | 1,04% |
| 7.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko | 70 000,00 | 0,15% |
| 8.remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul.Promenada Gwiazd | 562 429,62 | 1,17% |
| 9.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje | 200 000,00 | 0,42% |
| 10.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo | 45 000,00 | 0,09% |
| 11.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie | 1 257,93 | 0,00% |
| 12.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą | 943,46 | 0,00% |
| 13.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną | 135 000,00 | 0,28% |
| Dział 630 TURYSTYKA | 145 000,00 | 0,30% |
| 1.koncepcja ścieżek rowerowych | 10 000,00 | 0,02% |
| 2.budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego | 135 000,00 | 0,28% |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 645 000,00 | 1,34% |
| 1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy | 145 000,00 | 0,30% |
| 2.zakup udziałów w spółce Nowe Centrum | 140 000,00 | 0,29% |
| 3.podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o. | 360 000,00 | 0,75% |



| | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------|
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 000,00 | 0,24% |
| | 1.zakup komputerów | 30 000,00 | 0,06% |
| | 2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej | 20 000,00 | 0,04% |
| | 3.zakup programów komputerowych | 50 000,00 | 0,10% |
| | 4.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych | 15 000,00 | 0,03% |
| Dział 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 47 000,00 | 0,10% |
| | 1.zakup agregatu prądotwórczego | 10 000,00 | 0,02% |
| | 2.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie | 37 000,00 | 0,08% |
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 105 000,00 | 0,22% |
| | 1.zakup komputera-szkola nr 1 | 5 000,00 | 0,01% |
| | 2.remont przyziemia-przedszkole | 100 000,00 | 0,21% |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000,00 | 0,02% |
| | 1.remont dachu,wymiana okien,zabezpieczenie ścian zewnętrznych | 10 000,00 | 0,02% |
| Dział 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 335 149,26 | 2,78% |
| | 1.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje | 660 000,00 | 1,37% |
| | 2.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej do granicy dz.nr 10,obręb 16 Międzyzdroje | 200 000,00 | 0,42% |
| | 3.budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie | 50 000,00 | 0,10% |
| | 4.budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy | 60 000,00 | 0,12% |
| | 5.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości | 20 000,00 | 0,04% |
| | 6.rozbudowa schodów wejściowych na molo | 211 800,00 | 0,44% |
| | 7.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J | 45 000,00 | 0,09% |
| | 8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola | 40 000,00 | 0,08% |
| | 9.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko | 18 317,12 | 0,04% |
| | 10.wyposażenie placu zabaw-sołectwo Lubin | 30 032,14 | 0,06% |
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 215 000,00 | 0,45% |
| | 1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 100 000,00 | 0,21% |
| | 2.utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych,drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór | 115 000,00 | 0,24% |
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 345 000,00 | 2,80% |
| | 1.budowa skate parku | 450 000,00 | 0,94% |
| | 2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie | 845 000,00 | 1,76% |
| | 3.utworzenie siłowni plenerowej | 50 000,00 | 0,10% |
| | O G Ó Ł E M W Y D A T K I | 48 062 326,14 | 100,00% |

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku

-170 718,22

Przychody ogółem wynoszą

4 007 416,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta,

utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.

3 608 916,00

2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)

70 000,00

3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na

dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem

stadionu miejskiego

200 000,00

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza | 120 000,00 | |
| 5/wpływy z odsetek | 8 500,00 | |
| Koszty ogółem wynoszą | | 3 836 525,21 |
| w tym: | | |
| 1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników | 2 375 800,00 | |
| 2/wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | |
| 3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, nasadzeń na tereny zielone, itp. | 500 000,00 | |
| 4/ zakup energii | 50 000,00 | |
| 5/ zakup usług: wywóz fekalii, usługi pocztowe ochrona obiektów,usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne | 237 015,21 | |
| 6/ podatek od nieruchomości | 80 000,00 | |
| 7/szkolenia | 5 000,00 | |
| 8/wpłaty na PFRON | 66 000,00 | |
| 9/odpis na ZFŚS | 61 000,00 | |
| 10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów) | 50 000,00 | |
| 11/zakup usług zdrowotnych | 4 010,00 | |
| 12/zakup usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | |
| 13/różne opłaty i składki | 90 000,00 | |
| 14/podróżne służbowe | 8 000,00 | |
| 15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST | 178 200,00 | |
| 16/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 000,00 | |
| 17/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 5 500,00 | |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 172,57 |

2 załączniki

