

Zestawienie wydatków za 2016 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	269,93	53,99%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 457 306,01	9 137 437,79	7 781 989,74	85,17%	16,87%
3	630	TURYSTYKA	508 120,00	533 120,00	501 859,19	94,14%	1,09%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 052 220,57	2 142 410,57	1 951 208,50	91,08%	4,23%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 911,00	534 673,07	144 555,50	27,04%	0,31%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 567 824,10	6 963 685,94	6 331 865,63	90,93%	13,73%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	0,01%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	882 708,39	956 756,04	900 551,37	94,13%	1,95%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 300,00	679 595,00	544 160,85	80,07%	1,18%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 974 598,00	10 545 311,89	9 989 140,74	94,73%	21,66%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	793 393,93	829 459,93	813 240,64	98,04%	1,76%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 478 503,01	5 653 389,20	5 345 253,52	94,55%	11,59%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	172 069,60	97,07%	0,37%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	392 964,00	344 336,71	87,63%	0,75%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 244 617,13	9 223 328,26	8 240 029,66	89,34%	17,87%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 500,00	2 521 064,64	2 406 893,15	95,47%	5,22%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	1 921 640,00	2 077 075,00	646 752,41	31,14%	1,40%
		O G Ó Ł E M	48 062 326,14	52 526 681,33	46 120 317,14	87,80%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	11 948 819,69	12 497 816,41	9 027 739,24	72,23%	19,57%
		bieżące	36 113 506,45	40 028 864,92	37 092 577,90	92,66%	80,43%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	269,93	53,99%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	269,93	53,99%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	269,93	53,99%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 457 306,01	9 137 437,79	7 781 989,74	85,17%	16,87%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 000,00	114 000,00	111 114,55	97,47%	0,24%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,18%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	30 000,00	30 000,00	27 114,55	90,38%	0,06%
15	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00		
16	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
17		udzielaną między jednostkami samorządu					
18		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
19		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
20		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
21		na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj.					
22		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
23		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	45 000,00	0,00	0,00		
24	60016	Drogi publiczne gminne	8 767 670,43	8 484 302,21	7 169 633,99	84,50%	15,55%
25	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26	4270	zakup usług remontowych w tym:	395 000,00	436 849,60	334 353,50	76,54%	0,72%
27		w tym:					
28		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	64 849,60	35 555,00	54,83%	0,08%
29		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
30		w mieście i sołectwach	0,00	0,00	0,00		0,00%
31		ulepszanie nawierzchni dróg	30 000,00	30 000,00	29 955,74	99,85%	0,06%
32		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
33		i naprawy studni chłonnych	200 000,00	220 000,00	197 777,52	89,90%	0,43%
34		remonty chodników w mieście i sołectwach	40 000,00	37 000,00	1 636,84	4,42%	0,00%
35		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	70 000,00	62 015,05	88,59%	0,13%
36		inne usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	2 413,75	48,28%	0,01%
37		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 999,60	99,99%	0,01%
38		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
39	4300	zakup usług pozostałych	541 500,00	569 500,00	542 278,88	95,22%	1,18%
40		w tym:					
41		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,06%
42		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
43		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	28 000,00	27 910,00	99,68%	0,06%
44		strefa płatnego parkowania	400 000,00	425 000,00	410 902,40	96,68%	0,89%
45		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	28 000,00	28 000,00	26 996,48	96,42%	0,06%
46		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	15 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%	0,02%
47		przeгляд dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	0,08%
48	4430	różne opłaty i składki	22 500,00	24 224,50	4 493,00	18,55%	0,01%
49		w tym:					
50		opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 493,00	89,86%	0,01%
51		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	17 500,00	19 224,50	0,00	0,00%	0,00%
52	4580	pozostałe odsetki	0,00	132,49	132,49	100,00%	0,00%
53	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
54		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
55		organizacyjnych	0,00	3 368,09	1 632,56	48,47%	0,00%
56	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 842,92	1 842,92	100,00%	0,00%
57	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 806 670,43	7 446 384,61	6 284 900,64	84,40%	13,63%
58		w tym:					
59		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					

60	i Mieszka I wraz z sieciami	5 000 000,00	5 400 000,00	4 673 256,17	86,54%	10,13%
61	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
62	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	824 000,00	681 539,38	82,71%	1,48%
63	remont drogi gminnej ul.Stonecznej w Lubinie	248 039,42	248 039,42	245 861,84	99,12%	0,53%
64	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	1 257,93	0,00	0,00%	0,00%
65	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
66	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	943,46	100,00%	0,00%
67	remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej					
68	na odcinku o dł.515 mb	500 000,00	504 143,80	504 143,80	100,00%	1,09%
69	budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
70	Wicko	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
72	ulic południowo-zachodniego kwartału					
73	w m.Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74	remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika					
75	ul.Promenada Gwiazd	562 429,62	0,00	0,00		0,00%
76	remont nawierzchni Aleii Gwiazd	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
77	przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb					
78	ul. Skarpowej w m.Lubin	0,00	95 000,00	94 824,00	99,81%	0,21%
79	przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb					
80	ul. Wodnej w m.Lubin	0,00	85 000,00	84 331,99	99,21%	0,18%
81	60041 Infrastruktura portowa	530 635,58	539 135,58	501 241,20	92,97%	1,09%
82	2917 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
83	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
84	z naruszeniem procedur,o których mowa					
85	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
86	lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji					
87	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88	w Wapnicy")	0,00	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,01%
89	2919 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
90	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
91	z naruszeniem procedur,o których mowa					
92	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
93	lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji					
94	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
95	w Wapnicy")	0,00	975,00	975,00	100,00%	0,00%
96	4300 zakup usług pozostałych	395 635,58	395 635,58	372 105,70	94,05%	0,81%
97	w tym:					
98	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	330 726,62	330 726,62	323 731,77	97,89%	0,70%
99	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 908,96	64 908,96	48 373,93	74,53%	0,10%
100	4560 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
101	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
102	z naruszeniem procedur,o których mowa					
103	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
104	lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwrotu					
105	dotacji "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
106	w Wapnicy")	0,00	2 000,00	1 296,00	64,80%	0,00%
107	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
108	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
109	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
110	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
111	techniczną)	0,00	135 000,00	121 339,50	89,88%	0,26%
112	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
113	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
114	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
115	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
116	techniczną)	109 756,10	0,00	0,00		0,00%
117	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
118	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
119	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
120	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
121	techniczną)	25 243,90	0,00	0,00		0,00%
122	630 TURYSTYKA	508 120,00	533 120,00	501 859,19	94,14%	1,09%
123	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	175 000,00	144 500,50	82,57%	0,31%

124	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
125		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
126		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
127		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
128		działalność pożytku publicznego (sfinansowanie							
129		zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,							
130		z przeznaczeniem na urządzenie miejsca							
131		rekreacyjnego w Lubinie, z elementami							
132		infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
133	4300	zakup usług pozostałych							
134		(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
135	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	160 000,00	134 500,50	84,06%	0,29%		
136		w tym:							
137		koncepcja ścieżek rowerowych	10 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44%	0,02%		
138		budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-							
139		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi							
140		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury							
141		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi							
142		elementami zagospodarowania turystyczno-							
143		rekreacyjnego	0,00	135 000,00	125 890,50	93,25%	0,27%		
144	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
145		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-							
146		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi							
147		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury							
148		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi							
149		elementami zagospodarowania turystyczno-							
150		rekreacyjnego)	93 292,68	0,00	0,00				
151	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
152		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-							
153		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi							
154		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury							
155		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi							
156		elementami zagospodarowania turystyczno-							
157		rekreacyjnego)	41 707,32	0,00	0,00		0,00%		
158	63095	Pozostała działalność	358 120,00	358 120,00	357 358,69	99,79%	0,77%		
159	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00				
160	4270	zakup usług remontowych	520,00	3 970,00	3 970,00	100,00%	0,01%		
161	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	354 150,00	353 388,69	99,79%	0,77%		
162		w tym:							
163		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	339 399,11	99,82%	0,74%		
164		inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	6 550,00	6 389,58	97,55%	0,01%		
165		wyk.tablic usługi hotelarskie	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,02%		
166	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 052 220,57	2 142 410,57	1 951 208,50	91,08%	4,23%		
167	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	138 210,00	90 848,56	65,73%	0,20%		
168	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	32 900,00	18 815,80	57,19%	0,04%		
169		w tym:							
170		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańówka							
171		i geodezja/	30 000,00	27 900,00	18 815,80	67,44%	0,04%		
172		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
173	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
174		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie							
175		inwentaryzacji budynków)	40 000,00	39 765,00	26 009,50	65,41%	0,06%		
176	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	4 466,23	40,60%	0,01%		
177	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
178		terytorialnego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
179	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
180		osób fizycznych	10 000,00	28 345,00	28 339,29	99,98%	0,06%		
181		w tym:							
182		inne	10 000,00	135,00	129,29	95,77%	0,00%		
183		odszkodowanie z tyt.nab.dz.166/1 przez Gminę	0,00	28 210,00	28 210,00	100,00%	0,06%		
184	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz							
185		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 100,00	8 065,41	99,57%	0,02%		
186		w tym:							
187		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
188		lokali socjalnych	0,00	8 100,00	8 065,41	99,57%	0,02%		
189	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 000,00	5 152,33	32,20%	0,01%		
190	70095	Pozostała działalność	1 940 220,57	2 004 200,57	1 860 359,94	92,82%	4,03%		

191	4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
192		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	876,17	847,93	96,78%	0,00%		
193	4170	wynagrodzenie bezosobowe							
194		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 000,00	5 123,83	4 958,52	96,77%	0,01%		
195	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
196		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 400,00	7 450,00	5 688,26	76,35%	0,01%		
197	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 200,00	6 500,00	5 673,65	87,29%	0,01%		
198	4270	zakup usług remontowych	115 706,57	228 206,57	228 200,00	100,00%	0,49%		
199		w tym:							
200		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie							
201		gminy	100 000,00	214 750,00	214 750,00	100,00%	0,47%		
202		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sol.Wapnica	15 706,57	13 456,57	13 450,00	99,95%	0,03%		
203	4300	zakup usług pozostałych	1 148 358,00	1 167 108,00	1 166 380,89	99,94%	2,53%		
204		w tym:							
205		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 130 358,00	1 130 358,00	1 130 358,00	100,00%	2,45%		
206		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,63	96,79%	0,04%		
207		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie							
208		lokali komunalnych w 2016 r.za 2015 r.	0,00	18 600,00	18 546,25	99,71%	0,04%		
209		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	0,00	150,00	55,01	36,67%	0,00%		
210	4430	różne opłaty i składki	13 556,00	13 686,00	13 360,69	97,62%	0,03%		
211		w tym:							
212		opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%		
213		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	0,00	0,00				
214		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 660,00	2 660,00	2 521,06	94,78%	0,01%		
215		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	250,00	630,00	471,27	74,80%	0,00%		
216	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie							
217		wkładów do spółek prawa handlowego							
218		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych							
219		banków państwowych i innych instytucji							
220		finansowych	500 000,00	500 000,00	360 000,00	72,00%	0,78%		
221		w tym:							
222		zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
223		podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,78%		
224	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
225		w tym:	145 000,00	75 250,00	75 250,00	100,00%	0,16%		
226		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie							
227		gminy	145 000,00	75 250,00	75 250,00	100,00%	0,16%		
228	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 911,00	534 673,07	144 555,50	27,04%	0,31%		
229	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 911,00	487 748,31	128 157,24	26,28%	0,28%		
230	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 098,24	21,96%	0,00%		
231	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 310,00	93,24%	0,05%		
232	4300	zakup usług pozostałych	498 411,00	457 248,31	103 749,00	22,69%	0,22%		
233		w tym:							
234		plan zagospodarowania przestrzennego	311 851,00	262 557,07	22 095,00	8,42%	0,05%		
235		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.							
236		gminy Międzyzdroje	88 560,00	97 416,00	35 424,00	36,36%	0,08%		
237		decyzje o warunkach zabudowy	60 000,00	59 275,24	46 230,00	77,99%	0,10%		
238		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
239		opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
240	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
241	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	45 000,00	14 518,80	32,26%	0,03%		
242	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	37 300,00	9 963,00	26,71%	0,02%		
243		w tym:							
244		podziały gruntu	25 000,00	20 000,00	7 872,00	39,36%	0,02%		
245		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
246		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
247		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
248		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
249		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 091,00	41,82%	0,00%		
250		sołectwo Wicko	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
251	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	160,00	16,00%	0,00%		
252	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
253		terytorialnego	0,00	6 700,00	4 395,80	65,61%	0,01%		
254		w tym:							
255		urząd	0,00	6 000,00	4 395,80	73,26%	0,01%		
256		sołectwo Wicko	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%		
257	71035	Cmentarze	0,00	1 924,76	1 879,46	97,65%	0,00%		

258	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,31	274,46	99,69%	0,00%
259	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	39,45	0,00	0,00%	0,00%
260	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 610,00	1 605,00	99,69%	0,00%
261	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 567 824,10	6 963 685,94	6 331 865,63	90,93%	13,73%
262	75011	Urzędy wojewódzkie	280 200,00	423 568,00	325 794,57	76,92%	0,71%
263	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00%	0,00%
264	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	342 864,00	251 709,06	73,41%	0,55%
265		w tym:					
266		własne	150 900,00	221 900,00	137 851,82	62,12%	0,30%
267		zlecone	64 100,00	120 964,00	113 857,24	94,12%	0,25%
268	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 683,22	99,21%	0,03%
269	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	45 641,00	45 188,60	99,01%	0,10%
270	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	6 540,00	4 595,32	70,26%	0,01%
271	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 136,68	66,86%	0,00%
272	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	804,79	47,34%	0,00%
273	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	4 923,00	4 923,00	100,00%	0,01%
274	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
275		korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	754,00	22,18%	0,00%
276	75022	Rady gmin	167 400,00	181 740,00	152 960,37	84,16%	0,33%
277	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	149 000,00	129 110,10	86,65%	0,28%
278		w tym:					
279		diety radnych	147 000,00	145 000,00	128 946,40	88,93%	0,28%
280		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	163,70	8,19%	0,00%
281		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
282	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 329,07	36,08%	0,01%
283	4300	zakup usług pozostałych					
284		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 400,00	6 400,00	5 265,50	82,27%	0,01%
285	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
286		(zakup i montaż zestawu konferencyjnego)	0,00	14 340,00	14 255,70	99,41%	0,03%
287	75023	Urzędy gmin	4 963 455,00	5 105 769,91	4 695 099,13	91,96%	10,18%
288	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	3 240,28	73,64%	0,01%
289		w tym:					
290		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	630,28	63,03%	0,00%
291		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%	0,00%
292		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%
293	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 000,00	2 699 250,00	2 600 748,49	96,35%	5,64%
294		w tym:					
295		urząd	2 770 000,00	2 699 250,00	2 600 748,49	96,35%	5,64%
296		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
297		odpadami/	194 000,00	0,00	0,00		
298	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	201 771,22	201 771,22	100,00%	0,44%
299		w tym:					
300		urząd	220 000,00	201 771,22	201 771,22	100,00%	0,44%
301		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
302		odpadami/	16 000,00	0,00	0,00		
303	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	528 000,00	483 279,00	453 377,37	93,81%	0,98%
304		w tym:					
305		urząd	492 000,00	483 279,00	453 377,37	93,81%	0,98%
306		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
307		odpadami/	36 000,00	0,00	0,00		
308	4120	składki na Fundusz Pracy	76 200,00	69 750,00	43 790,35	62,78%	0,09%
309		w tym:					
310		urząd	71 000,00	69 750,00	43 790,35	62,78%	0,09%
311		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
312		odpadami/	5 200,00	0,00	0,00		
313	4140	wpłaty na PFRON	25 500,00	24 000,00	18 246,90	76,03%	0,04%
314		w tym:					
315		urząd	24 000,00	24 000,00	18 246,90	76,03%	0,04%
316		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
317		odpadami/	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
318	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 650,00	6 364,50	95,71%	0,01%
319	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00	88 573,78	84 774,76	95,71%	0,18%
320		w tym:					
321		materiały biurowe	8 000,00	9 000,00	8 923,35	99,15%	0,02%
322		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	10 000,00	9 937,35	99,37%	0,02%
323		inne artykuły piapiernicze	400,00	400,00	347,70	86,93%	0,00%
324		pozostałe środki trwałe w użyciu	18 000,00	12 533,79	11 321,64	90,33%	0,02%

325	wydawnictwa i druki	5 000,00	4 000,00	3 993,68	99,84%	0,01%
326	środki czystości	8 000,00	9 000,00	8 886,68	98,74%	0,02%
327	reprezentacyjne	9 190,00	11 390,00	11 322,17	99,40%	0,02%
328	inne	3 000,00	4 000,00	3 326,46	83,16%	0,01%
329	prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	8 000,00	7 440,57	93,01%	0,02%
330	zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	1 500,00	0,00	0,00		
331	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
332	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	7 982,01	99,78%	0,02%
333	zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	4 249,99	4 159,30	97,87%	0,01%
334	zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	7 133,85	89,17%	0,02%
335	bhp	0,00	0,00	0,00		
336	materiały biurowe /obsługa systemu					
337	zagospodarowania odpadami/	10 000,00	0,00	0,00		
338	prenumerata czasopism /obsługa systemu					
339	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	0,00	0,00		
340	4260 zakup energii	35 000,00	35 500,00	25 046,47	70,55%	0,05%
341	w tym:					
342	energia	30 000,00	29 000,00	19 727,56	68,03%	0,04%
343	woda	5 000,00	6 500,00	5 318,91	81,83%	0,01%
344	4270 zakup usług remontowych	48 000,00	45 500,00	30 957,48	68,04%	0,07%
345	w tym:					
346	konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	3 500,00	1 448,33	41,38%	0,00%
347	konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%	0,01%
348	konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,01%
349	remont-budynku urzędu	30 000,00	30 000,00	19 147,58	63,83%	0,04%
350	usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	393,80	39,38%	0,00%
351	inne remonty	1 000,00	1 000,00	367,77	36,78%	0,00%
352	4280 zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	3 203,00	69,63%	0,01%
353	4300 zakup usług pozostałych	526 235,00	1 047 347,60	944 329,42	90,16%	2,05%
354	w tym:					
355	opłaty pocztowe	100 000,00	101 140,00	78 643,56	77,76%	0,17%
356	BHP	4 500,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
357	inne	53 000,00	63 900,00	62 307,27	97,51%	0,14%
358	prowidza bankowa	1 000,00	7 460,00	4 850,00	65,01%	0,01%
359	monitoring	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%	0,01%
360	usługi prawne i inne	135 976,00	135 976,00	134 439,00	98,87%	0,29%
361	reprezentacyjne	3 810,00	3 310,00	1 638,52	49,50%	0,00%
362	aktualizacja programów komputerowych	137 549,00	126 549,00	122 783,48	97,02%	0,27%
363	audyt	25 000,00	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,05%
364	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	11 900,00	533 900,00	469 520,38	87,94%	1,02%
365	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	13 000,00	19 000,00	18 490,61	97,32%	0,04%
366	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
367	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
368	aktualizacja programów komputerowych					
369	(system zagospodarowania odpadami)	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
370	wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
371	doradztwo w procesie centralizacji rozliczeń					
372	w podatku od towarów i usług VAT	0,00	19 212,60	19 212,60	100,00%	0,04%
373	kształcenie pracowników w formach szkol.i pozaszkol.	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
374	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 410,00	118 410,00	93 904,06	79,30%	0,20%
375	4410 podróże służbowe krajowe	30 120,00	30 120,00	25 934,79	86,10%	0,06%
376	w tym:					
377	delegacje	4 000,00	6 000,00	3 894,02	64,90%	0,01%
378	ryczałty	9 120,00	8 820,00	6 803,70	77,14%	0,01%
379	delegacje samochodowe	15 000,00	15 300,00	15 237,07	99,59%	0,03%
380	delegacje /obsługa systemu					
381	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
382	4420 podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	1 873,16	23,41%	0,00%
383	4430 różne opłaty i składki	20 000,00	13 761,71	11 611,35	84,37%	0,03%
384	w tym:					
385	ubezpieczenia	20 000,00	13 281,36	11 131,00	83,81%	0,02%
386	inne opłaty	0,00	480,35	480,35	100,00%	0,00%
387	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	56 800,00	48 407,00	48 407,00	100,00%	0,10%
388	w tym:					
389	urząd	52 400,00	48 407,00	48 407,00	100,00%	0,10%
390	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
391	odpadami/	4 400,00	0,00	0,00		0,00%

392	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	4,32	4,32%	0,00%
393	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	35 000,00	33 000,00	14 647,38	44,39%	0,03%
394		w tym:					
395		koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	1 988,25	13,26%	0,00%
396		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	12 659,13	70,33%	0,03%
397		obsługa systemu zagospodarowania odpadami	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
398	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
399		korpusu służby cywilnej	22 000,00	42 290,00	38 643,82	91,38%	0,08%
400		w tym:					
401		urząd	20 000,00	37 370,00	33 723,82	90,24%	0,07%
402		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
403		odpadami/	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
404		szkolenie centralizacja VAT	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%
405	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
406		(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	15 000,00	15 000,00	4 700,00	31,33%	0,01%
407	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	86 059,60	39 523,01	45,93%	0,09%
408		w tym:					
409		zakup komputerów	30 000,00	30 000,00	13 609,95	45,37%	0,03%
410		zakup programów komputerowych	50 000,00	33 659,60	3 607,01	10,72%	0,01%
411		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
412		infrastruktury sprzętowej	20 000,00	22 400,00	22 306,05	99,58%	0,05%
413	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	9,00	1,50%	0,00%
414	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	9,00	1,50%	0,00%
415	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 300,00	503 300,00	452 073,59	89,82%	0,98%
416	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 250,36	86,55%	0,00%
417	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 500,00	13 760,00	88,77%	0,03%
418	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 998,96	99,95%	0,00%
419	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 967,90	99,47%	0,01%
420	4260	zakup energii	8 500,00	25 500,00	11 185,16	43,86%	0,02%
421	4300	zakup usług pozostałych	411 000,00	435 500,00	401 532,92	92,20%	0,87%
422		w tym:					
423		raklama w mediach,w radio, w prasie	60 000,00	33 000,00	24 526,85	74,32%	0,05%
424		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
425		turystyczny)	50 000,00	74 500,00	71 760,83	96,32%	0,16%
426		informator samorządowy	30 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99%	0,07%
427		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
428		zagraniczna z gminami partnerskimi	225 000,00	256 000,00	238 235,19	93,06%	0,52%
429		koordynacja działań pijar	30 000,00	29 000,00	25 250,00	87,07%	0,05%
430		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
431		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	8 000,00	4 000,00	3 409,00	85,23%	0,01%
432		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	8 000,00	7 200,00	6 600,00	91,67%	0,01%
433		przyłącze do sieci energetycznej	0,00	800,00	755,05	94,38%	0,00%
434	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	0,00%
435	4430	różne opłaty i składki					
436		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 200,00	14 200,00	13 533,29	95,30%	0,03%
437	75095	Pozostała działalność	697 869,10	748 708,03	705 928,97	94,29%	1,53%
438	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
439		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
440		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
441		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
442		działalność pożytku publicznego	111 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,11%
443		w tym:					
444		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
445		promocji i organizacji wolontariatu związanych					
446		z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
447		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
448		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
449		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
450		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
451		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
452		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
453		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
454		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora" (wkład					
455		własny do projektu "Aktywne społeczeństwo")	10 000,00	0,00	0,00		
456		dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
457		osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
458		ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej					

459	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
460	edukacyjnej,kulturalnej,twórczej i krajoznawczo-					
461	turystycznej,a także propagowanie aktywnego					
462	trybu życia	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
463	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
464	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
465	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
466	w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33),					
467	w tym sfinansowanie zadań w zakresie					
468	przygotowania i realizacji projektów, cennych					
469	inicjatyw,które będą miały pozytywny wpływ					
470	na wizerunek Gminy,na realizację których					
471	organizacje pozyskiwać będą środki finansowe					
472	ze źródeł zewnętrznych	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
473	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
474	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 749,10	150 749,10	150 351,13	99,74%	0,33%
475	w tym:					
476	Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,28%
477	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
478	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	3 978,68	3 925,80	98,67%	0,01%
479	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	12 954,00	12 614,00	97,38%	0,03%
480	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 846,00	1 845,48	99,97%	0,00%
481	Związek Miast Polskich	1 649,10	1 670,42	1 665,85	99,73%	0,00%
482	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
483	(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	10 650,00	84,52%	0,02%
484	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
485	(roboty publiczne refundowane)	0,00	13 000,00	5 727,77	44,06%	0,01%
486	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	301 320,00	368 820,00	349 382,91	94,73%	0,76%
487	w tym:					
488	opłata miejscowa	200 000,00	225 000,00	215 108,91	95,60%	0,47%
489	opłata targowa	100 000,00	142 500,00	134 274,00	94,23%	0,29%
490	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
491	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 170,00	1 684,86	77,64%	0,00%
492	w tym:					
493	roboty publiczne	0,00	1 454,00	969,33	66,67%	0,00%
494	rozl.z ZUS	0,00	716,00	715,53	99,93%	0,00%
495	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	417,65	71,03%	0,00%
496	4140 wpłaty na PFRON	0,00	1 224,00	996,30	81,40%	0,00%
497	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	16 995,64	99,97%	0,04%
498	w tym:					
499	Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkt.wł.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
500	zakup wyposażenia	0,00	15 000,00	14 995,64	99,97%	0,03%
501	4260 zakup energii	93 000,00	98 000,00	91 768,78	93,64%	0,20%
502	w tym:					
503	gaz -kotłownia	80 000,00	85 000,00	84 089,49	98,93%	0,18%
504	energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	7 679,29	59,07%	0,02%
505	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
506	kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	13 135,00	87,57%	0,03%
507	4280 zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)	0,00	156,00	111,00	71,15%	0,00%
508	4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,00%
509	w tym:					
510	kotłownia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
511	inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
512	4430 różne opłaty i składki	9 800,00	12 907,00	12 614,00	97,73%	0,03%
513	w tym:					
514	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
515	składka członkowska-Stowarzyszenie					
516	Lokalnej Grupy Rybackiej	3 200,00	6 307,00	6 307,00	100,00%	0,01%
517	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 307,00	98,55%	0,01%
518	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
519	(roboty publiczne)	0,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
520	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
521	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
522	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	0,01%
523	75101 Urzędy naczelnich organów władzy					
524	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	0,01%
525	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	197,39	100,00%	0,00%

526	4120	składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	28,28	100,00%	0,00%
527	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	1 154,33	100,00%	0,00%
528	4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup urn wyb.)	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,01%
529	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
530		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	882 708,39	956 756,04	900 551,37	94,13%	1,95%
531	75405	Komendy powiatowe Policji	57 000,00	80 604,50	78 600,00	97,51%	0,17%
532	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
533		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty,zakup psa)	57 000,00	57 000,00	56 100,00	98,42%	0,12%
534	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
535		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
536		inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu					
537		samochodu dla Komendy Powiatowej Policji)	0,00	23 604,50	22 500,00	95,32%	0,05%
538	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
539	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
540	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 250,00	208 337,75	163 350,28	78,41%	0,35%
541	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	33 902,37	96,86%	0,07%
542	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 285,00	1 744,20	40,70%	0,00%
543	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
544	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,07%
545	4190	nagrody konkursowe	0,00	1 405,00	1 402,03	99,79%	0,00%
546	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	47 640,00	30 886,13	64,83%	0,07%
547	4260	zakup energii	3 000,00	6 100,00	3 891,95	63,80%	0,01%
548		w tym:					
549		energia	2 500,00	5 600,00	3 891,95	69,50%	0,01%
550		woda	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
551	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 430,00	729,41	16,47%	0,00%
552	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00%	0,00%
553	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	10 800,00	10 411,69	96,40%	0,02%
554	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	602,68	66,96%	0,00%
555	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
556		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
557	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 361,82	90,79%	0,00%
558	4430	różne opłaty składki	7 600,00	6 265,00	6 265,00	100,00%	0,01%
559		w tym:					
560		ubezpieczenia	7 500,00	6 265,00	6 265,00	100,00%	0,01%
561		inne	100,00	0,00	0,00		
562	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
563		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
564		organizacyjnych	0,00	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
565	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
566		korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
567	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
568		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	37 000,00	37 000,00	32 000,00	86,49%	0,07%
569	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	12 600,00	7 413,00	58,83%	0,02%
570		w tym:					
571		zakup rozpieracza kolumnowego	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
572		zakup drabiny	0,00	9 200,00	4 013,00	43,62%	0,01%
573	75414	Obrona cywilna	19 910,00	33 850,40	33 178,09	98,01%	0,07%
574	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 880,41	1 879,41	99,95%	0,00%
575	4260	zakup energii	350,00	169,17	149,24	88,22%	0,00%
576	4270	zakup usług remontowych	1 160,00	194,34	194,34	100,00%	0,00%
577	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	49,90	49,90	100,00%	0,00%
578	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
579		korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	98,62	13,15%	0,00%
580	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
581		(modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej)	0,00	11 766,18	11 766,18	100,00%	0,03%
582	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	10 000,00	19 040,40	19 040,40	100,00%	0,04%
583		w tym:					
584		zakup agregatu prądowórczego	10 000,00	19 040,40	19 040,40	100,00%	0,04%
585	75416	Straż gminna (miejska)	627 548,39	627 963,39	619 729,72	98,69%	1,34%
586	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
587		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 948,39	17 665,39	98,42%	0,04%
588	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	440 500,00	439 830,89	99,85%	0,95%
589	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 400,00	32 387,60	99,96%	0,07%
590	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00	80 480,00	80 476,07	100,00%	0,17%

591	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 535,00	11 530,21	99,96%	0,03%
592	4140	wpłaty na PFRON	9 000,00	12 000,00	10 643,70	88,70%	0,02%
593	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 054,00	9 187,08	83,11%	0,02%
594		w tym:					
595		paliwo	8 700,00	8 754,00	6 889,60	78,70%	0,01%
596		inne materiały	5 000,00	2 300,00	2 297,48	99,89%	0,00%
597	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 477,00	0,00	0,00%	0,00%
598	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	575,00	52,27%	0,00%
599	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 550,00	2 544,02	99,77%	0,01%
600		w tym:					
601		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
602		pozostałe usługi	2 000,00	2 550,00	2 544,02	99,77%	0,01%
603	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	521,53	65,19%	0,00%
604	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 250,00	2 744,00	64,56%	0,01%
605	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 900,00	9 846,00	9 846,00	100,00%	0,02%
606	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
607		korpusu służby cywilnej	0,00	2 023,00	1 778,23	87,90%	0,00%
608	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	693,28	69,33%	0,00%
609	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	693,28	69,33%	0,00%
610	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 300,00	679 595,00	544 160,85	80,07%	1,18%
611	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
612		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	593 300,00	604 595,00	544 160,85	90,00%	1,18%
613	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
614		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
615		w tym:					0,00%
616		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
617	8110	odsetki od samorządowych papierów					
618		wartościowych lub zaciągniętych przez					
619		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
620		i pożyczek	591 300,00	602 595,00	544 160,85	90,30%	1,18%
621		w tym:					
622		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
623		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	56 200,00	56 200,00	53 346,46	94,92%	0,12%
624		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	18 100,00	19 800,00	18 283,22	92,34%	0,04%
625		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	75 900,00	75 900,00	72 917,86	96,07%	0,16%
626		obligacje-7 000 000 zł	235 900,00	235 900,00	228 825,10	97,00%	0,50%
627		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	10 000,00	11 000,00	10 155,64	92,32%	0,02%
628		obligacje-3 000 000 zł	61 400,00	61 400,00	59 562,80	97,01%	0,13%
629		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	83 100,00	83 100,00	80 319,60	96,65%	0,17%
630		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	18 300,00	18 300,00	14 120,97	77,16%	0,03%
631		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	5 400,00	6 300,00	5 774,40	91,66%	0,01%
632		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	0,00	7 695,00	854,80	11,11%	0,00%
633	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
634		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					
635		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
636	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
637	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
638	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
639	4810	rezerwy	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
640		w tym:					
641		ogólna	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00%	0,00%
642		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00%	0,00%
643	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 974 598,00	10 545 311,89	9 989 140,74	94,73%	21,66%
644	80101	Szkoły podstawowe	4 280 522,00	4 358 656,06	4 102 720,47	94,13%	8,90%
645	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	43 574,41	99,03%	0,09%
646		w tym:					
647		szkoła nr 1	8 600,00	8 600,00	8 335,39	96,92%	0,02%
648		szkoła nr 2	35 400,00	35 400,00	35 239,02	99,55%	0,08%
649	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 510,00	2 504 718,34	2 410 826,45	96,25%	5,23%
650		w tym:					
651		szkoła nr 1	1 978 300,00	1 941 900,00	1 849 996,98	95,27%	4,01%
652		szkoła nr 2	584 210,00	562 818,34	560 829,47	99,65%	1,22%
653	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	192 593,66	191 894,01	99,64%	0,42%
654		w tym:					
655		szkoła nr 1	164 300,00	146 820,00	146 120,35	99,52%	0,32%
656		szkoła nr 2	50 600,00	45 773,66	45 773,66	100,00%	0,10%
657	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 850,00	472 735,74	435 201,05	92,06%	0,94%

658	w tym:					
659	szkoła nr 1	356 500,00	357 675,06	326 721,24	91,35%	0,71%
660	szkoła nr 2	119 350,00	115 060,68	108 479,81	94,28%	0,24%
661	4120 składki na Fundusz Pracy	67 960,00	60 600,25	46 777,35	77,19%	0,10%
662	w tym:					
663	szkoła nr 1	50 810,00	45 877,25	33 194,44	72,35%	0,07%
664	szkoła nr 2	17 150,00	14 723,00	13 582,91	92,26%	0,03%
665	4140 wpłaty na PFRON	17 700,00	17 700,00	13 562,00	76,62%	0,03%
666	w tym:					
667	szkoła nr 1	17 700,00	17 700,00	13 562,00	76,62%	0,03%
668	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
669	4170 wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	89 306,76	89 034,76	99,70%	0,19%
670	w tym:					
671	szkoła nr 1	85 600,00	75 294,76	75 023,00	99,64%	0,16%
672	szkoła nr 2	20 000,00	14 012,00	14 011,76	100,00%	0,03%
673	4171 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
674	w tym:					
675	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
676	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
677	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
678	szlaku"-szkoła nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
679	4210 zakup materiałów i wyposażenia	131 150,00	152 846,02	146 038,13	95,55%	0,32%
680	w tym:					
681	szkoła nr 1	78 000,00	68 547,52	67 784,49	98,89%	0,15%
682	szkoła nr 2	48 150,00	60 689,37	60 688,57	100,00%	0,13%
683	zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		
684	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	15 424,57	14 396,35	93,33%	0,03%
685	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	2 999,82	2 999,82	100,00%	0,01%
686	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	184,74	168,90	91,43%	0,00%
687	zakup podręczników-dopłata do dotacji					
688	podręcznikowej dla szkół podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
689	4211 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 045,76	52,29%	0,00%
690	w tym:					
691	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
692	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
693	szlaku"-szkoła nr 1	0,00	2 000,00	1 045,76	52,29%	0,00%
694	4220 zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
695	4240 zakup środków dydaktycznych					
696	i książek	35 900,00	24 238,42	23 277,71	96,04%	0,05%
697	w tym:					
698	szkoła nr 1	33 300,00	21 323,52	20 388,28	95,61%	0,04%
699	szkoła nr 2	2 600,00	2 914,90	2 889,43	99,13%	0,01%
700	4241 zakup środków dydaktycznych					
701	i książek					
702	(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
703	na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%	0,01%
704	4260 zakup energii	213 950,00	223 538,00	179 491,21	80,30%	0,39%
705	w tym:					
706	szkoła nr 1	190 000,00	190 000,00	146 934,04	77,33%	0,32%
707	szkoła nr 2	23 950,00	33 538,00	32 557,17	97,08%	0,07%
708	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	14 820,00	7 484,13	50,50%	0,02%
709	w tym:					
710	szkoła nr 1	2 500,00	6 320,00	6 311,59	99,87%	0,01%
711	szkoła nr 2	500,00	8 500,00	1 172,54	13,79%	0,00%
712	4280 zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 974,00	5 518,00	92,37%	0,01%
713	w tym:					
714	szkoła nr 1	4 000,00	4 034,00	4 034,00	100,00%	0,01%
715	szkoła nr 2	2 000,00	1 940,00	1 484,00	76,49%	0,00%
716	4300 zakup usług pozostałych	127 020,00	142 123,20	141 191,25	99,34%	0,31%
717	w tym:					
718	szkoła nr 1	103 400,00	118 503,20	117 589,79	99,23%	0,25%
719	szkoła nr 2	23 620,00	23 620,00	23 601,46	99,92%	0,05%
720	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 982,00	7 241,12	80,62%	0,02%
721	w tym:					
722	szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	5 760,72	83,25%	0,01%
723	szkoła nr 2	2 380,00	2 062,00	1 480,40	71,79%	0,00%
724	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 053,42	52,67%	0,00%

725	w tym:						
726	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	60,82	6,08%	0,00%	
727	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	992,60	99,26%	0,00%	
728	4420 podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	83,86	83,86	100,00%	0,00%	
729	4421 podróże służbowe zagraniczne	99 722,00	176 212,06	143 139,85	81,23%	0,31%	
730	w tym:						
731	Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%	
732	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	36 557,54	63 365,60	63 365,60	100,00%	0,14%	
733	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	29 852,46	91 084,46	67 684,85	74,31%	0,15%	
734	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europejskim szlaku"-szkoła nr 1	33 312,00	21 762,00	12 089,40	55,55%	0,03%	
735	4430 różne opłaty i składki	8 500,00	13 313,15	13 312,63	100,00%	0,03%	
736	w tym:						
737	szkoła nr 1	6 000,00	10 907,15	10 907,15	100,00%	0,02%	
738	szkoła nr 2	2 500,00	2 406,00	2 405,48	99,98%	0,01%	
739	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	118 352,92	97,41%	0,26%	
740	w tym:						
741	szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,19%	
742	szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	28 852,92	90,17%	0,06%	
743	4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%	
744	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	0,00%	
745	w tym:						
746	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%	
747	szkoła nr 2	2 000,00	1 547,00	1 547,00	100,00%	0,00%	
748	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 360,00	21 251,80	87,24%	0,05%	
749	w tym:						
750	szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	18 522,00	85,75%	0,04%	
751	szkoła nr 2	2 700,00	2 760,00	2 729,80	98,91%	0,01%	
752	4530 podatek od towarów i usług (VAT)-szkoła nr 1	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
753	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 296,00	1 914,05	83,36%	0,00%	
754	w tym:						
755	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 618,05	80,90%	0,00%	
756	szkoła nr 2	500,00	296,00	296,00	100,00%	0,00%	
757	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 657,60	45 657,60	100,00%	0,10%	
758	w tym:						
759	wymiana ogrodzenia terenu szkoły-szkoła nr 2	0,00	45 657,60	45 657,60	100,00%	0,10%	
760	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. (zakup komputera-szkoła nr 1)	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,01%	
761	80104 Przedszkola	1 559 680,00	1 639 951,00	1 594 322,20	97,22%	3,46%	
762	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 905,53	96,85%	0,01%	
763	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 500,00	1 092 181,00	1 059 935,81	97,05%	2,30%	
764	w tym:						
765	z własnych środków	849 595,00	927 781,00	895 535,81	96,52%	1,94%	
766	z dotacji	157 905,00	164 400,00	164 400,00	100,00%	0,36%	
767	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 300,00	78 298,95	100,00%	0,17%	
768	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	173 487,00	170 764,61	98,43%	0,37%	
769	w tym:						
770	z własnych środków	182 700,00	173 487,00	170 764,61	98,43%	0,37%	
771	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%	
772	4120 składki na Fundusz Pracy	26 330,00	25 453,00	23 423,26	92,03%	0,05%	
773	4140 wpłaty na PFRON	13 000,00	11 000,00	10 016,00	91,05%	0,02%	
774	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 660,00	8 660,00	100,00%	0,02%	
775	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 200,00	8 502,67	92,42%	0,02%	
776	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	872,17	29,07%	0,00%	
777	4260 zakup energii	50 000,00	50 000,00	47 837,85	95,68%	0,10%	
778	w tym:						
779	z własnych środków	50 000,00	50 000,00	47 837,85	95,68%	0,10%	
780	z dotacji	0,00	0,00	0,00			
781	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 350,00	4 349,71	99,99%	0,01%	
782	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
783	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	11 710,00	11 611,84	99,16%	0,03%	
784	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 615,17	68,82%	0,01%	
785	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00			
786	4430 różne opłaty i składki	900,00	2 060,00	2 050,13	99,52%	0,00%	

792	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,12%
793	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
794			6 500,00	6 500,00	6 478,50	99,67%	0,01%
795	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
796							
797	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%	0,21%
798		w tym:					
799		remont przyziemia	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%	0,21%
800	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 716,00	213 114,00	211 696,35	99,33%	0,46%
801	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 183,00	12 593,01	95,52%	0,03%
802	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 306,00	143 841,00	143 256,38	99,59%	0,31%
803		w tym:					
804		z własnych środków	107 511,00	117 811,00	117 226,38	99,50%	0,25%
805		z dotacji	24 795,00	26 030,00	26 030,00	100,00%	0,06%
806	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	10 673,84	10 673,84	100,00%	0,02%
807	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	27 486,16	27 290,43	99,29%	0,06%
808	4120	składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 930,00	3 910,05	99,49%	0,01%
809	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
810	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 472,64	98,18%	0,00%
811	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
812	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
813	80110	Gimnazja	2 025 800,00	2 023 634,22	1 968 065,89	97,25%	4,27%
814	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
815	3240	stypendia dla uczniów	10 600,00	10 620,00	10 620,00	100,00%	0,02%
816	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 400,00	1 296 500,00	1 277 184,97	98,51%	2,77%
817		w tym:					
818		gimnazjum	1 308 400,00	1 296 500,00	1 277 184,97	98,51%	2,77%
819		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		
820		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		
821	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	103 666,92	103 666,10	100,00%	0,22%
822	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	232 483,68	232 060,71	99,82%	0,50%
823	4120	składki na Fundusz Pracy	32 700,00	29 788,20	26 330,54	88,39%	0,06%
824	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	965,00	965,00	100,00%	0,00%
825	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	96 565,42	89 060,18	92,23%	0,19%
826		w tym:					
827		gimnazjum	65 000,00	65 691,20	64 148,56	97,65%	0,14%
828		zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	25 618,05	24 665,02	96,28%	0,05%
829		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	256,17	246,60	96,26%	0,00%
830		zakup podręczników-doplata do dotacji podręcznikowej dla gimnazjum	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
831	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 975,48	99,18%	0,01%
832	4260	zakup energii	112 000,00	101 700,00	85 245,96	83,82%	0,18%
833	4270	zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 499,96	100,00%	0,01%
834	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 780,00	44,50%	0,00%
835	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	46 980,00	45 728,13	97,34%	0,10%
836	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 061,24	63,27%	0,01%
837	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 451,83	72,59%	0,00%
838	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	4 115,00	3 614,17	87,83%	0,01%
839	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	68 300,00	68 300,00	68 300,00	100,00%	0,15%
840	4480	podatek od nieruchomości	400,00	351,00	264,00	75,21%	0,00%
841	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 049,00	5 049,00	100,00%	0,01%
842	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	9,62	19,24%	0,00%
843	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%	0,00%
844	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 770,00	140 770,00	137 950,00	98,00%	0,30%
845	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,15%
846	4300	zakup usług pozostałych	70 770,00	70 770,00	67 950,00	96,02%	0,15%
847	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 984,00	42 100,14	38 021,50	90,31%	0,08%
848	4300	zakup usług pozostałych	14 984,00	16 734,00	14 718,50	87,96%	0,03%
849		w tym:					
850		szkoła nr 1	3 000,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%

859		szkoła nr 2	3 500,00	7 700,00	7 670,00	99,61%	0,02%
860		przedszkole	5 984,00	5 984,00	5 486,00	91,68%	0,01%
861		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 012,50	40,50%	0,00%
862	4410	podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 628,58	2 984,46	82,25%	0,01%
863		w tym:					
864		szkoła nr 1	3 900,00	1 816,14	1 172,02	64,53%	0,00%
865		szkoła nr 2	1 500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
866		gimnazjum	2 800,00	1 312,44	1 312,44	100,00%	0,00%
867	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
868		korpusu służby cywilnej	15 800,00	21 737,56	20 318,54	93,47%	0,04%
869		w tym:					
870		szkoła nr 1	9 000,00	13 450,00	12 030,98	89,45%	0,03%
871		gimnazjum	6 800,00	8 287,56	8 287,56	100,00%	0,02%
872	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 621,00	882 491,00	828 891,78	93,93%	1,80%
873	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 146,90	50,97%	0,00%
874		w tym:					
875		szkoła nr 1	750,00	750,00	706,88	94,25%	0,00%
876		szkoła nr 2	300,00	300,00	240,02	80,01%	0,00%
877		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
878		przedszkole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
879	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	375 100,00	370 250,37	98,71%	0,80%
880		w tym:					
881		szkoła nr 1	96 300,00	96 300,00	95 980,98	99,67%	0,21%
882		szkoła nr 2	44 300,00	47 200,00	47 113,21	99,82%	0,10%
883		gimnazjum	75 300,00	86 900,00	85 367,99	98,24%	0,19%
884		przedszkole	132 600,00	144 700,00	141 788,19	97,99%	0,31%
885	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	25 707,73	25 638,80	99,73%	0,06%
886		w tym:					
887		szkoła nr 1	7 950,00	7 925,00	7 894,80	99,62%	0,02%
888		szkoła nr 2	3 655,00	3 680,00	3 679,48	99,99%	0,01%
889		gimnazjum	5 600,00	4 602,73	4 602,73	100,00%	0,01%
890		przedszkole	10 000,00	9 500,00	9 461,79	99,60%	0,02%
891	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 610,00	62 650,00	60 122,19	95,97%	0,13%
892		w tym:					
893		szkoła nr 1	17 910,00	17 910,00	17 856,18	99,70%	0,04%
894		szkoła nr 2	8 200,00	8 690,00	8 674,24	99,82%	0,02%
895		gimnazjum	10 500,00	12 900,00	12 690,09	98,37%	0,03%
896		przedszkole	23 000,00	23 150,00	20 901,68	90,29%	0,05%
897	4120	składki na Fundusz Pracy	8 736,00	5 782,89	3 075,70	53,19%	0,01%
898		w tym:					
899		szkoła nr 1	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00%	0,00%
900		szkoła nr 2	1 176,00	1 256,00	1 242,77	98,95%	0,00%
901		gimnazjum	1 500,00	346,89	346,89	100,00%	0,00%
902		przedszkole	3 500,00	1 620,00	1 486,04	91,73%	0,00%
903	4140	wpłaty na PFRON					
904		(przedszkole)	1 800,00	1 365,00	1 283,00	93,99%	0,00%
905	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
906		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		
907	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 400,00	7 189,09	97,15%	0,02%
908		w tym:					
909		szkoła nr 1	3 000,00	400,00	347,05	86,76%	0,00%
910		szkoła nr 2	2 700,00	4 500,00	4 455,43	99,01%	0,01%
911		gimnazjum	500,00	500,00	451,35	90,27%	0,00%
912		przedszkole	2 000,00	2 000,00	1 935,26	96,76%	0,00%
913	4220	zakup środków żywności	369 300,00	341 297,38	307 851,72	90,20%	0,67%
914		w tym:					
915		szkoła nr 1	120 000,00	120 000,00	89 663,35	74,72%	0,19%
916		szkoła nr 2	50 000,00	52 530,00	52 470,79	99,89%	0,11%
917		gimnazjum	80 000,00	59 950,38	59 221,19	98,78%	0,13%
918		przedszkole	119 300,00	108 817,00	106 496,39	97,87%	0,23%
919	4260	zakup energii	27 000,00	24 470,00	18 796,97	76,82%	0,04%
920		w tym:					
921		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	10 227,94	85,23%	0,02%
922		szkoła nr 2	4 000,00	1 470,00	982,00	66,80%	0,00%
923		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
924		przedszkole	8 000,00	8 000,00	7 587,03	94,84%	0,02%
925	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	3 823,00	3 329,85	87,10%	0,01%

926	w tym:					
927	szkoła nr 1	3 000,00	1 200,00	1 107,00	92,25%	0,00%
928	szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00		
929	Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
930	przedszkole	2 200,00	2 223,00	2 222,85	99,99%	0,00%
931	4280 zakup usług zdrowotnych					
932	(przedszkole)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
933	4300 zakup usług pozostałych	6 220,00	6 445,00	4 221,16	65,50%	0,01%
934	w tym:					
935	szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	2 448,45	67,64%	0,01%
936	szkoła nr 2	800,00	0,00	0,00		
937	Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
938	przedszkole	1 400,00	2 425,00	1 772,71	73,10%	0,00%
939	4410 podróże służbowe krajowe					
940	(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
941	4430 różne opłaty i składki					
942	(przedszkole)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
943	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,03%
944	w tym:					
945	szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
946	szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
947	Gimnazjum	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
948	przedszkole	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,01%
949	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	13 000,00	12 986,03	99,89%	0,03%
950	w tym:					
951	zakup pieca konwekcyjno-parowego-przedszkole	0,00	13 000,00	12 986,03	99,89%	0,03%
952	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania					
953	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
954	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
955	w szkołach podstawowych i innych formach					
956	wychowania przedszkolnego	0,00	22 314,00	22 314,00	100,00%	0,05%
957	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 220,00	18 220,00	100,00%	0,04%
958	w tym:					
959	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%	0,04%
960	wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00%	0,00%
961	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 581,00	3 581,00	100,00%	0,01%
962	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00	100,00%	0,00%
963	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania					
964	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
965	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
966	gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
967	liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
968	oraz szkołach artystycznych	354 710,00	409 060,15	367 709,24	89,89%	0,80%
969	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810,00	318 986,00	285 107,77	89,38%	0,62%
970	w tym:					
971	szkoła nr 1	117 410,00	117 410,00	87 237,07	74,30%	0,19%
972	szkoła nr 2	0,00	15 276,00	14 757,27	96,60%	0,03%
973	gimnazjum	160 400,00	186 300,00	183 113,43	98,29%	0,40%
974	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	18 480,00	18 450,31	99,84%	0,04%
975	w tym:					
976	szkoła nr 1	0,00	7 480,00	7 472,45	99,90%	0,02%
977	gimnazjum	14 600,00	11 000,00	10 977,86	99,80%	0,02%
978	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	57 687,40	52 351,25	90,75%	0,11%
979	w tym:					
980	szkoła nr 1	20 200,00	21 490,00	16 276,43	75,74%	0,04%
981	gimnazjum	29 200,00	33 584,40	33 551,33	99,90%	0,07%
982	szkoła nr 2	0,00	2 613,00	2 523,49	96,57%	0,01%
983	4120 składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 576,80	5 570,22	73,52%	0,01%
984	w tym:					
985	szkoła nr 1	2 900,00	3 090,00	1 943,41	62,89%	0,00%
986	gimnazjum	4 200,00	4 111,80	3 265,26	79,41%	0,01%
987	szkoła nr 2	0,00	375,00	361,55	96,41%	0,00%
988	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,95	429,69	81,08%	0,00%
989	w tym:					
990	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	450,47	425,69	94,50%	0,00%
991	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	74,25	0,00	0,00%	0,00%
992	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	5,23	4,00	76,48%	0,00%

993	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń							
994		socjalnych (gimnazjum)	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%		
995	80195	Pozostała działalność	493 795,00	813 221,32	717 449,31	88,22%	1,56%		
996	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	570,49	95,08%	0,00%		
997		w tym:							
998		szkoła nr 2	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%		
999		szkoła nr 1- hala sportowa	250,00	250,00	220,49	88,20%	0,00%		
1000	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,00	115 750,00	114 359,60	98,80%	0,25%		
1001		w tym:							
1002		szkoła nr 2	34 250,00	36 850,00	36 691,60	99,57%	0,08%		
1003		szkoła nr 1- hala sportowa	78 900,00	78 900,00	77 668,00	98,44%	0,17%		
1004	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 082,32	8 562,50	94,28%	0,02%		
1005		w tym:							
1006		szkoła nr 2	2 975,00	2 697,32	2 697,32	100,00%	0,01%		
1007		szkoła nr 1- hala sportowa	6 385,00	6 385,00	5 865,18	91,86%	0,01%		
1008	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	23 504,00	21 813,03	92,81%	0,05%		
1009		w tym:							
1010		szkoła nr 2	6 370,00	8 454,00	7 453,68	88,17%	0,02%		
1011		szkoła nr 1- hala sportowa	14 700,00	14 700,00	14 359,35	97,68%	0,03%		
1012		eksperci egzaminacyjni	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%		
1013	4120	składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 065,00	2 703,16	88,19%	0,01%		
1014		w tym:							
1015		szkoła nr 2	915,00	915,00	656,62	71,76%	0,00%		
1016		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 100,00	2 046,54	97,45%	0,00%		
1017		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00				
1018		eksperci egzaminacyjni	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
1019	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	32 000,00	23 299,00	72,81%	0,05%		
1020		w tym:							
1021		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 000,00	1 400,00	70,00%	0,00%		
1022		szkoła nr 2	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%		
1023		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%		
1024		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	21 400,00	13 299,00	62,14%	0,03%		
1025	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 000,00	12 867,84	85,79%	0,03%		
1026		w tym:							
1027		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%	0,00%		
1028		szkoła nr 2	1 500,00	2 000,00	1 998,03	99,90%	0,00%		
1029		szkoła nr 1- hala sportowa	10 000,00	10 000,00	9 290,81	92,91%	0,02%		
1030		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	624,00	31,20%	0,00%		
1031	4260	zakup energii	88 200,00	85 200,00	74 631,23	87,60%	0,16%		
1032		w tym:							
1033		szkoła nr 2	3 000,00	0,00	0,00				
1034		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	74 631,23	87,60%	0,16%		
1035	4270	zakup usług remontowych							
1036		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	40 000,00	39 224,39	98,06%	0,09%		
1037	4300	zakup usług pozostałych	135 500,00	80 000,00	60 777,13	75,97%	0,13%		
1038		w tym:							
1039		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00				
1040		szkoła nr 1- hala sportowa	130 000,00	75 000,00	59 377,13	79,17%	0,13%		
1041		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%	0,00%		
1042	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1043		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 820,00	1 813,91	99,67%	0,00%		
1044	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%	0,15%		
1045		w tym:							
1046		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,04%		
1047		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1048		gimnazjum-nauczyciele emeryci	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%		
1049		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1050		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%		
1051		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%		
1052	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
1053		(termomodernizacja obiektów szkolnych							
1054		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	340 000,00	289 627,03	85,18%	0,63%		
1055	851	OCHRONA ZDROWIA	793 393,93	829 459,93	813 240,64	98,04%	1,76%		
1056	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,03%		
1057	4300	zakup usług pozostałych							
1058		(sfinansowanie środowiskowych usług							
1059		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	10 000,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,03%		

1060	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	109 394,30	99,45%	0,24%
1061	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	9 079,14	95,57%	0,02%
1062	4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	100 500,00	100 315,16	99,82%	0,22%
1063	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 393,93	678 393,93	667 174,34	98,35%	1,45%
1064	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	64 150,00	63 068,04	98,31%	0,14%
1065	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 345,00	3 198,20	3 198,20	100,00%	0,01%
1066	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 957,70	16 380,30	96,60%	0,04%
1067	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 867,40	93,37%	0,00%
1068	4170	wynagrodzenia bezosobowe	218 725,00	181 230,60	179 162,00	98,86%	0,39%
1069		w tym:					
1070		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	183 280,00	146 485,60	145 287,00	99,18%	0,32%
1071		wynagrodzenia członków GKRPA	35 445,00	34 745,00	33 875,00	97,50%	0,07%
1072	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	73 800,00	73 391,18	99,45%	0,16%
1073	4220	zakup środków żywności	21 900,00	13 400,00	13 392,28	99,94%	0,03%
1074	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	530,48	35,37%	0,00%
1075	4300	zakup usług pozostałych	162 980,00	205 459,56	201 848,21	98,24%	0,44%
1076	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 631,19	95,95%	0,00%
1077	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	99 000,00	97 590,69	98,58%	0,21%
1079	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	207,50	69,17%	0,00%
1080	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 009,00	56,06%	0,00%
1081	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 803,47	1 803,47	100,00%	0,00%
1082	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 094,40	12 094,40	100,00%	0,03%
1083							
1084	85195	Pozostała działalność	10 000,00	28 666,00	24 672,00	86,07%	0,05%
1085	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	28 666,00	24 672,00	86,07%	0,05%
1086		w tym:					
1087		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Miedzyszdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1088		opieka medyczna	0,00	18 000,00	17 100,00	95,00%	0,04%
1089		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	0,00	666,00	72,00	10,81%	0,00%
1091	852	POMOC SPOŁECZNA	3 478 503,01	5 653 389,20	5 345 253,52	94,55%	11,59%
1092	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1093	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1094							
1095	85202	Domy pomocy społecznej	225 550,00	244 150,00	244 059,74	99,96%	0,53%
1096	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	225 550,00	244 150,00	244 059,74	99,96%	0,53%
1097							
1098	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	6 607,85	78,66%	0,01%
1099	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	6 607,85	78,66%	0,01%
1100							
1101	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	33 812,97	28 767,70	85,08%	0,06%
1102							
1103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,05%
1104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,00	4 144,98	98,93%	0,01%
1105	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	576,00	575,75	99,96%	0,00%
1106	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1107	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1108	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	546,97	546,97	100,00%	0,00%
1109							
1110	85206	Wspieranie rodziny	51 003,93	51 003,93	41 154,52	80,69%	0,09%
1111	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	676,63	75,18%	0,00%
1112	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	29 357,28	85,59%	0,06%
1113		w tym:					
1114		z własnych środków	34 300,00	19 302,00	14 359,28	74,39%	0,03%
1115		z dotacji	0,00	14 998,00	14 998,00	100,00%	0,03%
1116	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 450,00	2 450,00	2 407,20	98,25%	0,01%
1117	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	5 596,59	85,44%	0,01%
1118		w tym:					
1119		z własnych środków	6 550,00	3 916,00	2 962,59	75,65%	0,01%
1120		z dotacji	0,00	2 634,00	2 634,00	100,00%	0,01%
1121	4120	składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	776,75	85,36%	0,00%
1122		w tym:					
1123		z własnych środków	910,00	542,00	408,75	75,42%	0,00%
1124		z dotacji	0,00	368,00	368,00	100,00%	0,00%
1125	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1126	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	1 246,14	44,51%	0,00%
1127	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%

1128	w tym:					
1129	z własnych środków					
1130	z dotacji	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1131	85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00		0,00%
1132	3110 świadczenia społeczne	0,00	1 986 298,00	1 944 915,90	97,92%	4,22%
1133	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 943 538,84	1 905 238,70	98,03%	4,13%
1134	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 701,00	23 643,90	95,72%	0,05%
1135	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	4 389,00	4 156,59	94,70%	0,01%
1136	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,00	579,30	95,75%	0,00%
1137	4300 zakup usług pozostałych	0,00	8 309,16	8 309,16	100,00%	0,02%
1138	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 884,55	1 814,96	62,92%	0,00%
1139	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	1 050,00	352,84	33,60%	0,00%
1140	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		820,45	820,45	100,00%	0,00%
1141	służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
1142	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1143	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1144	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 012,86	1 352 302,86	1 294 440,97	95,72%	2,81%
1145	3110 świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 158 949,93	1 138 456,08	98,23%	2,47%
1146	w tym:					
1147	świadczenia rodzinne	449 000,00	570 949,93	565 071,08	98,97%	1,23%
1148	świadczenia opiekuńcze	364 000,00	376 000,00	364 395,00	96,91%	0,79%
1149	fundusz alimentacyjny	245 000,00	212 000,00	208 990,00	98,58%	0,45%
1150	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 125,00	102 578,00	89 281,00	87,04%	0,19%
1151	w tym:					
1152	wynagrodzenia-zadania zlecone	23 725,00	26 178,00	24 811,97	94,78%	0,05%
1153	wynagrodzenia-zadania własne	76 400,00	76 400,00	64 469,03	84,38%	0,14%
1154	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 250,00	8 250,00	6 073,47	73,62%	0,01%
1155	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 815,00	52 815,00	45 675,95	86,48%	0,10%
1156	w tym:					
1157	składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	19 315,00	19 315,00	16 826,28	87,12%	0,04%
1158	składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	24 500,00	33 500,00	28 849,67	86,12%	0,06%
1159	4120 składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	2 336,16	87,83%	0,01%
1160	w tym:					
1161	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 660,00	2 660,00	2 336,16	87,83%	0,01%
1162	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	6 149,23	2 831,72	46,05%	0,01%
1163	w tym:					
1164	materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	182,49	5,21%	0,00%
1165	materiały-zadania zlecone	1 950,00	2 649,23	2 649,23	100,00%	0,01%
1166	4260 zakup energii	7 000,00	9 500,00	3 126,43	32,91%	0,01%
1167	w tym:					
1168	zadania własne	7 000,00	7 000,00	1 272,36	18,18%	0,00%
1169	zadania zlecone	0,00	2 500,00	1 854,07	74,16%	0,00%
1170	4300 zakup usług pozostałych	7 125,00	5 812,84	3 333,33	57,34%	0,01%
1171	w tym:					
1172	zadania własne	2 500,00	2 500,00	20,49	0,82%	0,00%
1173	zadania zlecone	4 625,00	3 312,84	3 312,84	100,00%	0,01%
1174	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 900,00	1 138,97	59,95%	0,00%
1175	w tym:					
1176	zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1177	zadania zlecone	2 200,00	1 200,00	1 138,97	94,91%	0,00%
1178	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1179	w tym:					
1180	zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1181	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%
1182	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1183	służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1184	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1185	za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1186	z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
1187	rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1188	w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	25 716,00	21 029,77	81,78%	0,05%
1189	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	25 716,00	21 029,77	81,78%	0,05%
1190	w tym:					
1191	zadania zlecone	2 000,00	8 691,00	5 222,88	60,10%	0,01%
1192	zadania własne-z dotacji	15 000,00	17 025,00	15 806,89	92,85%	0,03%
1193	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
1194	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	274 733,33	219 546,65	79,91%	0,48%

1195	3110	świadczenia społeczne	284 000,00	272 733,33	219 546,65	80,50%	0,48%
1196		w tym:					
1197		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	78 733,33	66 105,42	83,96%	0,14%
1198		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	21 000,00	16 251,97	77,39%	0,04%
1199		zadania własne - zasiłki okresowe	168 000,00	168 000,00	134 504,86	80,06%	0,29%
1200		zadania własne-zasiłki celowe posilek	5 000,00	5 000,00	2 684,40	53,69%	0,01%
1201	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1202		w tym:					
1203		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1204	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	122 612,19	115 102,16	93,87%	0,25%
1205	3110	świadczenia społeczne	130 000,00	122 512,98	115 002,95	93,87%	0,25%
1206		w tym:					
1207		dodatki mieszkaniowe	130 000,00	117 000,00	110 042,60	94,05%	0,24%
1208		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	5 512,98	4 960,35	89,98%	0,01%
1209	4210	zakup materiałów i wyposażenia (dotatki energ.)	0,00	99,21	99,21	100,00%	0,00%
1210	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	180 167,00	174 552,55	96,88%	0,38%
1211	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	138 000,00	180 167,00	174 552,55	96,88%	0,38%
1212		w tym:					
1213		z dotacji	138 000,00	180 167,00	174 552,55	96,88%	0,38%
1214	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 572,52	855 187,68	758 266,33	88,67%	1,64%
1215	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1216		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	6 000,00	6 000,00	5 930,03	98,83%	0,01%
1217	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 580,00	517 883,00	477 954,52	92,29%	1,04%
1218	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	41 987,07	41 987,07	100,00%	0,09%
1219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	98 272,93	89 553,82	91,13%	0,19%
1220	4120	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 024,00	7 701,23	69,86%	0,02%
1221	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		
1222	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 400,00	27 316,00	99,69%	0,06%
1223	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 000,00	25 162,62	93,19%	0,05%
1224	4260	zakup energii	21 000,00	23 000,00	20 582,26	89,49%	0,04%
1225	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 200,00	94,12%	0,01%
1226	4300	zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	36 013,10	61,72%	0,08%
1227	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 000,00	3 041,26	76,03%	0,01%
1228	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 868,62	37,37%	0,00%
1229	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	559,62	22,38%	0,00%
1230	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 762,52	11 440,68	9 705,58	84,83%	0,02%
1231	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 759,00	96,38%	0,01%
1232	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1233		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1234	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1235		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 401,60	96,06%	0,01%
1236	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1237		(remont dachu,wymiana okien,zabezp.ścian wewn.)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1238	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1239		usługi opiekuńcze	409 875,37	416 650,24	403 909,38	96,94%	0,88%
1240	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 223,29	95,04%	0,02%
1241	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 870,00	301 918,40	297 813,42	98,64%	0,65%
1242		w tym:					
1243		zadania zlecone	30 470,00	30 518,40	30 518,40	100,00%	0,07%
1244		zadania własne	265 400,00	271 400,00	267 295,02	98,49%	0,58%
1245	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 033,20	87,64%	0,05%
1246		w tym:					
1247		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%
1248		zadania własne	21 210,00	21 210,00	18 243,20	86,01%	0,04%
1249	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 985,00	57 935,55	55 498,60	95,79%	0,12%
1250		w tym:					
1251		zadania zlecone	5 925,00	5 875,55	5 875,55	100,00%	0,01%
1252		zadania własne	52 060,00	52 060,00	49 623,05	95,32%	0,11%
1253	4120	składki na Fundusz Pracy	7 095,00	7 096,05	5 213,60	73,47%	0,01%
1254		w tym:					
1255		zadania zlecone	815,00	816,05	816,05	100,00%	0,00%
1256		zadania własne	6 280,00	6 280,00	4 397,55	70,02%	0,01%
1257	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 510,00	92,42%	0,01%
1258	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 997,03	99,85%	0,00%
1259	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1260	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	10 620,24	10 620,24	100,00%	0,02%
1261	85295	Pozostała działalność	78 633,33	92 900,00	92 900,00	100,00%	0,20%

1262	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1263		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1264		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1265		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1266		działalność pożytku publicznego	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00%	0,05%		
1267	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	67 500,00	67 500,00	100,00%	0,15%		
1268		w tym:							
1269		posilek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,09%		
1270		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%		
1271	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		
1272		w tym:							
1273		Karta Dużej Rodziny-zad.zlecone	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		
1274	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
1275		POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1276	85305	Żłobki	177 270,00	177 270,00	172 069,60	97,07%	0,37%		
1277	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%		
1278	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,00	117 870,00	115 389,60	97,90%	0,25%		
1279	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%		
1280	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	22 300,00	20 627,62	92,50%	0,04%		
1281	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 100,00	1 940,55	92,41%	0,00%		
1282	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1283	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%		
1284	4220	zakup środków żywności	18 600,00	14 400,00	13 925,00	96,70%	0,03%		
1285	4240	zakup środków dydaktycznych							
1286		i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
1287	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1288	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
1289	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	186,83	93,42%	0,00%		
1290	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%		
1291	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%		
1292	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1293	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	392 964,00	344 336,71	87,63%	0,75%		
1294	85401	Świetlice szkolne	311 344,00	308 305,20	283 998,31	92,12%	0,62%		
1295	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1296		(szkoła nr 2)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%		
1297	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 950,00	222 906,00	204 695,76	91,83%	0,44%		
1298		w tym:							
1299		szkoła nr 1	109 500,00	107 336,00	94 280,08	87,84%	0,20%		
1300		gimnazjum	97 000,00	97 000,00	92 117,20	94,97%	0,20%		
1301		szkoła nr 2	18 450,00	18 570,00	18 298,48	98,54%	0,04%		
1302	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 999,00	17 258,26	16 711,60	96,83%	0,04%		
1303		w tym:							
1304		szkoła nr 1	8 200,00	8 200,00	7 654,84	93,35%	0,02%		
1305		gimnazjum	8 200,00	8 200,00	8 198,50	99,98%	0,02%		
1306		szkoła nr 2	1 599,00	858,26	858,26	100,00%	0,00%		
1307	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 665,00	41 670,00	37 988,07	91,16%	0,08%		
1308		w tym:							
1309		szkoła nr 1	20 300,00	20 300,00	17 522,60	86,32%	0,04%		
1310		gimnazjum	17 600,00	17 600,00	16 744,22	95,14%	0,04%		
1311		szkoła nr 2	3 765,00	3 770,00	3 721,25	98,71%	0,01%		
1312	4120	składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 030,00	4 234,00	70,22%	0,01%		
1313		w tym:							
1314		szkoła nr 1	2 890,00	2 890,00	1 501,12	51,94%	0,00%		
1315		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	2 204,55	84,79%	0,00%		
1316		szkoła nr 2	540,00	540,00	528,33	97,84%	0,00%		
1317	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
1318		(szkoła nr 2)	1 000,00	740,94	668,88	90,27%	0,00%		
1319	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1320	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,03%		
1321		w tym:							
1322		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%		
1323		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%		
1324		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
1325	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	82 668,80	59 438,40	71,90%	0,13%		
1326	3240	stypendia dla uczniów	23 700,00	26 738,80	26 738,80	100,00%	0,06%		
1327		w tym:							
1328		szkoła nr 1	21 200,00	23 364,00	23 364,00	100,00%	0,05%		

1329		szkoła nr 2	2 500,00	3 374,80	3 374,80	100,00%	0,01%
1330	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	55 930,00	32 699,60	58,47%	0,07%
1331		w tym:					
1332		stypendia szkolne					
1333		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	16 000,00	7 000,00	6 229,92	89,00%	0,01%
1334		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	45 175,00	24 919,68	55,16%	0,05%
1335		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	3 405,00	1 200,00	35,24%	0,00%
1336	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
1337	4410	podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%	0,00%
1338		w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1339		szkoła nr 1					
1340	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1341		korpusu służby cywilnej					
1342		w tym:	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
1343		szkoła nr 1					
1344	85495	Pozostała działalność	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
1345	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1346		(nauczyciele emeryci)					
1347		w tym:	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1348		szkoła nr 1					
1349		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1350	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1351		I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1352	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 244 617,13	9 223 328,26	8 240 029,66	89,34%	17,87%
1353	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	660 000,00	650 599,08	543 639,36	83,56%	1,18%
1354		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1355		organizacyjnych					
1356	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 969,08	0,00	0,00%	0,00%
1357		w tym:	660 000,00	644 630,00	543 639,36	84,33%	1,18%
1358		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1359		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1360		aglomeracji Międzyzdroje					
1361		budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.	660 000,00	636 630,00	537 135,29	84,37%	1,16%
1362		Wikingów w m. Lubin					
1363	90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,01%
1364	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	3 607 764,26	3 204 084,42	88,81%	6,95%
1365	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	194 000,00	191 987,52	98,96%	0,42%
1366	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	15 844,87	99,03%	0,03%
1367	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	36 000,00	35 178,20	97,72%	0,08%
1368	4140	wpłaty na PFRON	0,00	5 200,00	3 055,45	58,76%	0,01%
1369	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 548,10	98,56%	0,01%
1370		w tym:	0,00	37 000,00	34 087,39	92,13%	0,07%
1371		zakup koszy					
1372		materiały biurowe	0,00	25 000,00	23 767,29	95,07%	0,05%
1373		prenumerata czasopism	0,00	10 000,00	9 999,23	99,99%	0,02%
1374	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	320,87	16,04%	0,00%
1375		w tym:	2 980 000,00	3 105 800,00	2 912 095,90	93,76%	6,31%
376		zagospodarowanie odpadów					
377		odbiór i transport odpadów	1 415 000,00	1 464 500,00	1 391 901,07	95,04%	3,02%
378		prowadzenie PSZOK	1 415 000,00	1 450 500,00	1 346 356,25	92,82%	2,92%
379		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego	150 000,00	138 200,00	138 190,00	99,99%	0,30%
380		postępowania z odpadami komunalnymi					
381		przenoszenie pojemników i worków z odpadami	0,00	10 000,00	1 716,81	17,17%	0,00%
382		komunalnymi					
383		opłaty pocztowe	0,00	11 800,00	11 776,32	99,80%	0,03%
384		aktualizacja programów komputerowych	0,00	17 900,00	13 120,50	73,30%	0,03%
185	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	12 900,00	9 034,95	70,04%	0,02%
86	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
87	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
88	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	17,40	17,40%	0,00%
89	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	4 094,00	3 244,59	79,25%	0,01%
90		korpusu służby cywilnej					
91	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 024,00	1 743,00	86,12%	0,00%
92		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów					
93		Komunalnych)					
94	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	198 664,26	0,00	0,00%	0,00%
95	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 661 000,00	1 712 560,00	1 702 063,36	99,39%	3,69%
			5 000,00	7 560,00	5 558,37	73,52%	0,01%

1396	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
1397	4300	zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 705 000,00	1 696 504,99	99,50%	3,68%
1398		w tym:					
1399		miasto i gmina					
1400		plaża	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	3,04%
1401		"akcja zimowa"	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,30%
1402		inne	100 000,00	150 000,00	141 504,99	94,34%	0,31%
1403		deratyzacja	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1404	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1405	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	1 205 264,00	1 203 206,14	99,83%	2,61%
1406	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,00	274,46	99,80%	0,00%
1407		w tym:	5 000,00	3 075,00	1 605,00	52,20%	0,00%
1408		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1409		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..					
1410	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 075,00	1 605,00	52,20%	0,00%
1411	4260	zakup energii	0,00	3 733,05	3 733,05	100,00%	0,01%
1412		w tym:	11 000,00	11 713,00	11 441,32	97,68%	0,02%
1413		energia (fontanna i inne)					
1414		woda (trawniki)	1 000,00	1 000,00	728,56	72,86%	0,00%
1415	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 713,00	10 712,76	100,00%	0,02%
1416		w tym:	60 000,00	61 169,00	61 076,86	99,85%	0,13%
1417		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją					
1418		fontanna i inne	30 000,00	17 659,00	17 566,86	99,48%	0,04%
1419	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	43 510,00	43 510,00	100,00%	0,09%
1420		w tym:	982 000,00	1 012 848,95	1 012 721,85	99,99%	2,20%
1421		miasto					
1422		odkomarzanie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,73%
1423		inne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
1424		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni	2 000,00	11 220,00	11 100,85	98,94%	0,02%
1425		miejskiej					
1426		wykonanie nasadzeń zastępczych	90 000,00	107 232,95	107 225,00	99,99%	0,23%
1427	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	50 000,00	54 396,00	54 396,00	100,00%	0,12%
1428		analiz i opinii					
1429	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	0,01%
1430		w tym:	0,00	106 450,00	106 449,60	100,00%	0,23%
1431		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach					
1432		zagospodarowanie terenu w granicach działki nr 227	0,00	88 000,00	87 999,60	100,00%	0,19%
1433		przy ul. Zdrojowej					
1434	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,04%
1435	4210	zakup materiałów i wyposażenia	985 000,00	1 026 500,00	875 513,24	85,29%	1,90%
1436	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	10 000,00	19 000,00	7 361,00	38,74%	0,02%
1437	4270	zakup usług remontowych	450 000,00	484 500,00	411 922,48	85,02%	0,89%
1438		w tym:	180 000,00	171 000,00	157 974,19	92,38%	0,34%
1439		konserwacja oświetlenia ulicznego					
1440		inne remonty	120 000,00	111 000,00	102 737,93	92,56%	0,22%
1441		remont oświetlenia ulicznego	10 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80%	0,01%
1442		remont oświetlenia parkowego	30 000,00	35 000,00	30 272,76	86,49%	0,07%
1443	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 973,50	99,87%	0,04%
1444		w tym:	15 000,00	22 000,00	20 268,10	92,13%	0,04%
1445		iluminacja świąteczna inne prace					
1446		zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
447		ul. Nadbrzeżna w m. Wicko (sołectwo Wicko)					
448	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 268,10	71,14%	0,01%
449		w tym:	330 000,00	330 000,00	277 987,47	84,24%	0,60%
450		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
451		ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej					
452		do granicy dz. nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	150 586,41	75,29%	0,33%
453		budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubinie	50 000,00	68 000,00	67 971,06	99,96%	0,15%
454		budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	60 000,00	59 430,00	99,05%	0,13%
455		budowa oświetlenia schodów przy ul. Niepodległości	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
56	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	320 000,00	193 000,00	60,31%	0,42%
57	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
58		samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	193 000,00	60,31%	0,42%

1459	w tym:					
1460	dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	200 000,00	200 000,00	148 000,00	74,00%	0,32%
1461	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	45 000,00	37,50%	0,10%
1462	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1463	Środków z opłat i kar za korzystanie					
1464	ze środowiska					
1465	4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 709,87	47 422,06	21 242,53	44,79%	0,05%
1466	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
1467	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	3 586,72	79,70%	0,01%
1468	w tym:	33 709,87	39 222,06	13 965,81	35,61%	0,03%
1469	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1470	Gminy Międzyzdroje					
1471	zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	5 730,81	28,65%	0,01%
1472	i problemowych, eksploatacja GPZON					
1473	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1474	zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1475	przyrody					
1476	ogłoszenia, broszury	10 209,87	15 722,06	8 235,00	52,38%	0,02%
1477	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1478	analiz i opinii					
1479	90095 Pozostała działalność	3 000,00	3 700,00	3 690,00	99,73%	0,01%
1480	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania	533 907,26	653 218,86	497 280,61	76,13%	1,08%
1481	bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1482	między jednostkami samorządu terytorialnego					
1483	(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1484	dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1485	Golczewo)					
1486	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	30 991,44	96,85%	0,07%
1487	4170 wynagrodzenia bezosobowe	258,00	258,00	256,50	99,42%	0,00%
1488	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1489	4260 zakup energii (przepompownia melioracyjna)	2 000,00	4 000,00	3 700,57	92,51%	0,01%
1490	4270 zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	38 853,60	92,51%	0,08%
1491	w tym:	22 000,00	32 700,00	30 699,77	93,88%	0,07%
1492	różne remonty					
1493	konserwacja rowów melioracyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1494	konserwacja i bieżące utrzymanie rowów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1495	wokół składowiska odpadów					
1496	naprawa pompy-przepompownia melioracyjna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1497	4300 zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 699,77	100,00%	0,02%
1498	w tym:	89 000,00	69 976,00	44 854,02	64,10%	0,10%
1499	opieka nad bezdomnymi zwierzętami					
1500	monitoring składowiska odpadów	30 000,00	26 500,00	23 764,77	89,68%	0,05%
1501	badanie wód opadowych wprowadzanych	14 000,00	14 000,00	9 938,40	70,99%	0,02%
1502	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach					
1503	ograniczenie populacji dzików	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
1504	inne usługi	30 000,00	20 000,00	4 483,35	22,42%	0,01%
1505	odłowienie lisów	3 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00%
1506	opieka nad chorymi ptakami	5 000,00	0,00	0,00		
507	opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	5 000,00	0,00	0,00		
508	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	6 000,00	3 900,00	65,00%	0,01%
509	analiz i opinii					
510	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00%
511	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
512	organizacyjnych					
513	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
514	w tym:	315 117,12	410 967,12	297 644,71	72,43%	0,65%
515	rozbudowa schodów wejściowych na molo					
516	budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa	211 800,00	297 650,00	297 644,71	100,00%	0,65%
517	Pomorskiego Las - zejściu nr J					
518	budowa ścieżki spacerowej na wydmach	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
519	od zejścia na plażę nr J do mola					
520	sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
521	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 317,12	11 317,12	0,00	0,00%	0,00%
522	budżetowych					
523	(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)					
524	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie	30 032,14	30 032,14	24 960,00	83,11%	0,05%
525	lub dofinansowanie kosztów realizacji					

1526		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1527		jednostek sektora finansów publicznych							
1528		w tym:	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,05%		
1529		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1530		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie							
1531	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,05%		
1532		NARODOWEGO							
1533	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 257 500,00	2 521 064,64	2 406 893,15	95,47%	5,22%		
1534	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 470 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00%	3,55%		
1535		samorządowej instytucji kultury							
1536	92116	Biblioteki	1 470 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00%	3,55%		
1537	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	550 000,00	550 396,14	550 396,14	100,00%	1,19%		
1538		samorządowej instytucji kultury							
1539	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 396,14	550 396,14	100,00%	1,19%		
1540	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1541		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1542		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1543		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1544		publicznych							
1545	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1546	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	137 500,00	232 668,50	218 497,01	93,91%	0,47%		
1547		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1548		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1549		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1550		działalność pożytku publicznego							
1551		w tym:	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,05%		
1552		dotacja na dofinansowanie zadań (w roku 2015 na							
1553		sfinansowanie zadań) w zakresie kultury,							
1554		sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego							
1555		na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego							
1556		na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:							
1557		wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania							
1558		historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu							
1559		"Powrót do przeszłości"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1560		wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia							
1561		projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii"							
1562		i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%		
1563		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
1564		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
1565		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
1566		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
1567		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1568	4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%		
1569		w tym:							
1570		wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno-							
1571		kulturowego							
1572	4430	różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%		
1573	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 168,50	1 168,50	100,00%	0,00%		
1574		w tym:	0,00	189 000,00	174 828,51	92,50%	0,38%		
1575		wykonanie pomnika upamiętniającego							
1576		25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK							
1577		w Międzyzdrojach	0,00	74 000,00	73 800,00	99,73%	0,16%		
1578		utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego							
1579		Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów							
1580		po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją							
1581		zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum							
1582		Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem							
1583		wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych							
1584		chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy							
1585		Wolin i Karsibór	0,00	115 000,00	101 028,51	87,85%	0,22%		
1586	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1587		(utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego							
1588		Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów							
1589		po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją							
1590		zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum							
1591		Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem							
1592		wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych							

1593	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy						
1594	Wolin i Karsibór	79 471,54	0,00	0,00			
1595	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00%
1596	(utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego						
1597	Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów						
1598	po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją						
1599	zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum						
1600	Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem						
1601	wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych						
1602	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy						
1603	Wolin i Karsibór						
1604	926 KULTURA FIZYCZNA	35 528,46	0,00	0,00			0,00%
1605	92601 Obiekty sportowe	1 921 640,00	2 077 075,00	646 752,41		31,14%	1,40%
1606	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 415 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1607	w tym:	500 000,00	570 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1608	budowa skate parku						
1609	utworzenie siłowni plenerowej	450 000,00	520 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1610	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1611	(zakup nakładów poczynionych na budowę						
1612	obiektu sportowego na stadionie)						
1613	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 000,00	845 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1614	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie	576 640,00	662 075,00	646 752,41		97,69%	1,40%
1615	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
1616	stowarzyszeniom						
1617	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	453 000,00	538 435,00	538 435,00		100,00%	1,17%
1618	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	82 824,00	82 824,00		100,00%	0,18%
1619	4120 składki na Fundusz Pracy	13 680,00	11 856,00	521,97		4,40%	0,00%
1620	4190 nagrody konkursowe	1 960,00	1 960,00	0,00		0,00%	0,00%
1621	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	2 000,00	3 500,00	3 129,81		89,42%	0,01%
1622	4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	866,02		57,73%	0,00%
1623	w tym:	21 000,00	21 000,00	20 975,61		99,88%	0,05%
1624	sekcje sportowe						
1625	obozy sportowe	6 000,00	6 000,00	5 975,61		99,59%	0,01%
1626	inne usługi						
1627	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	0,03%
1628	OGÓŁEM	48 062 326,14	52 526 681,33	46 120 317,14		87,80%	100,00%


BURMISTRZ
Leszek Dorosz



STAROSTA GMINY

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