

Zestawienie wydatków za 2017 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	208,78	41,76%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 809,54	3 265 738,26	2 743 661,83	84,01%	5,48%
3	630	TURYSTYKA	425 000,00	508 000,00	356 871,07	70,25%	0,71%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 972,38	3 776 425,88	3 596 879,22	95,25%	7,19%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 278,00	1 160 278,00	144 022,40	12,41%	0,29%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 701,10	7 809 869,00	7 091 679,72	90,80%	14,17%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 848 102,63	1 620 421,88	1 558 405,59	96,17%	3,11%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	569 017,12	480 433,07	84,43%	0,96%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 639,39	10 640 272,32	9 979 054,35	93,79%	19,94%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	973 405,37	893 318,86	91,77%	1,79%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	2 363 202,91	2 162 063,86	91,49%	4,32%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	392 288,08	362 416,93	92,39%	0,72%
15	855	RODZINA	3 931 648,79	4 175 645,13	4 117 479,89	98,61%	8,23%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 508 743,18	15 348 395,21	10 356 977,38	67,48%	20,70%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 428 447,80	3 925 258,25	3 288 143,92	83,77%	6,57%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	1 972 960,00	2 947 900,00	2 907 109,29	98,62%	5,81%
		O G Ó Ł E M	61 470 657,40	59 606 997,41	50 040 106,16	83,95%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	19 981 919,99	12 649 738,57	7 040 697,45	55,66%	14,07%
		bieżące	41 488 737,41	46 957 258,84	42 999 408,71	91,57%	85,93%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	208,78	41,76%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	208,78	41,76%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	208,78	41,76%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 809,54	3 265 738,26	2 743 661,83	84,01%	5,48%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	208 000,00	181 323,76	87,17%	0,36%
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)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	65 000,00	88 000,00	61 323,76	69,69%	0,12%
15	60016	Drogi publiczne gminne	2 774 217,60	2 583 146,32	2 100 344,86	81,31%	4,20%
16	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
17	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
18	4270	zakup usług remontowych w tym:	468 000,00	584 040,00	506 364,85	86,70%	1,01%
19		w tym:					
20		remonty cząstkowe dróg	80 000,00	286 595,50	282 193,35	98,46%	0,56%
21		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
22		w mieście i sołectwach	0,00	0,00	0,00		0,00%
23		ulepszanie nawierzchni dróg	60 000,00	0,00	0,00		0,00%
24		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
25		i naprawy studni chłonnych	245 000,00	245 000,00	171 759,00	70,11%	0,34%
26		remonty chodników w mieście i sołectwach	30 000,00	4 804,50	4 804,50	100,00%	0,01%
27		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	30 000,00	4 540,00	4 540,00	100,00%	0,01%
28		inne usługi remontowe	10 000,00	38 100,00	38 100,00	100,00%	0,08%
29		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%	0,01%
30		remont miejsc postojowych	8 000,00	0,00	0,00		
31	4300	zakup usług pozostałych	566 000,00	579 960,00	564 450,78	97,33%	1,13%
32		w tym:					
33		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
34		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
35		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	50 000,00	50 000,00	49 994,00	99,99%	0,10%
36		strefa płatnego parkowania	415 000,00	415 000,00	411 366,78	99,12%	0,82%
37		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
38		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	15 000,00	13 960,00	13 960,00	100,00%	0,03%
39		przeгляд dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
40		wykonanie operatu wodnoprawnego					
41		na odprowadzanie ścieków wód opadowych					
42		i roztopowych pochodzących z powierzchni					
43		zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni					
44		z terenu ulic w Międzyzdrojach	25 000,00	25 000,00	19 680,00	78,72%	0,04%
45		koncepcja systemu przebiegu dróg na południu					
46		od ulicy Gryfa Pomorskiego "Las"	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,04%
47	4430	różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	4 750,00	18,77%	0,01%
48		w tym:					
49		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,17%	0,01%
50		opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr.	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00%	0,00%
51	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych					
52		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
53		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
54		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
55		wysokości (odsetki od zwrotu dofinansowania-					
56		przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej					
57		i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	252,00	156,00	61,90%	0,00%
58	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
59	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
60		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
61		organizacyjnych	1 917,60	1 917,60	362,61	18,91%	0,00%
62	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		
63	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 713 000,00	1 341 676,72	991 992,62	73,94%	1,98%

64	w tym:					
65	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
66	i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	144 399,85	139 399,85	96,54%	0,28%
67	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 150 000,00	1 257,93	0,00	0,00%	0,00%
68	budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
69	Wicko	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
70	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
71	ulic południowo-zachodniego kwartału					
72	w m.Międzyzdroje	200 000,00	169 002,00	0,00	0,00%	0,00%
73	remont chodników	200 000,00	208 610,00	208 610,00	100,00%	0,42%
74	budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
75	budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
76	przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej					
77	w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego	0,00	595 406,94	556 982,77	93,55%	1,11%
78	przebudowa drogi ul.Cmentarnej	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%	0,12%
79	6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,					
80	dotyczące wydatków majątkowych					
81	(zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi					
82	ul.Myśliwskiej ,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	0,00	50 000,00	32 268,00	64,54%	0,06%
83	60041 Infrastruktura portowa	474 591,94	474 591,94	461 993,21	97,35%	0,92%
84	4300 zakup usług pozostałych	399 591,94	399 591,94	391 454,30	97,96%	0,78%
85	w tym:					
86	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	334 033,90	334 033,90	325 896,26	97,56%	0,65%
87	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	65 558,04	65 558,04	65 558,04	100,00%	0,13%
88	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
89	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
90	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
91	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
92	techniczną)	75 000,00	75 000,00	70 538,91	94,05%	0,14%
93	630 TURYSTYKA	425 000,00	508 000,00	356 871,07	70,25%	0,71%
94	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	38 000,00	9 919,52	26,10%	0,02%
95	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
96	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
97	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
98	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
99	działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 919,52	99,20%	0,02%
100	w tym:					
101	sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,					
102	z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania					
103	pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie,					
104	z elementami infrastruktury edukacyjnej					
105	i przyrodopoznawczej	10 000,00	10 000,00	9 919,52	99,20%	0,02%
106	4300 zakup usług pozostałych					
107	(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	0,00	0,00		
108	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
109	w tym:					
110	budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-					
111	Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi					
112	i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury					
113	edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
114	elementami zagospodarowania turystyczno-					
115	rekreacyjnego	60 000,00	0,00	0,00		0,00%
116	budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.Niepodległości					
117	na odcinku od skrzyżowania ul.Wodniczki					
118	do skrzyżowania ul.Niepodległości z drogą					
119	powiatową	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
120	63095 Pozostała działalność	350 000,00	470 000,00	346 951,55	73,82%	0,69%
121	4270 zakup usług remontowych	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00%
122	4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	467 520,00	344 471,55	73,68%	0,69%
123	w tym:					
124	ratownicy /kapielisko strzeżone/	340 000,00	460 000,00	339 399,11	73,78%	0,68%
125	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	7 520,00	5 072,44	67,45%	0,01%
126	wyk.tablic usługi hotelarskie	0,00	0,00	0,00		
127	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 972,38	3 776 425,88	3 596 879,22	95,25%	7,19%
128	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 400,00	1 929 039,00	1 773 283,64	91,93%	3,54%
129	4300 zakup usług pozostałych	32 900,00	26 700,00	10 384,28	38,89%	0,02%

130	w tym:						0,00%
131	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka						0,00%
132	i geodezja/	27 900,00	21 700,00	10 384,28	47,85%	0,02%	
133	promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
134	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
135	analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie						
136	inwentaryzacji budynków)	40 000,00	40 200,00	39 307,00	97,78%	0,08%	
137	4430 różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 092,09	3,64%	0,00%	
138	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
139	terytorialnego	500,00	3 865,00	3 358,46	86,89%	0,01%	
140	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 695 560,00	1 695 560,00	100,00%	3,39%	
141	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
142	osób fizycznych	2 000,00	29 060,00	129,68	0,45%	0,00%	
143	w tym:						
144	inne	2 000,00	2 000,00	129,68	6,48%	0,00%	
145	odszkodowanie z tyt.nab.dz.36/2, obręb 24	0,00	27 060,00	0,00	0,00%	0,00%	
146	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz						
147	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	71 100,00	20 829,94	29,30%	0,04%	
148	w tym:						
149	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia						
150	lokali socjalnych	8 000,00	21 100,00	20 829,94	98,72%	0,04%	
151	inne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
152	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 500,00	2 622,19	34,96%	0,01%	
153	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
154	budżetowych (nabycie działki nr 303 obr.21 M-je)	0,00	25 054,00	0,00	0,00%	0,00%	
155	70095 Pozostała działalność	1 946 572,38	1 847 386,88	1 823 595,58	98,71%	3,64%	
156	4110 składki na ubezpieczenia społeczne						
157	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	876,17	1 200,00	1 192,74	99,40%	0,00%	
158	4170 wynagrodzenie bezosobowe						
159	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 123,83	7 000,00	6 975,00	99,64%	0,01%	
160	4210 zakup materiałów i wyposażenia						
161	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	500,00	0,00	0,00		0,00%	
162	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,02%	
163	4270 zakup usług remontowych	273 051,38	289 351,38	289 291,95	99,98%	0,58%	
164	w tym:						
165	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie						
166	gminy	250 000,00	271 500,00	271 500,00	100,00%	0,54%	
167	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	23 051,38	17 851,38	17 791,95	99,67%	0,04%	
168	4300 zakup usług pozostałych	984 950,00	984 450,00	971 493,47	98,68%	1,94%	
169	w tym:						
170	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	966 000,00	966 000,00	954 071,87	98,77%	1,91%	
171	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,03%	
172	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	950,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%	
173	4430 różne opłaty i składki	15 871,00	14 056,00	3 312,92	23,57%	0,01%	
174	w tym:						
175	opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%	
176	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 800,00	2 800,00	2 521,06	90,04%	0,01%	
177	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	660,00	660,00	624,58	94,63%	0,00%	
178	opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania						
179	gruntu Skarbu Państwa w działce nr 584/18	2 015,00	0,00	0,00		0,00%	
180	inne opłaty	0,00	200,00	167,28	83,64%	0,00%	
181	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie						
182	wkładów do spółek prawa handlowego						
183	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych						
184	banków państwowych i innych instytucji						
185	finansowych	360 000,00	462 629,50	462 629,50	100,00%	0,92%	
186	w tym:						
187	zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	0,00	102 629,50	102 629,50	100,00%	0,21%	
188	podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,72%	
189	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
190	w tym:	100 000,00	78 500,00	78 500,00	100,00%	0,16%	
191	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie						
192	gminy	100 000,00	78 500,00	78 500,00	100,00%	0,16%	
193	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
194	(Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej						
195	infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej						
196	budynku pn"Wiklina" w Wapnicy)	127 260,00	0,00	0,00		0,00%	
197	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

198		(Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej							
199		infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej							
200		budynku pn "Wiklina" w Wapnicy)-wkład własny	72 740,00	0,00	0,00				0,00%
201	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 278,00	1 160 278,00	144 022,40				0,29%
202	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	611 278,00	681 278,00	113 734,00				0,23%
203	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	541,60				0,00%
204	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	15 600,00				0,03%
205	4300	zakup usług pozostałych	580 778,00	650 778,00	97 580,40				0,20%
206		w tym:							
207		plan zagospodarowania przestrzennego	430 786,00	500 786,00	46 494,00				0,09%
208		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.							
209		gminy Międzyzdroje	61 992,00	61 992,00	0,00				0,00%
210		decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	50 000,00	49 020,00				0,10%
211		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	2 066,40				0,00%
212		opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00%
213	4430	różne opłaty i składki	500,00	400,00	6,00				0,00%
214	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	6,00				0,00%
215	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	30 288,40				0,06%
216	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	24 403,20				0,05%
217		w tym:							
218		podziały gruntu	20 000,00	25 000,00	15 744,00				0,03%
219		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	922,50				0,00%
220		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00				0,00%
221		inne	5 000,00	2 000,00	615,00				0,00%
222		połączenie nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
223		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	8 000,00	7 121,70				0,01%
224	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	140,00				0,00%
225	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
226		terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 745,20				0,01%
227	71035	Cmentarze	435 000,00	435 000,00	0,00				0,00%
228	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	435 000,00	435 000,00	0,00				0,00%
229		w tym:							
230		przebudowa cmentarza komunalnego							
231		w Międzyzdrojach	385 000,00	385 000,00	0,00				0,00%
232		przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00%
233	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 701,10	7 809 869,00	7 091 679,72				14,17%
234	75011	Urzędy wojewódzkie	434 873,00	480 374,15	397 121,65				0,79%
235	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 994,01				0,00%
236	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	378 524,15	303 716,61				0,61%
237		w tym:							
238		własne	251 800,00	259 387,00	187 637,58				0,37%
239		zlecone	83 200,00	119 137,15	116 079,03				0,23%
240	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	20 489,10				0,04%
241	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	52 568,00	51 333,24				0,10%
242	4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 596,00	5 343,15				0,01%
243	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	4 434,80				0,01%
244	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 249,82				0,00%
245	4300	zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 188,92				0,00%
246	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	4 923,00	5 336,00	5 336,00				0,01%
247	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
248		korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 036,00				0,00%
249	75022	Rady gmin	167 400,00	167 400,00	142 912,20				0,29%
250	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	133 870,03				0,27%
251		w tym:							
252		diety radnych	147 000,00	147 000,00	133 870,03				0,27%
253		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00%
254		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00				0,00%
255	4190	nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00				0,00%
256	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 650,00	3 536,85				0,01%
257	4300	zakup usług pozostałych							
258		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	4 400,00	6 000,00	4 755,32				0,01%
259	75023	Urzędy gmin	4 941 683,00	5 578 349,75	5 226 896,41				10,45%
260	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	26 297,70	23 095,38				0,05%
261		w tym:							
262		odzież ochronna i robocza	1 000,00	2 400,00	1 036,75				0,00%
263		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 000,00	5 100,00	3 500,00				0,01%
264		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00				0,00%

265		wypłata świadczeń związanych ze śmiercią pracownika	0,00	18 397,70	18 198,63	98,92%	0,04%
266	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 000,00	3 029 412,49	2 948 634,19	97,33%	5,89%
267	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	204 038,09	204 038,09	100,00%	0,41%
268	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	523 100,00	532 508,47	492 143,03	92,42%	0,98%
269	4120	składki na Fundusz Pracy	75 000,00	76 348,00	48 290,18	63,25%	0,10%
270	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	14 938,90	59,76%	0,03%
271	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	11 300,00	11 262,00	99,66%	0,02%
272	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	104 600,00	82 071,50	78,46%	0,16%
273		w tym:					
274		materiały biurowe	8 000,00	11 000,00	10 731,06	97,56%	0,02%
275		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	8 000,00	7 790,19	97,38%	0,02%
276		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	336,43	84,11%	0,00%
277		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	14 400,00	14 400,00	11 564,33	80,31%	0,02%
278		wydawnictwa i druki	4 000,00	3 500,00	3 160,29	90,29%	0,01%
279		środki czystości	8 000,00	11 000,00	9 992,24	90,84%	0,02%
280		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	9 743,53	97,44%	0,02%
281		inne	7 000,00	5 000,00	4 088,24	81,76%	0,01%
282		prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	7 500,00	7 177,48	95,70%	0,01%
283		zakup materiałów sygn. włamaniami i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
284		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	11 000,00	10 321,51	93,83%	0,02%
286		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	13 000,00	1 826,55	14,05%	0,00%
287		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	5 143,65	64,30%	0,01%
288		bhp	0,00	300,00	196,00	65,33%	0,00%
289	4260	zakup energii	35 000,00	36 000,00	23 983,88	66,62%	0,05%
290		w tym:					
291		energia	30 000,00	30 000,00	18 588,59	61,96%	0,04%
292		woda	5 000,00	6 000,00	5 395,29	89,92%	0,01%
293	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	33 500,00	22 408,44	66,89%	0,04%
294		w tym:					
295		konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	4 000,00	2 129,13	53,23%	0,00%
296		konserwacja systemu łączności	5 500,00	6 600,00	6 500,00	98,48%	0,01%
297		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,01%
298		remont-budynków urzędu	30 000,00	16 900,00	9 579,31	56,68%	0,02%
299		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
300		inne remonty	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
301	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	4 562,00	84,48%	0,01%
302	4300	zakup usług pozostałych	491 940,00	1 079 980,00	1 012 250,77	93,73%	2,02%
303		w tym:					
304		opłaty pocztowe	90 000,00	146 300,00	122 788,28	83,93%	0,25%
305		BHP	4 500,00	4 350,00	1 497,67	34,43%	0,00%
306		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	0,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%
307		inne	53 800,00	69 740,00	60 732,59	87,08%	0,12%
308		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		
309		provizja bankowa	8 000,00	8 000,00	3 220,00	40,25%	0,01%
310		usługi komputerowe	0,00	0,00	0,00		
311		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%	0,01%
312		usługi prawne i inne	135 000,00	135 000,00	134 193,00	99,40%	0,27%
313		reprezentacyjne	3 000,00	2 890,00	931,42	32,23%	0,00%
314		aktualizacja programów komputerowych	148 000,00	152 500,00	142 763,41	93,62%	0,29%
315		audyt	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,04%
316		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	476 840,00	476 541,98	99,94%	0,95%
317		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	20 000,00	20 000,00	8 814,42	44,07%	0,02%
318		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
319		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
320		i pozaszkolnych	0,00	19 850,00	19 440,00	97,93%	0,04%
321		usługi doradztwa podatkowego	0,00	14 760,00	13 284,00	90,00%	0,03%
322	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 410,00	124 410,00	90 800,44	72,98%	0,18%
323	4410	podróże służbowe krajowe	30 120,00	34 120,00	28 748,00	84,26%	0,06%
324		w tym:					
325		delegacje	6 000,00	5 000,00	3 205,40	64,11%	0,01%
326		ryczałty	9 120,00	9 120,00	7 202,70	78,98%	0,01%
327		delegacje samochodowe	15 000,00	20 000,00	18 339,90	91,70%	0,04%
328	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	11 000,00	9 308,62	84,62%	0,02%
329	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	11 388,90	87,61%	0,02%
330		w tym:					
331		opłata polis ubezpieczeniowych	14 000,00	12 720,00	11 108,90	87,33%	0,02%
332		inne opłaty	0,00	280,00	280,00	100,00%	0,00%

333	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	47 313,00	53 260,00	53 260,00	100,00%	0,11%
334	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,77	1,77%	0,00%
335	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	40 075,00	30 829,39	76,93%	0,06%
336		w tym:					
337		koszty postępowania sądowego	15 000,00	18 075,00	10 418,00	57,64%	0,02%
338		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	22 000,00	20 411,39	92,78%	0,04%
339	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
340		korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	34 251,97	90,14%	0,07%
341	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
342		(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,02%
343	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	90 000,00	90 000,00	70 665,96	78,52%	0,14%
344		w tym:					
345		zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	17 935,86	89,68%	0,04%
346		zakup programów komputerowych	30 000,00	36 973,80	36 973,80	100,00%	0,07%
347		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
348		infrastruktury sprzętowej	40 000,00	28 819,60	11 549,70	40,08%	0,02%
349		zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	4 206,60	4 206,60	100,00%	0,01%
350	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
351	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
352	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 450,10	757 450,10	574 569,17	75,86%	1,15%
353	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,10	4 974,10	3 793,64	76,27%	0,01%
354	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	29 076,00	27 285,00	93,84%	0,05%
355	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 997,28	99,86%	0,00%
356	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 330,00	4 287,61	45,96%	0,01%
357	4260	zakup energii	30 000,00	25 000,00	6 665,92	26,66%	0,01%
358	4270	zakup usług remontowych	0,00	520,00	500,00	96,15%	0,00%
359	4300	zakup usług pozostałych	411 000,00	620 150,00	520 235,83	83,89%	1,04%
360		w tym:					
361		raklama w mediach,w radio, w prasie	60 000,00	60 000,00	33 665,80	56,11%	0,07%
362		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
363		turystyczny)	64 000,00	80 150,00	76 576,13	95,54%	0,15%
364		informator samorządowy	31 000,00	31 000,00	28 671,30	92,49%	0,06%
365		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
366		zagraniczna z gminami partnerskimi	150 000,00	348 000,00	322 258,44	92,60%	0,64%
367		koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33%	0,05%
368		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
369		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	15 000,00	17 000,00	14 145,11	83,21%	0,03%
370		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	20 000,00	13 000,00	10 824,00	83,26%	0,02%
371		wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	9 840,00	24,60%	0,02%
372		przyłącze do sieci energetycznej	1 000,00	1 000,00	755,05	75,51%	0,00%
373	4307	zakup usług pozostałych					
374		(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj					
375		Miasto Gwiazd")	0,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
376	4309	zakup usług pozostałych					
377		(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj					
378		Miasto Gwiazd")	0,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00%
379	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	270,60	13,53%	0,00%
380	4430	różne opłaty i składki					
381		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	14 400,00	14 100,00	9 533,29	67,61%	0,02%
382	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
383	75095	Pozostała działalność	830 695,00	825 695,00	750 180,29	90,85%	1,50%
384	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
385		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
386		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
387		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
388		działalność pożytku publicznego	103 568,00	98 568,00	98 568,00	100,00%	0,20%
389		w tym:					
390		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
391		promocji i organizacji wolontariatu związanych					
392		z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
393		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
394		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
395		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
396		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
397		dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
398		osób w wieku emerytalnym,stymulowanie					
399		ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
400		sprawności poprzez prowadzenie działalności					

401	edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej					0,00%
402	i krajoznawczo-turystycznej,a także propagowanie					0,00%
403	aktywnego trybu życia	55 068,00	55 068,00	55 068,00	100,00%	0,11%
404	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
405	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
406	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
407	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
408	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
409	będą środki finansowe z innych źródeł					
410	zewnętrznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
411	dofinansowanie zadań w zakresie nauki,ochrony					
412	ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa					
413	obywatelskiego poprzez organizację szkolenia					
414	"Bądź bezpieczny"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
415	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
416	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	208 400,00	208 400,00	208 042,87	99,83%	0,42%
417	w tym:					
418	Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	0,37%
419	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
420	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	3 918,00	97,95%	0,01%
421	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	12 884,00	99,11%	0,03%
422	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	1 900,00	1 766,48	92,97%	0,00%
423	Związek Miast Polskich	1 700,00	1 700,00	1 674,39	98,49%	0,00%
424	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
425	(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	11 950,00	94,84%	0,02%
426	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	378 820,00	378 820,00	331 460,92	87,50%	0,66%
427	w tym:					
428	opłata miejscowa	240 000,00	240 000,00	216 520,92	90,22%	0,43%
429	opłata targowa	137 500,00	137 500,00	114 940,00	83,59%	0,23%
430	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
431	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
432	(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkt.wł.)	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
433	4260 zakup energii	93 000,00	93 000,00	72 024,00	77,45%	0,14%
434	w tym:					
435	gaz -kotłownia	80 000,00	80 000,00	64 415,78	80,52%	0,13%
436	energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	7 608,22	58,52%	0,02%
437	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
438	kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	12 915,00	86,10%	0,03%
439	4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 729,50	62,03%	0,01%
440	w tym:					
441	kotłownia	3 900,00	3 900,00	2 729,50	69,99%	0,01%
442	inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
443	4430 różne opłaty i składki	12 907,00	12 907,00	12 490,00	96,77%	0,02%
444	w tym:					
445	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
446	składka członkowska-Stowarzyszenie					
447	Lokalnej Grupy Rybackiej	6 307,00	6 307,00	6 245,00	99,02%	0,01%
448	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 245,00	97,58%	0,01%
449	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
450	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
451	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
452	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
453	75101 Urzędy naczelných organów władzy					
454	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
455	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,41	197,41	100,00%	0,00%
456	4120 składki na Fundusz Pracy	28,28	28,26	28,26	100,00%	0,00%
457	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	1 154,33	100,00%	0,00%
458	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
459	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 848 102,63	1 620 421,88	1 558 405,59	96,17%	3,11%
460	75405 Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,23%
461	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
462	(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
463	6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
464	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
465	inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu					
466	samochodu dla Komendy Powiatowej Policji)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,13%
467	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%

468	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
469	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 008,24	666 118,24	628 450,05	94,35%	1,26%
470	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
471		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
472		stowarzyszeniom	0,00	13 869,47	13 869,47	100,00%	0,03%
473	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 000,00	39 204,48	93,34%	0,08%
474	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	1 999,85	37,73%	0,00%
475	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
476	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	35 100,00	35 085,60	99,96%	0,07%
477	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 393,66	92,91%	0,00%
478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 129,53	11 502,03	71,31%	0,02%
479	4260	zakup energii	5 100,00	5 960,00	3 725,70	62,51%	0,01%
480		w tym:					
481		energia	4 600,00	4 600,00	2 939,58	63,90%	0,01%
482		woda	500,00	500,00	69,90	13,98%	0,00%
483		wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia					
484		garażowego w budynku Posterunku JRG PSP					
485		w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	0,00	860,00	716,22	83,28%	0,00%
486	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	971,70	9,72%	0,00%
487	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 730,00	67,57%	0,01%
488	4300	zakup usług pozostałych	12 600,00	7 083,00	3 192,54	45,07%	0,01%
489	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	421,89	56,25%	0,00%
490	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
491		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	0,01%
492	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 463,63	81,31%	0,00%
493	4430	różne opłaty składki	6 100,00	3 960,00	2 496,00	63,03%	0,00%
494		w tym:					
495		ubezpieczenia	6 000,00	3 860,00	2 415,00	62,56%	0,00%
496		inne	100,00	100,00	81,00	81,00%	0,00%
497	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
498		terytorialnego	0,00	540,00	480,50	88,98%	0,00%
499	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
500		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
501		organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
502	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 545,49	103 295,49	100 595,00	97,39%	0,20%
503		w tym:					
504		projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	2 545,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
505		rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie	0,00	33 295,49	30 750,00	92,35%	0,06%
506		modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku					
507		Posterunku PSP	0,00	70 000,00	69 845,00	99,78%	0,14%
508	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
509		w tym:					
510		zakup średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
511	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
512		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
513		i zakupów inwestycyjnych jednostek					
514		niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 068,00	402 068,00	100,00%	0,80%
515		w tym:					
516		dotacja dla OSP z przeznaczeniem					
517		na dofinansowanie zakupu nowego fabrycznie					
518		średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego					
519		z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej					
520		Straży Pożarnej w Lubinie	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,80%
521		dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu					
522		sprzętu ratowniczego-pilarka łańcuchowa	0,00	2 068,00	2 068,00	100,00%	0,00%
523	75414	Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	15 920,30	93,65%	0,03%
524	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00	13 468,82	99,77%	0,03%
525	4260	zakup energii	300,00	300,00	24,08	8,03%	0,00%
526	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	1 700,00	1 694,34	99,67%	0,00%
527	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	13,00	2,60%	0,00%
528	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
529		korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	720,06	72,01%	0,00%
530	75416	Straż gminna (miejska)	709 094,39	751 303,64	728 864,27	97,01%	1,46%
531	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
532		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 448,39	17 448,39	100,00%	0,03%
533	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	531 979,72	520 006,17	97,75%	1,04%
534	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 734,25	35 734,25	100,00%	0,07%

535	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	98 323,53	93 953,43	95,56%	0,19%
536	4120	składki na Fundusz Pracy	13 100,00	14 006,00	13 461,16	96,11%	0,03%
537	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	11 722,20	90,17%	0,02%
538	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	16 384,32	14 730,56	89,91%	0,03%
539		w tym:					
540		paliwo	8 700,00	10 965,75	9 345,97	85,23%	0,02%
541		inne materiały	5 000,00	5 418,57	5 384,59	99,37%	0,01%
542	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
543	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 291,00	94,03%	0,01%
544	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 020,00	2 019,80	99,99%	0,00%
545		w tym:					
546		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
547		pozostałe usługi	2 000,00	2 020,00	2 019,80	99,99%	0,00%
548	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	183,88	36,78%	0,00%
549	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 380,00	3 786,00	86,44%	0,01%
550	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 846,00	11 466,00	11 466,00	100,00%	0,02%
551	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
552							
553	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	711,43	711,43	100,00%	0,00%
554							
555	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23%	0,13%
556	4270	zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	21 500,00	97,73%	0,04%
557	4300	zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,09%
558	75495	Pozostała działalność	451 000,00	1 000,00	670,97	67,10%	0,00%
559	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	670,97	67,10%	0,00%
560	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring miejski)	450 000,00	0,00	0,00		0,00%
561							
562	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	569 017,12	480 433,07	84,43%	0,96%
563	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	493 700,00	494 017,12	480 433,07	97,25%	0,96%
564							
565	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
566		w tym:					
567		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
568	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 700,00	492 017,12	480 433,07	97,65%	0,96%
569		w tym:					
570		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	6 465,00	0,00	0,00%	0,00%
571		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	46 200,00	47 320,00	46 184,32	97,60%	0,09%
572		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	13 600,00	24 915,00	24 913,32	99,99%	0,05%
573		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	64 600,00	65 600,00	64 931,92	98,98%	0,13%
574		obligacje-7 000 000 zł	196 200,00	198 600,00	198 600,00	100,00%	0,40%
575		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	8 100,00	9 000,00	8 262,36	91,80%	0,02%
576		obligacje-3 000 000 zł	29 700,00	30 100,00	30 100,00	100,00%	0,06%
577		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	80 100,00	81 300,00	81 300,00	100,00%	0,16%
578		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	11 200,00	11 900,00	10 956,02	92,07%	0,02%
579		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	4 000,00	4 800,00	4 379,17	91,23%	0,01%
580		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	11 000,00	11 700,00	10 805,96	92,36%	0,02%
581		pożyczka z WFOŚ -190 274,62 zł	0,00	317,12	0,00	0,00%	0,00%
582	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
583							
584	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
585							
586	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
587							
588	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
589							
590	4810	rezerwy	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
591		w tym:					
592		ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
593		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	132 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
594	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 639,39	10 640 272,32	9 979 054,35	93,79%	19,94%
595							
596	80101	Szkoły podstawowe	3 913 504,39	4 680 201,02	4 305 677,14	92,00%	8,60%
597							
598	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 520,00	54 058,00	50 166,88	92,80%	0,10%
599		w tym:					
600		szkoła nr 1	8 330,00	13 129,00	9 460,00	72,05%	0,02%
601		szkoła nr 2	35 190,00	40 929,00	40 706,88	99,46%	0,08%
602	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 487,00	2 773 576,37	2 681 109,04	96,67%	5,36%

603	w tym:					
604	szkoła nr 1	1 816 500,00	2 177 753,18	2 085 365,85	95,76%	4,17%
605	szkoła nr 2	546 987,00	595 823,19	595 743,19	99,99%	1,19%
606	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 114,00	187 211,82	187 182,93	99,98%	0,37%
607	w tym:					
608	szkoła nr 1	156 400,00	142 497,82	142 497,82	100,00%	0,28%
609	szkoła nr 2	44 714,00	44 714,00	44 685,11	99,94%	0,09%
610	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	520 310,44	466 466,24	89,65%	0,93%
611	w tym:					
612	szkoła nr 1	326 600,00	393 990,44	340 177,39	86,34%	0,68%
613	szkoła nr 2	109 000,00	126 320,00	126 288,85	99,98%	0,25%
614	4120 składki na Fundusz Pracy	60 800,00	59 975,00	51 443,83	85,78%	0,10%
615	w tym:					
616	szkoła nr 1	46 600,00	44 063,00	35 945,67	81,58%	0,07%
617	szkoła nr 2	14 200,00	15 912,00	15 498,16	97,40%	0,03%
618	4140 wpłaty na PFRON	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
619	w tym:					
620	szkoła nr 1	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
621	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
622	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 600,00	12 800,00	94,12%	0,03%
623	w tym:					
624	szkoła nr 1	13 000,00	13 600,00	12 800,00	94,12%	0,03%
625	szkoła nr 2	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
626	4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	225 941,88	200 292,36	88,65%	0,40%
627	w tym:					
628	szkoła nr 1	46 000,00	123 446,52	102 521,89	83,05%	0,20%
629	szkoła nr 2	25 300,00	33 202,70	33 202,70	100,00%	0,07%
630	zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
631	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	45 091,89	43 033,25	95,43%	0,09%
632	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	7 207,58	6 569,00	91,14%	0,01%
633	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	522,97	495,30	94,71%	0,00%
634	zakup podręczników-doplata do dotacji					
635	podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
636	szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"	0,00	909,92	909,92	100,00%	0,00%
637	wyposaż.gabinetów profilakt. zdr.-szkoła nr 1(z dot.)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,01%
638	wyposaż.gabinetów profilakt.zdr.-szkoła nr 2 (z dotacji)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,01%
639	wyposaż.gabinetów profilakt. zdr.-szkoła nr 1(wkł.wł)	0,00	63,00	63,00	100,00%	0,00%
640	wyposaż.gabinetów profilakt.zdr.-szkoła nr 2 (wkł.wł)	0,00	97,30	97,30	100,00%	0,00%
641	4211 zakup materiałów i wyposażenia	954,24	33 111,31	33 111,31	100,00%	0,07%
642	w tym:					
643	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	12 692,69	12 692,69	100,00%	0,03%
644	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
645	szlaku"-szkoła nr 1	954,24	10 410,14	10 410,14	100,00%	0,02%
646	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
647	"Cześć, europejskie wyspy"-szkoła nr 1	0,00	4 282,70	4 282,70	100,00%	0,01%
648	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
649	"Ciało i dusza"-szkoła nr 1	0,00	2 616,20	2 616,20	100,00%	0,01%
650	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
651	"Promowanie innowacji"-szkoła nr 1	0,00	3 109,58	3 109,58	100,00%	0,01%
652	4220 zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	84,72	84,72	100,00%	0,00%
653	4240 zakup środków dydaktycznych					
654	i książek	18 800,00	74 216,87	70 213,38	94,61%	0,14%
655	w tym:					
656	szkoła nr 1	17 000,00	12 381,05	8 653,48	69,89%	0,02%
657	szkoła nr 2	1 800,00	8 668,33	8 392,41	96,82%	0,02%
658	szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
659	szkoła nr 2-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00%
660	szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(wkł.własny)	0,00	3 055,82	3 055,82	100,00%	0,01%
661	szkoła nr 2-Narodowy Program Rozwoju Czyt.(wkł.własny)	0,00	631,67	631,67	100,00%	0,00%
662	aktywna tablica-szkoła nr 1(wkł.własny)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
663	aktywna tablica-szkoła nr 2 (wkł.własny)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
664	aktywna tablica-szkoła nr 1 (z dotacji)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
665	aktywna tablica-szkoła nr 2 (z dotacji)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
666	4241 zakup środków dydaktycznych					
667	i książek					
668	(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
669	na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
670	4260 zakup energii	274 200,00	259 892,84	218 342,03	84,01%	0,44%

671	w tym:					
672	szkoła nr 1	190 000,00	211 692,84	172 221,42	81,35%	0,34%
673	szkoła nr 2	84 200,00	48 200,00	46 120,61	95,69%	0,09%
674	4270 zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00	1 611,18	10,74%	0,00%
675	w tym:					
676	szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	1 611,18	10,74%	0,00%
677	szkoła nr 2	8 000,00	0,00	0,00		
678	4280 zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 265,00	5 058,00	61,20%	0,01%
679	w tym:					
680	szkoła nr 1	2 000,00	5 760,00	2 555,00	44,36%	0,01%
681	szkoła nr 2	2 500,00	2 505,00	2 503,00	99,92%	0,01%
682	4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	77 530,05	75 307,04	97,13%	0,15%
683	w tym:					
684	szkoła nr 1	40 000,00	57 517,55	55 294,54	96,14%	0,11%
685	szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
686	szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"	0,00	12,50	12,50	100,00%	0,00%
687	4301 zakup usług pozostałych	0,00	2 949,09	2 949,09	100,00%	0,01%
688	w tym:					
689	Projekt Erasmus akcja KA2 "Współpraca					
690	szkół"-szkoła nr 1	0,00	109,47	109,47	100,00%	0,00%
691	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
692	"Ciało i dusza"-szkoła nr 1	0,00	1 666,50	1 666,50	100,00%	0,00%
693	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
694	"Promowanie innowacji"-szkoła nr 1	0,00	1 173,12	1 173,12	100,00%	0,00%
695	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	14 604,27	9 846,11	67,42%	0,02%
696	w tym:					
697	szkoła nr 1	6 920,00	12 264,27	8 658,10	70,60%	0,02%
698	szkoła nr 2	2 500,00	2 340,00	1 188,01	50,77%	0,00%
699	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 515,51	845,05	24,04%	0,00%
700	w tym:					
701	szkoła nr 1	1 000,00	2 515,51	103,05	4,10%	0,00%
702	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	742,00	74,20%	0,00%
703	4420 podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
704	4421 podróże służbowe zagraniczne	42 609,15	48 365,37	48 365,37	100,00%	0,10%
705	w tym:					
706	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	23 399,61	10 597,45	10 597,45	100,00%	0,02%
707	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
708	na europejskim szlaku"-szkoła nr 1	19 209,54	7 253,64	7 253,64	100,00%	0,01%
709	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
710	"Cześć,europejskie wyspy"-szkoła nr 1	0,00	18 201,48	18 201,48	100,00%	0,04%
711	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
712	"Ciało i dusza"-szkoła nr 1	0,00	4 925,12	4 925,12	100,00%	0,01%
713	Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219-					
714	"Promowanie innowacji"-szkoła nr 1	0,00	7 387,68	7 387,68	100,00%	0,01%
715	4430 różne opłaty i składki	13 200,00	13 561,00	12 600,00	92,91%	0,03%
716	w tym:					
717	szkoła nr 1	10 500,00	11 316,00	10 355,00	91,51%	0,02%
718	szkoła nr 2	2 700,00	2 245,00	2 245,00	100,00%	0,00%
719	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	118 800,00	121 248,00	121 248,00	100,00%	0,24%
720	w tym:					
721	szkoła nr 1	86 800,00	86 800,00	86 800,00	100,00%	0,17%
722	szkoła nr 2	32 000,00	34 448,00	34 448,00	100,00%	0,07%
723	4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	0,00	224,00	88,00	39,29%	0,00%
724	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	921,00	921,00	100,00%	0,00%
725	w tym:					
726	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
727	szkoła nr 2	0,00	921,00	921,00	100,00%	0,00%
728	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
729	terytorialnego	21 300,00	22 843,00	16 584,08	72,60%	0,03%
730	w tym:					
731	szkoła nr 1	18 600,00	19 988,00	13 839,00	69,24%	0,03%
732	szkoła nr 2	2 700,00	2 855,00	2 745,08	96,15%	0,01%
733	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	8 900,00	8 095,48	0,00	0,00%	0,00%
734	w tym:					
735	szkoła nr 1	7 500,00	7 995,48	0,00	0,00%	0,00%
736	szkoła nr 2	1 400,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
737	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
738	korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	1 541,50	42,82%	0,00%

739	w tym:					
740	szkoła nr 1	2 000,00	2 310,00	251,50	10,89%	0,00%
741	szkoła nr 2	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00%	0,00%
742	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	35 000,00	25,93%	0,07%
743	w tym:					
744	remont toalet-szkoła nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
745	adaptacja pomieszczenia magazynu na salę lekcyjną-					
746	szkoła nr 2	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
747	80104 Przedszkola	1 603 452,00	1 795 293,51	1 703 783,35	94,90%	3,40%
748	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 899,28	96,64%	0,01%
749	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 972,00	1 224 733,89	1 186 055,97	96,84%	2,37%
750	w tym:					
751	z własnych środków	791 906,00	1 081 567,89	1 042 889,97	96,42%	2,08%
752	z dotacji	210 066,00	143 166,00	143 166,00	100,00%	0,29%
753	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	83 025,00	83 024,56	100,00%	0,17%
754	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	160 488,80	128 447,70	80,04%	0,26%
755	w tym:					
756	z własnych środków	192 000,00	160 488,80	128 447,70	80,04%	0,26%
757	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
758	4120 składki na Fundusz Pracy	27 600,00	28 190,82	26 213,32	92,99%	0,05%
759	4140 wpłaty na PFRON	14 100,00	14 100,00	11 268,00	79,91%	0,02%
760	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 775,00	6 781,17	77,28%	0,01%
761	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 400,00	9 314,16	99,09%	0,02%
762	4240 zakup środków dydaktycznych					
763	i książek	2 000,00	2 000,00	1 838,58	91,93%	0,00%
764	4260 zakup energii	52 000,00	53 000,00	50 407,57	95,11%	0,10%
765	w tym:					
766	z własnych środków	52 000,00	53 000,00	50 407,57	95,11%	0,10%
767	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
768	4270 zakup usług remontowych	25 000,00	126 500,00	116 617,53	92,19%	0,23%
769	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	608,90	60,89%	0,00%
770	4300 zakup usług pozostałych	11 730,00	11 730,00	11 654,49	99,36%	0,02%
771	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 800,00	2 654,08	94,79%	0,01%
772	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	249,08	83,03%	0,00%
773	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	2 020,00	2 013,96	99,70%	0,00%
774	w tym:					
775	przedszkole	1 500,00	2 020,00	2 013,96	99,70%	0,00%
776	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,11%
777	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
778	terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 405,00	98,54%	0,01%
779	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
780	korpusu służby cywilnej	1 250,00	730,00	330,00	45,21%	0,00%
781	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		
782	w tym:					
783	remont przyziemia	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
784	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	265 936,00	200 389,28	195 008,24	97,31%	0,39%
785	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 340,00	10 662,00	10 662,00	100,00%	0,02%
786	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	181 496,00	133 854,00	130 832,07	97,74%	0,26%
787	w tym:					
788	z własnych środków	136 004,00	95 052,00	92 030,07	96,82%	0,18%
789	z dotacji	45 492,00	38 802,00	38 802,00	100,00%	0,08%
790	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 833,28	10 832,73	99,99%	0,02%
791	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	25 436,00	23 639,01	92,94%	0,05%
792	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 604,00	3 376,83	93,70%	0,01%
793	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 166,67	90,48%	0,01%
794	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 224,00	2 223,70	99,99%	0,00%
795	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	276,00	275,23	99,72%	0,00%
796	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
797	80110 Gimnazja	1 983 700,00	1 723 669,49	1 719 491,49	99,76%	3,44%
798	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 701,00	1 701,00	100,00%	0,00%
799	w tym:					
800	gimnazjum	6 500,00	1 701,00	1 701,00	100,00%	0,00%
801	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
802	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 400,00	1 159 156,00	1 158 497,30	99,94%	2,32%
803	w tym:					
804	gimnazjum	1 271 400,00	938 598,84	938 598,84	100,00%	1,88%
805	nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
806	nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		0,00%

807		szkoła nr 1	0,00	220 557,16	219 898,46	99,70%	0,44%
808	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	101 600,00	101 568,38	99,97%	0,20%
809		w tym:					
810		gimnazjum	108 600,00	101 568,38	101 568,38	100,00%	0,20%
811		szkoła nr 1	0,00	31,62	0,00	0,00%	0,00%
812	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	211 008,00	210 802,16	99,90%	0,42%
813		w tym:					
814		gimnazjum	225 700,00	174 377,14	174 377,14	100,00%	0,35%
815		szkoła nr 1	0,00	36 630,86	36 425,02	99,44%	0,07%
816	4120	składki na Fundusz Pracy	32 300,00	28 917,00	28 651,19	99,08%	0,06%
817		w tym:					
818		gimnazjum	32 300,00	23 533,61	23 533,61	100,00%	0,05%
819		szkoła nr 1	0,00	5 383,39	5 117,58	95,06%	0,01%
820	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 140,00	8 140,00	100,00%	0,02%
821		w tym:					
822		gimnazjum	1 600,00	8 140,00	8 140,00	100,00%	0,02%
823		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
824	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	45 648,01	42 632,68	93,39%	0,09%
825		w tym:					
826		gimnazjum	73 800,00	30 148,48	30 148,48	100,00%	0,06%
827		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	13 365,88	12 361,20	92,48%	0,02%
828		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	133,65	123,00	92,03%	0,00%
829		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
830		podręcznikowej dla gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
831		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
832	4240	zakup środków dydaktycznych					
833		i książek	4 000,00	6 063,13	6 062,43	99,99%	0,01%
834		w tym:					
835		gimnazjum	4 000,00	1 063,13	1 063,13	100,00%	0,00%
836		gimnazjum Nar.Progr.Rozwoju Czytelnictwa(z dotacji)	0,00	3 999,30	3 999,30	100,00%	0,01%
837		gimnazjum Nar.Progr.Rozwoju Czytelnictwa(wki.wlasny)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
838		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
839		szkoła nr 1 Nar.Progr.Rozwoju Czytelnictwa(z dotacji)	0,00	0,70	0,00	0,00%	0,00%
840	4260	zakup energii	112 000,00	64 007,16	64 007,16	100,00%	0,13%
841		w tym:					
842		gimnazjum	112 000,00	64 007,16	64 007,16	100,00%	0,13%
843		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
845		w tym:					
846		gimnazjum	4 000,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
847		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
848	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	21 482,45	21 482,45	100,00%	0,04%
849		w tym:					
850		gimnazjum	36 000,00	21 482,45	21 482,45	100,00%	0,04%
851		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 655,73	2 655,73	100,00%	0,01%
853		w tym:					
854		gimnazjum	8 000,00	2 655,73	2 655,73	100,00%	0,01%
855		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
856	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	484,49	484,49	100,00%	0,00%
857		w tym:					
858		gimnazjum	2 000,00	484,49	484,49	100,00%	0,00%
859		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
860	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 684,00	3 684,00	100,00%	0,01%
861		w tym:					
862		gimnazjum	4 500,00	3 684,00	3 684,00	100,00%	0,01%
863		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
864	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00%	0,13%
865		w tym:					
866		gimnazjum	64 400,00	48 300,00	48 300,00	100,00%	0,10%
867		szkoła nr 1	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%	0,03%
868	4480	podatek od nieruchomości	400,00	176,00	176,00	100,00%	0,00%
869		w tym:					
870		gimnazjum	400,00	176,00	176,00	100,00%	0,00%
871		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
872	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
873		terytorialnego	5 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%	0,01%
874		w tym:					

875		gimnazjum	5 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%	0,01%
876		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
877	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4,52	4,52	100,00%	0,00%
878		w tym:					
879		gimnazjum	4 500,00	4,52	4,52	100,00%	0,00%
880		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
881	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
882		korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	690,00	100,00%	0,00%
883		w tym:					
884		gimnazjum	1 000,00	690,00	690,00	100,00%	0,00%
885		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
886	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 770,00	138 770,00	137 950,00	99,41%	0,28%
887	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
888		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
889		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
890		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
891		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%
892	4300	zakup usług pozostałych	68 770,00	68 770,00	67 950,00	98,81%	0,14%
893	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	37 322,00	32 044,97	85,86%	0,06%
894	4300	zakup usług pozostałych	16 422,00	16 422,00	15 339,27	93,41%	0,03%
895		w tym:					
896		szkoła nr 1	3 000,00	5 500,00	5 055,00	91,91%	0,01%
897		szkoła nr 2	4 770,00	4 770,00	4 693,82	98,40%	0,01%
898		przedszkole	6 152,00	6 152,00	5 590,45	90,87%	0,01%
899		gimnazjum	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
900	4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	3 664,31	49,52%	0,01%
901		w tym:					
902		szkoła nr 1	3 800,00	5 613,80	2 562,11	45,64%	0,01%
903		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	316,00	31,60%	0,00%
904		gimnazjum	2 600,00	786,20	786,20	100,00%	0,00%
905	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
906		korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 041,39	96,60%	0,03%
907		w tym:					
908		szkoła nr 1	7 000,00	9 428,00	8 969,39	95,14%	0,02%
909		gimnazjum	6 500,00	4 072,00	4 072,00	100,00%	0,01%
910	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	929 295,00	907 846,41	882 875,57	97,25%	1,76%
911	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 505,00	1 624,32	64,84%	0,00%
912		w tym:					
913		szkoła nr 1	750,00	1 050,00	650,00	61,90%	0,00%
914		szkoła nr 2	600,00	455,00	0,00	0,00%	0,00%
915		gimnazjum	300,00	0,00	0,00		0,00%
916		przedszkole	1 000,00	1 000,00	974,32	97,43%	0,00%
917	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 425,00	409 827,95	404 163,13	98,62%	0,81%
918		w tym:					
919		szkoła nr 1	120 000,00	154 522,47	153 744,64	99,50%	0,31%
920		szkoła nr 2	51 140,00	59 028,50	59 026,73	100,00%	0,12%
921		gimnazjum	73 700,00	52 302,53	52 302,53	100,00%	0,10%
922		przedszkole	134 585,00	143 974,45	139 089,23	96,61%	0,28%
923	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 257,41	27 198,80	99,78%	0,05%
924		w tym:					
925		szkoła nr 1	7 950,00	7 953,47	7 894,88	99,26%	0,02%
926		szkoła nr 2	3 800,00	3 863,00	3 862,98	100,00%	0,01%
927		gimnazjum	4 800,00	5 496,53	5 496,53	100,00%	0,01%
928		przedszkole	11 400,00	9 944,41	9 944,41	100,00%	0,02%
929	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 010,00	66 837,05	64 513,06	96,52%	0,13%
930		w tym:					
931		szkoła nr 1	17 910,00	24 310,91	24 292,70	99,93%	0,05%
932		szkoła nr 2	10 300,00	11 316,00	11 134,46	98,40%	0,02%
933		gimnazjum	13 100,00	9 511,09	9 511,09	100,00%	0,02%
934		przedszkole	26 700,00	21 699,05	19 574,81	90,21%	0,04%
935	4120	składki na Fundusz Pracy	9 610,00	3 112,00	2 961,49	95,16%	0,01%
936		w tym:					
937		szkoła nr 1	2 560,00	0,00	0,00		0,00%
938		szkoła nr 2	1 350,00	1 552,00	1 546,46	99,64%	0,00%
939		gimnazjum	1 900,00	0,00	0,00		0,00%
940		przedszkole	3 800,00	1 560,00	1 415,03	90,71%	0,00%
941	4140	wpłaty na PFRON					
942		(przedszkole)	1 950,00	1 150,00	982,00	85,39%	0,00%

943	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	14 070,00	13 165,27	93,57%	0,03%
944		w tym:					
945		szkoła nr 1	3 000,00	4 972,77	4 328,96	87,05%	0,01%
946		szkoła nr 2	2 700,00	6 270,00	6 152,58	98,13%	0,01%
947		gimnazjum	500,00	27,23	27,23	100,00%	0,00%
948		przedszkole	2 000,00	2 800,00	2 656,50	94,88%	0,01%
949	4220	zakup środków żywności	377 100,00	331 600,00	328 818,76	99,16%	0,66%
950		w tym:					
951		szkoła nr 1	122 100,00	120 799,53	118 376,12	97,99%	0,24%
952		szkoła nr 2	55 000,00	64 500,00	64 457,86	99,93%	0,13%
953		gimnazjum	80 700,00	27 000,47	27 000,47	100,00%	0,05%
954		przedszkole	119 300,00	119 300,00	118 984,31	99,74%	0,24%
955	4260	zakup energii	27 000,00	25 200,00	18 410,31	73,06%	0,04%
956		w tym:					
957		szkoła nr 1	12 000,00	15 000,00	8 791,00	58,61%	0,02%
958		szkoła nr 2	4 000,00	2 200,00	2 184,25	99,28%	0,00%
959		gimnazjum	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
960		przedszkole	8 000,00	8 000,00	7 435,06	92,94%	0,01%
961	4270	zakup usług remontowych	6 400,00	5 400,00	2 692,83	49,87%	0,01%
962		w tym:					
963		szkoła nr 1	3 000,00	3 400,00	699,87	20,58%	0,00%
964		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
965		Gimnazjum	400,00	0,00	0,00		0,00%
966		przedszkole	2 000,00	2 000,00	1 992,96	99,65%	0,00%
967	4280	zakup usług zdrowotnych					
968		(przedszkole)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
969	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 130,00	4 328,62	70,61%	0,01%
970		w tym:					
971		szkoła nr 1	4 300,00	4 700,00	2 919,00	62,11%	0,01%
972		szkoła nr 2	800,00	30,00	21,00	70,00%	0,00%
973		Gimnazjum	400,00	0,00	0,00		0,00%
974		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 388,62	99,19%	0,00%
975	4410	podróże służbowe krajowe					
976		(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
977	4430	różne opłaty i składki					
978		(przedszkole)	100,00	100,00	59,98	59,98%	0,00%
979	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 300,00	13 957,00	13 957,00	100,00%	0,03%
980		w tym:					
981		szkoła nr 1	3 500,00	4 275,00	4 275,00	100,00%	0,01%
982		szkoła nr 2	1 700,00	2 357,00	2 357,00	100,00%	0,00%
983		Gimnazjum	3 100,00	2 325,00	2 325,00	100,00%	0,00%
984		przedszkole	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
985	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
986		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
987		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
988		w szkołach podstawowych i innych formach					
989		wychowania przedszkolnego	0,00	14 966,70	14 966,70	100,00%	0,03%
990	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 505,12	12 505,12	100,00%	0,02%
991		w tym:					
992		wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,02%
993		wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji- szkoła nr 2)	0,00	1 105,12	1 105,12	100,00%	0,00%
994	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,38	2 155,38	100,00%	0,00%
995		w tym:					
996		szkoła nr 2 (z dotacji)	0,00	205,98	205,98	100,00%	0,00%
997		przedszkole	0,00	1 949,40	1 949,40	100,00%	0,00%
998	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	306,20	306,20	100,00%	0,00%
999		w tym:					
1000		szkoła nr 2 (z dotacji)	0,00	26,90	26,90	100,00%	0,00%
1001		przedszkole	0,00	279,30	279,30	100,00%	0,00%
1002	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1003		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1004		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
1005		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
1006		liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
1007		oraz szkołach artystycznych	255 610,00	572 354,99	571 769,90	99,90%	1,14%
1008	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1009		(szkoła nr 2)	0,00	2 821,80	2 821,80	100,00%	0,01%
1010							

1011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	451 381,10	451 345,89	99,99%	0,90%
1012		w tym:					
1013		szkoła nr 1	69 500,00	189 980,20	189 944,99	99,98%	0,38%
1014		szkoła nr 2	0,00	125 824,01	125 824,01	100,00%	0,25%
1015		gimnazjum	115 800,00	135 576,89	135 576,89	100,00%	0,27%
1016	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 095,09	23 095,09	100,00%	0,05%
1017		w tym:					
1018		szkoła nr 1	10 000,00	7 415,15	7 415,15	100,00%	0,01%
1019		gimnazjum	13 200,00	15 679,94	15 679,94	100,00%	0,03%
1020	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	72 208,00	72 204,41	100,00%	0,14%
1021		w tym:					
1022		szkoła nr 1	13 660,00	33 396,80	33 393,21	99,99%	0,07%
1023		szkoła nr 2	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,03%
1024		gimnazjum	21 900,00	25 311,20	25 311,20	100,00%	0,05%
1025	4120	składki na Fundusz Pracy	5 150,00	9 449,00	8 902,71	94,22%	0,02%
1026		w tym:					
1027		szkoła nr 1	1 950,00	4 458,50	3 912,21	87,75%	0,01%
1028		szkoła nr 2	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1029		gimnazjum	3 200,00	3 090,50	3 090,50	100,00%	0,01%
1030	4240	zakup środków dydaktycznych i książek					
1031		(szkoła nr 2)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1032	4260	zakup energii (szkoła nr 2)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1033	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
1034		socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,01%
1035		w tym:					
1036		gimnazjum	6 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
1037		szkoła nr 1	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
1038	80195	Pozostała działalność	3 306 050,00	569 458,92	415 486,99	72,96%	0,83%
1039	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	530,00	456,40	86,11%	0,00%
1040		w tym:					
1041		szkoła nr 2	350,00	190,00	166,40	87,58%	0,00%
1042		szkoła nr 1- hala sportowa	340,00	340,00	290,00	85,29%	0,00%
1043	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	139 357,00	139 188,57	99,88%	0,28%
1044		w tym:					
1045		szkoła nr 2	43 400,00	48 707,00	48 691,97	99,97%	0,10%
1046		szkoła nr 1- hala sportowa	83 000,00	90 650,00	90 496,60	99,83%	0,18%
1047	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 432,92	9 432,36	99,99%	0,02%
1048		w tym:					
1049		szkoła nr 2	2 930,00	3 025,00	3 024,44	99,98%	0,01%
1050		szkoła nr 1- hala sportowa	6 510,00	6 407,92	6 407,92	100,00%	0,01%
1051	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	23 736,00	23 219,91	97,83%	0,05%
1052		w tym:					
1053		szkoła nr 2	7 000,00	7 341,00	7 341,00	100,00%	0,01%
1054		szkoła nr 1- hala sportowa	14 730,00	16 045,00	15 878,91	98,96%	0,03%
1055		eksperti egzaminacyjni	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1056	4120	składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 288,00	2 263,10	98,91%	0,00%
1057		w tym:					
1058		szkoła nr 2	920,00	0,00	0,00		0,00%
1059		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 288,00	2 263,10	98,91%	0,00%
1060	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 870,00	20 737,00	52,01%	0,04%
1061		w tym:					
1062		eksperti egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1063		szkoła nr 2	4 200,00	4 070,00	4 070,00	100,00%	0,01%
1064		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04%	0,00%
1065		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	15 115,00	52,48%	0,03%
1066	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 800,00	8 202,89	59,44%	0,02%
1067		w tym:					
1068		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	904,00	90,40%	0,00%
1069		szkoła nr 2	1 500,00	2 000,00	1 945,28	97,26%	0,00%
1070		szkoła nr 1- hala sportowa	8 800,00	8 800,00	5 138,60	58,39%	0,01%
1071		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	215,01	10,75%	0,00%
1072	4260	zakup energii	88 200,00	85 229,00	67 368,36	79,04%	0,13%
1073		w tym:					
1074		szkoła nr 2	3 000,00	29,00	0,00	0,00%	0,00%
1075		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	67 368,36	79,07%	0,13%
1076	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	3 384,50	29,43%	0,01%
1077		w tym:					
1078		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	184,50	3,69%	0,00%

1079		szkoła nr 2	0,00	6 500,00	3 200,00	49,23%	0,01%
1080	4300	zakup usług pozostałych	77 900,00	77 400,00	70 017,50	90,46%	0,14%
1081		w tym:					
1082		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
1083		szkoła nr 1- hala sportowa	72 400,00	72 400,00	66 325,50	91,61%	0,13%
1084		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	3 692,00	73,84%	0,01%
1085	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1086		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 920,00	1 920,00	1 820,40	94,81%	0,00%
1087	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	68 100,00	69 396,00	69 396,00	100,00%	0,14%
1088		w tym:					
1089		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	21 000,00	28 175,00	28 175,00	100,00%	0,06%
1090		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	6 296,00	6 296,00	100,00%	0,01%
1091		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 700,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,04%
1092		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1093		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1094		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1096		w tym:					
1097		budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1098		budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1099	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1100		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1101		na terenie Gminy Międzyzdroje)	2 380 000,00	0,00	0,00		0,00%
1102	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1103		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1104		na terenie Gminy Międzyzdroje)	420 000,00	0,00	0,00		0,00%
1105	851	OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	973 405,37	893 318,86	91,77%	1,79%
1106	85120	Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1107	4300	zakup usług pozostałych					
1108		(sfinansowanie środowiskowych usług					
1109		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1110	85153	Zwalczanie narkomanii	113 000,00	113 000,00	92 013,51	81,43%	0,18%
1111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1112	4300	zakup usług pozostałych	103 000,00	109 000,00	92 013,51	84,42%	0,18%
1113	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 304,37	784 405,37	729 407,36	92,99%	1,46%
1114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	76 850,00	68 987,25	89,77%	0,14%
1115	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	4 719,41	87,40%	0,01%
1116	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 308,00	16 521,38	90,24%	0,03%
1117	4120	składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 593,00	1 873,13	72,24%	0,00%
1118	4170	wynagrodzenia bezosobowe	206 620,00	192 991,00	180 975,00	93,77%	0,36%
1119		w tym:					
1120		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	162 220,00	148 591,00	140 475,00	94,54%	0,28%
1121		wynagrodzenia członków GKRPA	44 400,00	44 400,00	40 500,00	91,22%	0,08%
1122	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	128 000,00	110 808,08	86,57%	0,22%
1123	4220	zakup środków żywności	17 000,00	13 372,00	12 323,88	92,16%	0,02%
1124	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	700,12	70,01%	0,00%
1125	4300	zakup usług pozostałych	228 920,00	206 808,87	200 935,18	97,16%	0,40%
1126	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 856,76	97,72%	0,00%
1127	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1128		lokale i pomieszczenia garażowe	103 400,00	103 400,00	101 130,40	97,81%	0,20%
1129	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	51,50	3,43%	0,00%
1130	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	206,00	20,60%	0,00%
1131	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 914,37	2 025,50	2 025,50	100,00%	0,00%
1132	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1133		korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	19 036,77	86,53%	0,04%
1134	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1135		budżetowych (zakup programu komputerowego					
1136		dla Poradni Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach)	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,01%
1137	85195	Pozostała działalność	52 000,00	56 000,00	51 897,99	92,67%	0,10%
1138	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	56 000,00	51 897,99	92,67%	0,10%
1139		w tym:					
1140		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1141		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,02%
1142		opieka medyczna	36 000,00	36 000,00	33 900,00	94,17%	0,07%
1143		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	1 000,00	3 000,00	2 997,99	99,93%	0,01%
1144		udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach					
1145		zdrowotnych i rehabilitacyjnych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%

1146		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych						
1147		i rehabilitacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1148		wykonanie Kopert Życia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1149	852	POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	2 363 202,91	2 162 063,86	91,49%	4,32%	
1150	85202	Domy pomocy społecznej	236 850,00	236 850,00	224 326,99	94,71%	0,45%	
1151	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych						
1152		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu						
1153		pomocy społecznej)	236 850,00	236 850,00	224 326,99	94,71%	0,45%	
1154	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy						
1155		w rodzinie	39 275,97	39 922,83	34 478,95	86,36%	0,07%	
1156	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	26 420,00	26 400,00	99,92%	0,05%	
1157	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 851,47	92,57%	0,00%	
1158	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 188,00	4 942,43	95,27%	0,01%	
1159	4120	składki na Fundusz Pracy	709,00	722,00	692,22	95,88%	0,00%	
1160	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1161	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1162	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	546,97	592,83	592,83	100,00%	0,00%	
1163	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane						
1164		za osoby pobierające niektóre świadczenia						
1165		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia						
1166		rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
1167		w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	20 737,00	16 905,72	81,52%	0,03%	
1168	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	20 737,00	16 905,72	81,52%	0,03%	
1169		w tym:						
1170		zadania zlecone	8 000,00	2 737,00	2 641,68	96,52%	0,01%	
1171		zadania własne-z dotacji	18 000,00	18 000,00	14 264,04	79,24%	0,03%	
1172	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz						
1173		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	202 712,02	86,63%	0,41%	
1174	3110	świadczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	202 712,02	87,38%	0,41%	
1175		w tym:						
1176		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	80 000,00	62 051,97	77,56%	0,12%	
1177		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	31 000,00	27 938,66	90,12%	0,06%	
1178		zadania własne - zasiłki okresowe	116 000,00	116 000,00	112 192,64	96,72%	0,22%	
1179		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	528,75	10,58%	0,00%	
1180	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1181		w tym:						
1182		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1183	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	129 092,69	98 337,87	76,18%	0,20%	
1184	3110	świadczenia społeczne	125 000,00	129 011,69	98 257,65	76,16%	0,20%	
1185		w tym:						
1186		dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	94 246,58	75,40%	0,19%	
1187		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	4 011,69	4 011,07	99,98%	0,01%	
1188	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00	81,00	80,22	99,04%	0,00%	
1189	85216	Zasiłki stałe	123 000,00	168 909,00	161 132,53	95,40%	0,32%	
1190	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	123 000,00	168 909,00	161 132,53	95,40%	0,32%	
1191		w tym:						
1192		z dotacji	123 000,00	168 909,00	161 132,53	95,40%	0,32%	
1193	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 455,55	938 575,46	846 169,32	90,15%	1,69%	
1194	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
1195		(ekwiwalent za używanie odzieży, woda)	6 000,00	4 800,00	3 956,69	82,43%	0,01%	
1196	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 350,00	580 084,00	562 390,78	96,95%	1,12%	
1197	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 530,00	42 530,00	35 543,19	83,57%	0,07%	
1198	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 530,00	110 716,00	96 076,04	86,78%	0,19%	
1199	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 207,00	8 323,47	54,73%	0,02%	
1200	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	19 070,00	70,63%	0,04%	
1201	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	24 200,00	24 143,85	99,77%	0,05%	
1202	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	16 284,95	77,55%	0,03%	
1203	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 800,00	3 675,00	96,71%	0,01%	
1204	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	53 923,05	38 359,28	71,14%	0,08%	
1205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 564,98	24,43%	0,01%	
1206	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 850,00	1 402,72	28,92%	0,00%	
1207	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	582,78	23,31%	0,00%	
1208	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 215,55	11 135,41	11 135,41	100,00%	0,02%	
1209	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 732,00	95,69%	0,01%	
1210	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
1211		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 525,00	99,67%	0,00%	
1212	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami						
1213		korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 403,18	68,66%	0,00%	

1214	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek								
1215		budżetowych	0,00	17 400,00	15 000,00	86,21%	0,03%			
1216		w tym:								
1217		zakup podnośnika elektrycznego AKS Foldy-1 szt.	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00%	0,01%			
1218		zakup podnośnika elektrycznego, rehabilitacyjny								
1219		Vermeiren model 620-2 szt.	0,00	9 400,00	7 800,00	82,98%	0,02%			
1220	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne								
1221		usługi opiekuńcze	489 110,37	512 832,60	495 717,13	96,66%	0,99%			
1222	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 800,00	8 429,72	95,79%	0,02%			
1223	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 050,00	379 740,09	376 328,13	99,10%	0,75%			
1224		w tym:								
1225		zadania zlecone	30 470,00	30 560,09	30 560,09	100,00%	0,06%			
1226		zadania własne	331 580,00	349 180,00	345 768,04	99,02%	0,69%			
1227	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 690,00	22 642,42	91,71%	0,05%			
1228		w tym:								
1229		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%			
1230		zadania własne	21 900,00	21 900,00	19 852,42	90,65%	0,04%			
1231	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00	70 243,83	67 605,09	96,24%	0,14%			
1232		w tym:								
1233		zadania zlecone	5 925,00	5 832,83	5 832,83	100,00%	0,01%			
1234		zadania własne	61 950,00	64 411,00	61 772,26	99,90%	0,12%			
1235	4120	składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 752,08	6 371,85	65,34%	0,01%			
1236		w tym:								
1237		zadania zlecone	815,00	817,08	817,08	100,00%	0,00%			
1238		zadania własne	8 635,00	8 935,00	5 554,77	62,17%	0,01%			
1239	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	354,15	7,08%	0,00%			
1240	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 150,00	2 129,17	99,03%	0,00%			
1241	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%			
1242	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	11 856,60	11 856,60	100,00%	0,02%			
1243	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,11%			
1244	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,11%			
1245		w tym:								
1246		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%			
1247		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	21 333,33	100,00%	0,04%			
1248	85295	Pozostała działalność	28 950,00	28 950,00	28 950,00	100,00%	0,06%			
1249	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu								
1250		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,								
1251		na finansowanie lub dofinansowanie zadań								
1252		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym								
1253		działalność pożytku publicznego	28 950,00	28 950,00	28 950,00	100,00%	0,06%			
1254	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	392 288,08	362 416,93	92,39%	0,72%			
1255	85401	Świetlice szkolne	351 075,00	295 695,28	293 877,33	99,39%	0,59%			
1256	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
1257		(szkola nr 2)	1 600,00	2 797,58	2 791,46	99,78%	0,01%			
1258	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 285,00	217 758,00	216 539,63	99,44%	0,43%			
1259		w tym:								
1260		szkola nr 1	119 000,00	114 734,74	113 789,91	99,18%	0,23%			
1261		gimnazjum	123 700,00	76 748,26	76 748,26	100,00%	0,15%			
1262		szkola nr 2	22 585,00	26 275,00	26 001,46	98,96%	0,05%			
1263	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00	16 057,70	16 057,70	100,00%	0,03%			
1264		w tym:								
1265		szkola nr 1	9 200,00	8 332,28	8 332,28	100,00%	0,02%			
1266		gimnazjum	8 000,00	7 413,80	7 413,80	100,00%	0,01%			
1267		szkola nr 2	1 570,00	311,62	311,62	100,00%	0,00%			
1268	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 020,00	38 875,00	38 519,71	99,09%	0,08%			
1269		w tym:								
1270		szkola nr 1	18 900,00	21 133,47	20 806,81	98,45%	0,04%			
1271		gimnazjum	20 600,00	12 752,53	12 752,53	100,00%	0,03%			
1272		szkola nr 2	4 520,00	4 989,00	4 960,37	99,43%	0,01%			
1273	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 107,00	5 004,62	98,00%	0,01%			
1274		w tym:								
1275		szkola nr 1	2 700,00	2 371,87	2 290,77	96,58%	0,00%			
1276		gimnazjum	3 000,00	2 003,13	2 003,13	100,00%	0,00%			
1277		szkola nr 2	600,00	732,00	710,72	97,09%	0,00%			
1278	4210	zakup materiałów i wyposażenia								
1279		(szkola nr 2)	1 000,00	1 000,00	864,21	86,42%	0,00%			
1280	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,03%			
1281		w tym:								

1282		szkoła nr 1	5 800,00	7 250,00	7 250,00	100,00%	0,01%
1283		gimnazjum	5 800,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,01%
1284		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1285	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1286		socjalnym	16 000,00	55 918,00	28 864,80	51,62%	0,06%
1287	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	55 918,00	28 864,80	51,62%	0,06%
1288		w tym:					
1289		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	5 772,96	36,08%	0,01%
1290		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	39 918,00	23 091,84	57,85%	0,05%
1291	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1292		motywacyjnym	44 520,00	38 774,80	38 774,80	100,00%	0,08%
1293	3240	stypendia dla uczniów	44 520,00	38 774,80	38 774,80	100,00%	0,08%
1294		w tym:					
1295		szkoła nr 1	28 320,00	22 568,00	22 568,00	100,00%	0,05%
1296		szkoła nr 2	3 500,00	3 806,80	3 806,80	100,00%	0,01%
1297		gimnazjum	12 700,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,02%
1298	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1299	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1300		w tym:					
1301		szkoła nr 1	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1302	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1303		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1304		w tym:					
1305		szkoła nr 1	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1306	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1307	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1308		(nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1309		w tym:					
1310		szkoła nr 1	0,00	225,00	225,00	100,00%	0,00%
1311		gimnazjum	900,00	675,00	675,00	100,00%	0,00%
1312	855	Rodzina	3 931 648,79	4 175 645,13	4 117 479,89	98,61%	8,23%
1313	85501	Świadczenie wychowawcze	2 393 000,00	2 583 300,00	2 582 699,50	99,98%	5,16%
1314	3110	świadczenia społeczne	2 357 635,00	2 544 489,46	2 543 950,50	99,98%	5,08%
1315	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	27 204,47	27 204,47	100,00%	0,05%
1316	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%	0,00%
1317	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 987,49	4 987,49	100,00%	0,01%
1318	4120	składki na Fundusz Pracy	648,00	698,58	698,58	100,00%	0,00%
1319	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
1320	4260	zakup energii	500,00	500,00	499,81	99,96%	0,00%
1321	4300	zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1322	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	753,65	92,47%	0,00%
1323	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	820,00	820,00	820,00	100,00%	0,00%
1324	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1325		służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
1326	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1327		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1328		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 059,86	1 320 234,94	1 308 347,88	99,10%	2,61%
1329	3110	świadczenia społeczne	1 083 592,00	1 121 592,18	1 121 592,18	100,00%	2,24%
1330		w tym:					
1331		świadczenia rodzinne	543 592,00	574 668,18	574 668,18	100,00%	1,15%
1332		świadczenia opiekuńcze	350 000,00	360 374,00	360 374,00	100,00%	0,72%
1333		fundusz alimentacyjny	190 000,00	186 550,00	186 550,00	100,00%	0,37%
1334	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00	113 569,67	110 611,07	97,39%	0,22%
1335		w tym:					
1336		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 388,00	23 257,67	23 257,67	100,00%	0,05%
1337		wynagrodzenia-zadania własne	89 312,00	90 312,00	87 353,40	96,72%	0,17%
1338	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 510,00	8 510,00	8 485,32	99,71%	0,02%
1339	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	48 270,18	47 090,95	97,56%	0,09%
1340		w tym:					
1341		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	20 800,00	20 976,00	19 796,77	94,38%	0,04%
1342		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	30 000,00	27 294,18	27 294,18	100,00%	0,05%
1343	4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 925,00	2 772,26	94,78%	0,01%
1344		w tym:					
1345		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 900,00	2 925,00	2 772,26	94,78%	0,01%
1346	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 309,70	78,36%	0,01%
1347		w tym:					
1348		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	2 309,70	65,99%	0,00%
1349		materiały-zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

1350	4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 045,56	43,51%	0,01%
1351		w tym:					
1352		zadania własne	5 850,00	5 850,00	1 895,56	32,40%	0,00%
1353		zadania zlecone	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
1354	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	6 826,59	6 437,63	94,30%	0,01%
1355		w tym:					
1356		zadania własne	2 500,00	2 290,62	2 290,62	100,00%	0,00%
1357		zadania zlecone	4 700,00	4 535,97	4 147,01	91,42%	0,01%
1358	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	1 160,89	53,50%	0,00%
1359		w tym:					
1360		zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1361		zadania zlecone	1 170,00	1 170,00	1 160,89	99,22%	0,00%
1362	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1363		w tym:					
1364		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1365	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 371,32	2 371,32	100,00%	0,00%
1366	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	471,00	47,10%	0,00%
1367							
1368	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	129,48	88,08%	0,00%
1369	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,00	100,00%	0,00%
1370	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	96,48	84,63%	0,00%
1371	85504	Wspieranie rodziny	58 613,93	68 130,70	36 436,42	53,48%	0,07%
1372	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	673,75	74,86%	0,00%
1373	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	49 572,85	21 279,28	42,93%	0,04%
1374		w tym:					
1375		z własnych środków	40 250,00	41 250,00	13 650,00	33,09%	0,03%
1376		z dotacji	0,00	8 322,85	7 629,28	91,67%	0,02%
1377	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 920,00	2 920,00	2 537,82	86,91%	0,01%
1378	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 766,00	6 870,50	88,47%	0,01%
1379		w tym:					
1380		z własnych środków	7 590,00	7 766,00	6 870,50	88,47%	0,01%
1381		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1382	4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 085,00	962,57	88,72%	0,00%
1383		w tym:					
1384		z własnych środków	1 060,00	1 085,00	962,57	88,72%	0,00%
1385		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1386	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	1 961,80	187,45	9,56%	0,00%
1387	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 838,20	2 838,20	100,00%	0,01%
1388	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 086,85	1 086,85	100,00%	0,00%
1389		w tym:					
1390		z własnych środków	1 093,93	1 086,85	1 086,85	100,00%	0,00%
1391		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1392	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 120,00	185 977,49	179 911,64	96,74%	0,36%
1393	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	180,00	45,00%	0,00%
1394	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 770,00	125 776,00	122 976,87	97,77%	0,25%
1395	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 928,40	8 928,40	100,00%	0,02%
1396	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 897,41	19 084,74	91,33%	0,04%
1397	4120	składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 360,08	2 187,17	92,67%	0,00%
1398	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,46	99,90%	0,00%
1399	4220	zakup środków żywności	18 600,00	14 915,60	14 261,00	95,61%	0,03%
1400	4240	zakup środków dydaktycznych					
1401		i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1402	4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%
1403	4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
1404	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1405	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 395,00	99,64%	0,00%
1406	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1407	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,01%
1408	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	10 000,00	9 954,97	99,55%	0,02%
1409	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1410		jedn.sam.teryt.	8 400,00	10 000,00	9 954,97	99,55%	0,02%
1411	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 455,00	7 855,00	0,00	0,00%	0,00%
1412	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1413		jedn.sam.teryt.	9 455,00	7 855,00	0,00	0,00%	0,00%
1414	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1415		I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 508 743,18	15 348 395,21	10 356 977,38	67,48%	20,70%
1416	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 263,83	957 998,15	535 995,76	55,95%	1,07%
1417	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					

1418		analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,00%
1419	4580	pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	3 907,69	78,15%	0,01%
1420	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 969,08	385 970,68	70 078,04	18,16%	0,14%
1422							
1423	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	646 294,75	565 027,47	460 534,03	81,51%	0,92%
1424		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	1 294,75	1 294,75	100,00%	0,00%
1425							
1426		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w m. Lubin	645 000,00	563 732,72	459 239,28	81,46%	0,92%
1427							
1428							
1429							
1430	90002	Gospodarka odpadami	3 812 976,00	4 047 811,63	3 507 746,66	86,66%	7,01%
1431	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	244 000,00	241 604,47	99,02%	0,48%
1432	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	15 633,10	94,75%	0,03%
1433	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 196,25	99,27%	0,08%
1434	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 493,78	58,23%	0,01%
1435	4140	wpłaty na PFRON	5 500,00	5 500,00	3 698,10	67,24%	0,01%
1436	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 000,00	10 929,00	9 611,66	87,95%	0,02%
1437		materiały biurowe	10 000,00	9 929,00	9 611,66	96,80%	0,02%
1438		prenumerata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1439							
1440	4300	zakup usług pozostałych w tym:	3 489 000,00	3 710 835,63	3 183 301,80	85,78%	6,36%
1441		zagospodarowanie odpadów	1 550 000,00	1 643 258,71	1 445 261,98	87,95%	2,89%
1442		odbiór i transport odpadów	1 748 000,00	1 865 576,92	1 563 126,87	83,79%	3,12%
1443		prowadzenie PSZOK	155 000,00	155 000,00	141 594,00	91,35%	0,28%
1444		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1445		opłaty pocztowe	15 000,00	18 000,00	16 894,79	93,86%	0,03%
1446		aktualizacja programów komputerowych	11 000,00	11 000,00	9 840,00	89,45%	0,02%
1447		wydatki związane z eksploatacją koparki	0,00	8 000,00	6 584,16	82,30%	0,01%
1448							
1449	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1450	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 376,00	4 447,00	4 447,00	100,00%	0,01%
1451	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1452							
1453							
1454	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1455	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,50	38,03%	0,00%
1456							
1457	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 980 000,00	1 976 000,00	1 972 804,93	99,84%	3,94%
1458	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 255,37	94,51%	0,09%
1459	4270	zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1460	4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 930 000,00	1 906 000,00	1 905 549,56	99,98%	3,81%
1461		miasto i gmina	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	3,20%
1462		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,28%
1463		"akcja zimowa"	150 000,00	150 000,00	149 999,56	100,00%	0,30%
1464		inne	20 000,00	1 000,00	550,00	55,00%	0,00%
1465		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1466		utrzymanie TOI TOI przy ul. Nowomyśliwskiej	5 000,00	0,00	0,00		
1467							
1468	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 693 366,42	2 492 998,63	1 369 032,26	54,92%	2,74%
1469	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1470	4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	7 000,00	0,00	0,00		
1471		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
1472							
1473							
1474	4260	zakup energii w tym:	11 000,00	11 000,00	7 871,76	71,56%	0,02%
1475		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	497,94	49,79%	0,00%
1476		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	7 373,82	73,74%	0,01%
1477	4270	zakup usług remontowych w tym:	60 000,00	62 200,00	61 940,10	99,58%	0,12%
1478		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	10 000,00	20 000,00	19 837,00	99,19%	0,04%
1479		fontanna i inne	50 000,00	42 200,00	42 103,10	99,77%	0,08%
1480							
1481	4300	zakup usług pozostałych w tym:	930 000,00	924 000,00	912 287,00	98,73%	1,82%
1482							
1483							

1484	miasto	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,60%
1485	odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
1486	inne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1487	wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1488	miejskiej	50 000,00	50 000,00	48 427,00	96,85%	0,10%
1489	wykonanie nasadzeń zastępczych	30 000,00	24 000,00	23 860,00	99,42%	0,05%
1490	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1491	analiz i opinii	10 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	0,02%
1492	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 593,42	318 893,63	77 711,40	24,37%	0,16%
1493	w tym:					
1494	zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	77 711,40	77 711,40	100,00%	0,16%
1495	wykonanie placu zabaw	475 000,00	208 588,81	0,00	0,00%	0,00%
1496	zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	32 593,42	32 593,42	0,00	0,00%	0,00%
1497	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1498	(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	991 587,05	991 587,05	254 056,50	25,62%	0,51%
1499	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1500	zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	174 985,95	174 985,95	44 833,50	25,62%	0,09%
1501	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000,00	806 334,00	641 922,00	79,61%	1,28%
1502	4210 zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	55 053,57	54 669,25	99,30%	0,11%
1503	4260 zakup energii (oświetlenie ulic)	484 500,00	484 500,00	348 797,18	71,99%	0,70%
1504	4270 zakup usług remontowych	175 000,00	188 876,00	168 299,15	89,11%	0,34%
1505	w tym:					
1506	konserwacja oświetlenia ulicznego	105 000,00	105 000,00	92 353,03	87,96%	0,18%
1507	inne remonty	15 000,00	24 616,00	24 582,00	99,86%	0,05%
1508	remont oświetlenia ulicznego	35 000,00	35 000,00	27 114,12	77,47%	0,05%
1509	remont oświetlenia parkowego	20 000,00	24 260,00	24 250,00	99,96%	0,05%
1510	4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	30 458,00	27 710,00	90,98%	0,06%
1511	w tym:					
1512	iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	27 958,00	27 710,00	99,11%	0,06%
1513	projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego					
1514	biegnącego pod nasypem kolejowym					
1515	w Międzyzdrojach przy ul.Niepodległości	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1516	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1517	w tym:					
1518	budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1519	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1520	(iluminacja świąteczna)	0,00	42 446,43	42 446,42	100,00%	0,08%
1521	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00	1 220 000,00	1 195 610,00	98,00%	2,39%
1522	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1523	samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	0,94%
1524	w tym:					
1525	dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,70%
1526	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
1527	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1528	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1529	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1530	budżetowych	630 000,00	750 000,00	725 610,00	96,75%	1,45%
1531	w tym:					
1532	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania					
1533	czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej					
1534	i prowadzenia akcji zima	600 000,00	600 000,00	596 550,00	99,43%	1,19%
1535	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej					
1536	do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00	30 000,00	9 060,00	30,20%	0,02%
1537	zakup samochodu dostawczego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,18%
1538	zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
1539	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1540	środków z opłat i kar za korzystanie					
1541	ze środowiska	44 500,00	62 692,57	37 186,70	59,32%	0,07%
1542	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1543	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1544	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 600,00	3 936,19	70,29%	0,01%
1545	4300 zakup usług pozostałych	36 150,00	51 742,57	31 394,51	60,67%	0,06%
1546	w tym:					
1547	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1548	Gminy Międzyzdroje	20 000,00	17 400,00	5 507,98	31,66%	0,01%

1549		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1550		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1551		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1552		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników							
1553		przyrody	10 650,00	28 842,57	24 373,00	84,50%	0,05%		
1554		ogłoszenia, broszury	500,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%		
1555		raport z realizacji programu ochrony							
1556		środowiska	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%		
1557		inne usługi	0,00	50,00	13,53	27,06%	0,00%		
1558	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1559		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 856,00	61,87%	0,00%		
1560	90095	Pozostała działalność	8 446 636,93	3 784 560,23	1 096 679,07	28,98%	2,19%		
1561	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1562		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1563		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1564		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1565		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1566		Golczewo)	32 000,00	40 000,00	36 616,31	91,54%	0,07%		
1567	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00		0,00%		
1568	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%		
1569	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 989,20	99,64%	0,01%		
1570	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	42 000,00	57 000,00	52 973,02	92,94%	0,11%		
1571	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 740,00	22 740,00	100,00%	0,05%		
1572		w tym:							
1573		różne remonty	2 000,00	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,01%		
1574		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1575		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1576		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1577	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	72 252,00	56 318,50	77,95%	0,11%		
1578		w tym:							
1579		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	30 000,00	25 626,18	85,42%	0,05%		
1580		monitoring składowiska odpadów	14 000,00	14 000,00	10 792,90	77,09%	0,02%		
1581		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1582		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 173,42	58,67%	0,00%		
1583		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%	0,01%		
1584		wyłapywanie pozostałych zwierząt	3 000,00	2 668,00	738,00	27,66%	0,00%		
1585		inne usługi	15 000,00	3 184,00	3 184,00	100,00%	0,01%		
1586		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00%	0,02%		
1587		wydatki związane z umową użyczenia części działki							
1588		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie							
1589		placu zabaw	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%		
1590	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
1591		lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1592	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane							
1593		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
1594		organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%		
1595	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 913,33	1 094 221,33	815 402,30	74,52%	1,63%		
1596		w tym:							
1597		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa							
1598		Pomorskiego Las - zejściu nr J	765 867,00	765 867,00	717 986,30	93,75%	1,43%		
1599		budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1600		od zejścia na plażę nr J do mola	84 993,00	0,00	0,00		0,00%		
1601		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	20 053,33	20 053,33	0,00	0,00%	0,00%		
1602		geotermia Międzyzdroje	40 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1603		budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	85 000,00	60 885,00	0,00	0,00%	0,00%		
1604		budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1605		remont zejść na plażę A i B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1606		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów							
1607		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	0,00	22 583,00	2 583,00	11,44%	0,01%		
1608		budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1609		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1610		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie							
1611		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	0,00	94 833,00	94 833,00	100,00%	0,19%		
1612	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	1 059 088,01	43 754,17	4,13%	0,09%		
1613		w tym:							
1614		budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1615		od zejścia na plażę nr J do mola	3 400 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1616		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów							

1617		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	2 550 000,00	0,00	0,00		0,00%
1618		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1619		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1620		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	0,00	1 059 088,01	43 754,17	4,13%	0,09%
1621	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 248 293,29	51 570,83	4,13%	0,10%
1622		w tym:					
1623		budowa ścieżki spacerowej na wydmach					
1624		od zejścia na plażę nr J do mola	600 000,00	0,00	0,00		0,00%
1625		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów					
1626		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	450 000,00	0,00	0,00		0,00%
1627		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1628		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1629		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	0,00	1 248 293,29	51 570,83	4,13%	0,10%
1630	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1631		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1632		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1633		jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	14 314,74	7,95%	0,03%
1634		w tym:					
1635		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1636		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1637		dot.dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości					
1638		wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	110 000,00	14 314,74	13,01%	0,03%
1639	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1640		NARODOWEGO	3 428 447,80	3 925 258,25	3 288 143,92	83,77%	6,57%
1641	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 505 835,54	2 505 835,54	100,00%	5,01%
1642	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1643		samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 505 835,54	2 505 835,54	100,00%	5,01%
1644	92116	Biblioteki	555 447,80	640 422,71	603 422,71	94,22%	1,21%
1645	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1646		samorządowej instytucji kultury	555 447,80	606 108,01	585 108,01	96,54%	1,17%
1647	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1648		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1649		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1650		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 314,70	18 314,70	53,37%	0,04%
1651		w tym:					
1652		dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki					
1653		Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie					
1654		projektu z wizualizacją wewnątrz nowej Biblioteki,					
1655		wykonanie projektów i rysunków mebli					
1656		dla wykonawców	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1657		dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki					
1658		Publicznej z przeznaczeniem na dostawę					
1659		i montaż kotła olejowego	0,00	18 314,70	18 314,70	100,00%	0,04%
1660	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	330 000,00	130 000,00	39,39%	0,26%
1661	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1662		(realizacja projektu "Prace remontowe					
1663		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu					
1664		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1665	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1666		(realizacja projektu "Prace remontowe					
1667		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu					
1668		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%
1669	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1670		(realizacja projektu "Prace remontowe					
1671		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu					
1672		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	48 268,29	0,00	0,00%	0,00%
1673	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1674		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1675		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1676		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1677		publicznych	220 000,00	220 000,00	120 000,00	54,55%	0,24%
1678	92195	Pozostała działalność	503 000,00	449 000,00	48 885,67	10,89%	0,10%
1679	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1680		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1681		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1682		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1683		działalność pożytku publicznego	28 000,00	29 000,00	28 937,17	99,78%	0,06%
1684		w tym:					

1685		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie							
1686		kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa							
1687		narodowego w tym:							
1688		wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji							
1689		projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"							
1690		i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień							
1691		Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1692		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
1693		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
1694		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
1695		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
1696		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1697		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
1698		osób niepełnosprawnych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1699		wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego							
1700		pn."Turniej strzelectwa pneumatycznego"	2 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1701		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
1702		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
1703		narodowej, pielęgnowania polskości oraz							
1704		rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej							
1705		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
1706		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
1707		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
1708		autorskich	4 000,00	4 000,00	3 937,17	98,43%	0,01%		
1709	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	19 948,50	99,74%	0,04%		
1710		w tym:							
1711		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	20 000,00	19 948,50	99,74%	0,04%		
1712	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1713		w tym:							
1714		utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego							
1715		Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów							
1716		po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją							
1717		zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum							
1718		Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem							
1719		wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych							
1720		chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy							
1721		Wolin i Karsibór	70 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1722		zadaszenie amfiteatru	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1723	926	KULTURA FIZYCZNA	1 972 960,00	2 947 900,00	2 907 109,29	98,62%	5,81%		
1724	92601	Obiekty sportowe	1 070 000,00	2 033 600,00	2 014 418,87	99,06%	4,03%		
1725	4260	zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1726	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	848,00	53,00%	0,00%		
1727	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	546 000,00	537 570,87	98,46%	1,07%		
1728		w tym:							
1729		budowa skate parku	520 000,00	520 000,00	512 110,00	98,48%	1,02%		
1730		utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1731		budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej							
1732		infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej							
1733		pn.Budowa siłowni plenerowych							
1734		w Międzyzdrojach i w Wapnicy							
1735		wraz z małą architekturą parkową	0,00	26 000,00	25 460,87	97,93%	0,05%		
1736	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1737		(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej							
1738		infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej							
1739		pn.Budowa siłowni plenerowych							
1740		w Międzyzdrojach i w Wapnicy							
1741		wraz z małą architekturą parkową)	0,00	127 260,00	127 260,00	100,00%	0,25%		
1742	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1743		(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej							
1744		infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej							
1745		pn.Budowa siłowni plenerowych							
1746		w Międzyzdrojach i w Wapnicy							
1747		wraz z małą architekturą parkową)	0,00	72 740,00	72 740,00	100,00%	0,15%		
1748	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.							
1749		(zakup nakładów poczynionych na budowę							
1750		obiektu sportowego na stadionie)	500 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00%	2,55%		
1751	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 960,00	914 300,00	892 690,42	97,64%	1,78%		
1752	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie							

1753	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1754	stowarzyszeniom	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%	1,32%
1755	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	90 000,00	86 600,00	86 568,00	99,96%	0,17%
1756	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	1 831,61	91,58%	0,00%
1757	4120 składki na Fundusz Pracy	1 960,00	460,00	0,00	0,00%	0,00%
1758	4190 nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 901,10	82,89%	0,01%
1759	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	1 500,00	4 500,00	4 138,41	91,96%	0,01%
1760	4300 zakup usług pozostałych	134 000,00	141 740,00	130 151,30	91,82%	0,26%
1761	w tym:					
1762	sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	5 651,30	94,19%	0,01%
1763	obozy sportowe					
1764	inne usługi	128 000,00	125 900,00	124 500,00	98,89%	0,25%
1765	obsługa prawna-forma organizacyjna sportu					
1766	w Gminie	0,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%
1767	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	0,00	0,00		
1768	4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego					
1769	(opłaty sądowe)	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1770	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów					
1771	do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie					
1772	funduszy statutowych banków państwowych					
1773	i innych instytucji finansowych					
1774	(pokrycie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy					
1775	Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1776	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1777	(zakup pokrowców do mat zapaśniczych)	0,00	8 000,00	7 100,00	88,75%	0,01%
1778	OGÓLEM	61 470 657,40	59 606 997,41	50 040 106,16	83,95%	100,00%



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Sudka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

BURMISTRZ

Leszek Dorosz