

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

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	145,15	29,03%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 809,54	4 415 441,48	984 728,55	22,30%	5,59%
3	630	TURYSTYKA	425 000,00	573 000,00	18 075,00	3,15%	0,69%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 972,38	3 780 586,38	2 699 154,02	71,40%	3,45%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 278,00	1 160 278,00	38 062,70	3,28%	1,77%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 701,10	7 683 486,85	3 420 623,30	44,52%	11,18%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	645,52	46,78%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 848 102,63	2 062 561,88	538 581,97	26,11%	3,01%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	568 700,00	236 404,82	41,57%	0,93%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 639,39	12 736 798,18	4 991 463,40	39,19%	20,23%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	966 405,37	424 196,28	43,89%	1,57%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	2 294 443,22	1 086 178,92	47,34%	3,69%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	443 894,00	212 569,91	47,89%	0,67%
15	855	RODZINA	3 931 648,79	3 942 953,28	2 087 924,69	52,95%	6,40%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 508 743,18	18 422 020,98	4 182 484,48	22,70%	31,74%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 428 447,80	3 599 257,32	1 247 936,80	34,67%	5,58%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	1 972 960,00	3 002 560,00	1 751 327,87	58,33%	3,21%
		O G Ó Ł E M	61 470 657,40	65 783 266,94	23 920 503,38	36,36%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	19 981 919,99	20 460 851,93	2 925 595,86	14,30%	32,51%
		bieżące	41 488 737,41	45 322 415,01	20 994 907,52	46,32%	67,49%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	145,15	29,03%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	145,15	29,03%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	145,15	29,03%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 809,54	4 415 441,48	984 728,55	22,30%	5,59%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	208 000,00	147 578,30	70,95%	0,30%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,20%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	65 000,00	88 000,00	27 578,30	31,34%	0,11%
15	60016	Drogi publiczne gminne	2 774 217,60	3 732 849,54	570 586,61	15,29%	4,51%
16	4270	zakup usług remontowych w tym:	468 000,00	468 000,00	181 757,15	38,84%	0,76%
17		w tym:					
18		remonty cząstkowe dróg	80 000,00	80 000,00	68 513,80	85,64%	0,13%
19		ulepszanie nawierzchni dróg	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,10%
20		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
21		i naprawy studni chłonnych	245 000,00	245 000,00	106 110,85	43,31%	0,40%
22		remonty chodników w mieście i sołectwach	30 000,00	30 000,00	4 804,50	16,02%	0,05%
23		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	30 000,00	30 000,00	360,00	1,20%	0,05%
24		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%
25		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	1 968,00	39,36%	0,01%
26		remont miejsc postojowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,01%
27	4300	zakup usług pozostałych	566 000,00	561 000,00	177 700,53	31,68%	0,92%
28		w tym:					
29		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	35 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	0,06%
30		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
31		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	50 000,00	50 000,00	47 594,00	95,19%	0,08%
32		strefa płatnego parkowania	415 000,00	415 000,00	100 201,53	24,14%	0,68%
33		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	12 000,00	12 000,00	5 905,00	49,21%	0,02%
34		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%	0,02%
35		przeгляд dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,01%
36		wykonanie operatu wodnoprawnego					
37		na odprowadzanie ścieków wód opadowych					
38		i roztopowych pochodzących z powierzchni					
39		zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni					
40		z terenu ulic w Międzyzdrojach	25 000,00	25 000,00	0,00		0,04%
41	4430	różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	4 750,00	18,77%	0,04%
42		w tym:					
43		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 750,00	79,17%	0,01%
44		opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr.	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00%	0,03%
45	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych					
46		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
47		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
48		ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej					
49		wysokości (odsetki od zwrotu dofinansowania-					
50		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
51		i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	252,00	156,00	61,90%	0,00%
52	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
53		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
54		organizacyjnych	1 917,60	1 917,60	55,08	2,87%	0,00%
55	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 713 000,00	2 626 379,94	173 899,85	6,62%	2,79%
56		w tym:					
57		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
58		i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	233 379,94	139 399,85	59,73%	0,00%
59		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%	1,87%
60		budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
61		Wicko	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,11%

62	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
63	ulic południowo-zachodniego kwartału					
64	w m.Międzyzdroje	200 000,00	191 390,00	0,00	0,00%	0,33%
65	remont chodników	200 000,00	208 610,00	6 500,00	3,12%	0,33%
66	budowa drogi w ul.Matej w Wapnicy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,05%
67	budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,11%
68	przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Matej					
69	w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego	0,00	620 000,00	0,00	0,00%	0,00%
70	przebudowa drogi ul.Cmentarnej	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,					
72	dotyczące wydatków majątkowych					
73	(zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi					
74	ul.Myśliwskiej ,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	0,00	50 000,00	32 268,00	64,54%	
75	60041 Infrastruktura portowa	474 591,94	474 591,94	266 563,64	56,17%	0,77%
76	4300 zakup usług pozostałych	399 591,94	399 591,94	196 024,73	49,06%	0,65%
77	w tym:					
78	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	334 033,90	334 033,90	163 245,71	48,87%	0,54%
79	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	65 558,04	65 558,04	32 779,02	50,00%	0,11%
80	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
81	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
82	budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz					
83	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
84	techniczną)	75 000,00	75 000,00	70 538,91	94,05%	
85	630 TURYSTYKA	425 000,00	573 000,00	18 075,00	3,15%	0,69%
86	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	103 000,00	10 000,00	9,71%	0,12%
87	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
88	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
89	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
90	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
91	działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
92	w tym:					
93	sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,					
94	z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania					
95	pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie,					
96	z elementami infrastruktury edukacyjnej					
97	i przyrodopoznawczej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
98	4300 zakup usług pozostałych					
99	(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
100	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	0,10%
101	w tym:					
102	budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-					
103	Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi					
104	i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury					
105	edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
106	elementami zagospodarowania turystyczno-					
107	rekreacyjnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,10%
108	budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.Niepodległości					
109	na odcinku od skrzyżowania ul.Wodniczki					
110	do skrzyżowania ul.Niepodległości z drogą					
111	powiatową	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
112	63095 Pozostała działalność	350 000,00	470 000,00	8 075,00	1,72%	0,57%
113	4270 zakup usług remontowych	0,00	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
114	4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	467 520,00	8 075,00	1,73%	0,57%
115	w tym:					
116	ratownicy /kapielisko strzeżone/	340 000,00	460 000,00	7 375,00	1,60%	0,55%
117	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	7 520,00	700,00	9,31%	0,02%
118	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 972,38	3 780 586,38	2 699 154,02	71,40%	3,45%
119	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 400,00	1 895 829,00	1 744 809,47	92,03%	0,28%
120	4300 zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	7 456,88	22,67%	0,05%
121	w tym:					
122	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
123	i geodezja/	27 900,00	27 900,00	7 456,88	26,73%	0,05%
124	promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
125	zabezpieczenie terenu gminnego	0,00	0,00	0,00		
126	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
127	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
128	inwentaryzacji budynków)	40 000,00	32 050,00	21 333,00	66,56%	0,07%

129	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	937,11	3,12%	0,05%
130	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 865,00	3 358,46	86,89%	0,00%
132	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 695 560,00	1 695 560,00		0,00%
133	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
134		w tym:					
135		inne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
136	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	64 400,00	14 279,83	22,17%	0,09%
137		w tym:					
138		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	8 000,00	14 400,00	14 279,83	99,17%	0,01%
139		inne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,08%
140	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 884,19	18,84%	0,02%
141	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie działki nr 303 obr.21 M-je)	0,00	25 054,00	0,00	0,00%	0,00%
142	70095	Pozostała działalność	1 946 572,38	1 884 757,38	954 344,55	50,63%	3,17%
143	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	876,17	1 200,00	265,06	22,09%	0,00%
144	4170	wynagrodzenie bezosobowe (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 123,83	7 000,00	2 114,55	30,21%	0,01%
145	4210	zakup materiałów i wyposażenia (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
146	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 200,00	6 200,00	2 850,29	45,97%	0,01%
147	4270	zakup usług remontowych	273 051,38	270 851,38	0,00	0,00%	0,44%
148		w tym:					
149		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,41%
150		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	23 051,38	20 851,38	0,00	0,00%	0,04%
151	4300	zakup usług pozostałych	984 950,00	984 950,00	485 693,29	49,31%	1,60%
152		w tym:					
153		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	966 000,00	966 000,00	476 982,49	49,38%	1,57%
154		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,03%
155		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
156	4430	różne opłaty i składki	15 871,00	14 056,00	791,86	5,63%	0,03%
157		w tym:					
158		opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,02%
159		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
160		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	660,00	660,00	624,58	94,63%	0,00%
161		opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w działce nr 584/18	2 015,00	0,00	0,00		0,00%
162		inne opłaty	0,00	200,00	167,28	83,64%	0,00%
163	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	500 000,00	462 629,50	92,53%	0,59%
164		w tym:					
165		zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	0,00	140 000,00	102 629,50	73,31%	0,00%
166		podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,59%
167	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
168		w tym:					
169		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
170	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn "Wiklina" w Wapnicy)	127 260,00	0,00	0,00		0,21%
171		w tym:					
172		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn "Wiklina" w Wapnicy)-wkład własny	72 740,00	0,00	0,00		0,12%
173	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 278,00	1 160 278,00	38 062,70	3,28%	1,77%
174	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	611 278,00	681 278,00	23 359,20	3,43%	0,99%
175	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%
176	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,04%
177	4300	zakup usług pozostałych	580 778,00	650 778,00	23 353,20	3,59%	0,94%

197	w tym:						
198	plan zagospodarowania przestrzennego	430 786,00	500 786,00	0,00	0,00%	0,70%	
199	studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.						
200	gminy Międzyzdroje	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00%	0,10%	
201	decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	50 000,00	22 320,00	44,64%	0,08%	
202	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	1 033,20	12,92%	0,01%	
203	opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,05%	
204	4430 różne opłaty i składki	500,00	500,00	6,00	1,20%	0,00%	
205	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	14 703,50	33,42%	0,07%	
206	4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	11 623,50	31,41%	0,06%	
207	w tym:						
208	podziały gruntu	20 000,00	20 000,00	7 872,00	39,36%	0,03%	
209	wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%	0,00%	
210	aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
211	inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%	
212	połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%	
213	wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 444,00	68,88%	0,01%	
214	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%	0,00%	
215	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
216	terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 010,00	50,17%	0,01%	
217	71035 Cmentarze	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00%	0,71%	
218	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00%	0,71%	
219	w tym:						
220	przebudowa cmentarza komunalnego						
221	w Międzyzdrojach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%	0,63%	
222	przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,08%	
223	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 701,10	7 683 486,85	3 420 623,30	44,52%	11,18%	
224	75011 Urzędy wojewódzkie	434 873,00	451 732,00	192 510,66	42,62%	0,71%	
225	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
226	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	350 295,00	139 658,98	39,87%	0,54%	
227	w tym:						
228	własne	251 800,00	259 800,00	77 228,66	29,73%	0,41%	
229	zlecone	83 200,00	90 495,00	62 430,32	68,99%	0,14%	
230	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	20 489,10	95,74%	0,03%	
231	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	52 568,00	21 863,47	41,59%	0,08%	
232	4120 składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 596,00	2 276,81	29,97%	0,01%	
233	4140 wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	1 924,70	32,08%	0,01%	
234	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	784,07	46,12%	0,00%	
235	4300 zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	839,28	45,37%	0,00%	
236	4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	4 923,00	4 923,00	3 692,25	75,00%	0,01%	
237	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami						
238	korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	982,00	28,88%	0,01%	
239	75022 Rady gmin	167 400,00	167 400,00	74 359,52	44,42%	0,27%	
240	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	72 004,84	47,69%	0,25%	
241	w tym:						
242	diety radnych	147 000,00	147 000,00	72 004,84	48,98%	0,24%	
243	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
244	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
245	4190 nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%	
246	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 250,00	1 604,68	14,26%	0,02%	
247	4300 zakup usług pozostałych						
248	(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,01%	
249	75023 Urzędy gmin	4 941 683,00	5 488 459,75	2 656 869,14	48,41%	8,04%	
250	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 400,00	2 594,75	48,05%	0,01%	
251	w tym:						
252	odzież ochronna i robocza	1 000,00	2 000,00	664,75	33,24%	0,00%	
253	okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%	0,00%	
254	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	180,00	45,00%	0,00%	
255	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 000,00	3 071 020,28	1 275 714,59	41,54%	4,91%	
256	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	211 925,00	204 038,09	96,28%	0,37%	
257	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	523 100,00	532 508,47	214 141,30	40,21%	0,85%	
258	4120 składki na Fundusz Pracy	75 000,00	76 348,00	20 012,42	26,21%	0,12%	
259	4140 wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	7 691,50	30,77%	0,04%	
260	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 890,00	72,69%	0,00%	
261	4210 zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	106 300,00	42 716,71	40,19%	0,16%	
262	w tym:						
263	materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	4 664,08	58,30%	0,01%	

264		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	9 000,00	2 957,73	32,86%	0,01%
265		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	245,42	61,36%	0,00%
266		pozostałe środki trwale w użytkowaniu	14 400,00	19 400,00	9 650,03	49,74%	0,02%
267		wydawnictwa i druki	4 000,00	4 000,00	2 011,49	50,29%	0,01%
268		środki czystości	8 000,00	8 000,00	3 938,97	49,24%	0,01%
269		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	4 621,26	46,21%	0,02%
270		inne	7 000,00	7 000,00	3 219,07	45,99%	0,01%
271		prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	8 000,00	3 636,74	45,46%	0,01%
272		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
273		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
274		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	5 052,34	63,15%	0,01%
275		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	1 826,55	12,18%	0,02%
276		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	893,03	11,16%	0,01%
277		bhp	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
278	4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	11 614,07	33,18%	0,06%
279		w tym:					
280		energia	30 000,00	30 000,00	9 182,61	30,61%	0,05%
281		woda	5 000,00	5 000,00	2 431,46	48,63%	0,01%
282	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	13 707,73	28,56%	0,08%
283		w tym:					
284		konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	6 000,00	1 907,73	31,80%	0,01%
285		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	2 250,00	40,91%	0,01%
286		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89%	0,01%
287		remont-budynek urzędu	30 000,00	30 000,00	7 800,00	26,00%	0,05%
288		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
289		inne remonty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
290	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	3 112,00	57,63%	0,01%
291	4300	zakup usług pozostałych	491 940,00	974 440,00	691 998,18	71,01%	0,80%
292		w tym:					
293		opłaty pocztowe	90 000,00	90 000,00	69 446,86	77,16%	0,15%
294		BHP	4 500,00	4 500,00	350,00	7,78%	0,01%
295		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	0,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%
296		inne	53 800,00	51 040,00	25 211,30	49,40%	0,09%
297		prowizja bankowa	8 000,00	8 000,00	1 400,00	17,50%	0,01%
298		monitoring	6 500,00	6 500,00	2 952,00	45,42%	0,01%
299		usługi prawne i inne	135 000,00	135 000,00	55 965,00	41,46%	0,22%
300		reprezentacyjne	3 000,00	2 890,00	842,86	29,16%	0,00%
301		aktualizacja programów komputerowych	148 000,00	162 500,00	61 620,42	37,92%	0,24%
302		audyt	22 140,00	22 140,00	9 225,00	41,67%	0,04%
303		ust.zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	456 000,00	455 703,93	99,94%	0,00%
304		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	20 000,00	20 000,00	4 852,81	24,26%	0,03%
305		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
306		usługi doradztwa podatkowego	0,00	14 760,00	4 428,00	30,00%	0,00%
307	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 410,00	124 410,00	39 178,86	31,49%	0,20%
308	4410	podróże służbowe krajowe	30 120,00	30 120,00	13 934,40	46,26%	0,05%
309		w tym:					
310		delegacje	6 000,00	6 000,00	2 838,30	47,31%	0,01%
311		ryczałty	9 120,00	9 120,00	3 639,32	39,90%	0,01%
312		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	7 456,78	49,71%	0,02%
313	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	3 842,14	48,03%	0,01%
314	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	14 500,00	11 120,00	76,69%	0,02%
315		w tym:					
316		opłata pols ubezpieczeniowych	14 000,00	14 460,00	11 080,00	76,63%	0,02%
317		inne opłaty	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
318	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	47 313,00	47 313,00	35 484,75	75,00%	0,08%
319	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,93	0,93%	0,00%
320	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	40 075,00	17 318,13	43,21%	0,05%
321		w tym:					
322		koszty postępowania sądowego	15 000,00	22 075,00	9 006,00	40,80%	0,02%
323		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	8 312,13	46,18%	0,03%
324	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
325		korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	23 855,99	79,52%	0,05%
326	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
327		(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,02%
328	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	90 000,00	90 000,00	12 939,60	14,38%	0,15%
329		w tym:					
330		zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%	0,03%
331		zakup programów komputerowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,05%

332	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
333	infrastruktury sprzętowej	40 000,00	35 793,40	0,00	0,00%	0,07%
334	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	4 206,60	4 206,60	100,00%	
335	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
336	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
337	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 450,10	747 600,10	193 285,50	25,85%	0,81%
338	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,10	4 974,10	1 240,62	24,94%	0,01%
339	4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	29 076,00	15 813,72	54,39%	0,04%
340	4190 nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 997,28	99,86%	0,00%
341	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	309,20	3,09%	0,02%
342	4260 zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,05%
343	4300 zakup usług pozostałych	411 000,00	605 150,00	164 317,59	27,15%	0,67%
344	w tym:					
345	raklami w mediach, w radio, w prasie	60 000,00	60 000,00	10 382,03	17,30%	0,10%
346	promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
347	turystyczny)	64 000,00	70 150,00	22 945,26	32,71%	0,10%
348	informator samorządowy	31 000,00	31 000,00	11 623,50	37,50%	0,05%
349	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
350	zagraniczna z gminami partnerskimi	150 000,00	338 000,00	89 137,40	26,37%	0,24%
351	koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%	0,05%
352	współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
353	spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	15 000,00	15 000,00	5 405,40	36,04%	0,02%
354	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	10 824,00	54,12%	0,03%
355	wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
356	przyłącze do sieci energetycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
357	4307 zakup usług pozostałych					
358	(realizacja projektu "Ruszał z nami na szlak! Poznaj					
359	Miasto Gwiazd")	0,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
360	4309 zakup usług pozostałych					
361	(realizacja projektu "Ruszał z nami na szlak! Poznaj					
362	Miasto Gwiazd")	0,00	18 185,00	0,00	0,00%	0,00%
363	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	73,80	3,69%	0,00%
364	4430 różne opłaty i składki					
365	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	14 400,00	14 100,00	9 533,29	67,61%	0,02%
366	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
367	75095 Pozostała działalność	830 695,00	827 695,00	303 598,48	36,88%	1,35%
368	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
369	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
370	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
371	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
372	działalność pożytku publicznego	103 568,00	98 568,00	68 568,00	69,58%	0,17%
373	w tym:					
374	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
375	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
376	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
377	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
378	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
379	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
380	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,04%
381	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
382	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
383	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
384	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
385	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
386	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
387	aktywnego trybu życia	55 068,00	55 068,00	35 068,00	63,68%	0,09%
388	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
389	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
390	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
391	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
392	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
393	będą środki finansowe z innych źródeł					
394	zewnątrznych	5 000,00	0,00	0,00		0,01%
395	dofinansowanie zadań w zakresie nauki, ochrony					
396	ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa					
397	obywatelskiego poprzez organizację szkolenia					
398	"Bądź bezpieczny"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
399	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					

400	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	208 400,00	208 400,00	107 682,87	51,67%	0,34%
401	w tym:					
402	Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	184 500,00	94 500,00	51,22%	0,30%
403	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
404	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%
405	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	6 442,00	49,55%	0,02%
406	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	1 900,00	1 766,48	92,97%	0,00%
407	Związek Miast Polskich	1 700,00	1 700,00	1 674,39	98,49%	0,00%
408	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
409	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	5 850,00	46,43%	0,02%
410	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
411	(roboty publiczne refundowane)	0,00	0,00	0,00		0,00%
412	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	378 820,00	378 820,00	58 092,96	15,34%	0,62%
413	w tym:					
414	opłata miejscowa	240 000,00	240 000,00	58 092,96	24,21%	0,39%
415	opłata targowa	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00%	0,22%
416	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
417	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
418	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
419	4140 wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
420	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
421	(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkl.wf.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	4260 zakup energii	93 000,00	93 000,00	44 457,15	47,80%	0,15%
423	w tym:					
424	gaz -kotłownia	80 000,00	80 000,00	40 577,00	50,72%	0,13%
425	energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	3 880,15	29,85%	0,02%
426	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
427	kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	6 457,50	43,05%	0,02%
428	4280 zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)	0,00	0,00	0,00		0,00%
429	4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,01%
430	w tym:					
431	kotłownia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,01%
432	inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
433	4430 różne opłaty i składki	12 907,00	12 907,00	12 490,00	96,77%	0,02%
434	w tym:					
435	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
436	składka członkowska-Stowarzyszenie					
437	Lokalnej Grupy Rybackiej	6 307,00	6 307,00	6 245,00	99,02%	0,01%
438	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 245,00	97,58%	0,01%
439	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
440	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
441	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
442	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	645,52	46,78%	0,00%
443	75101 Urzędy naczelnich organów władzy					
444	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	645,52	46,78%	0,00%
445	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	82,25	41,67%	0,00%
446	4120 składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	11,77	41,62%	0,00%
447	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	551,50	47,78%	0,00%
448	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
449	I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 848 102,63	2 062 561,88	538 581,97	26,11%	3,01%
450	75405 Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	50 000,00	43,48%	0,19%
451	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
452	(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
453	6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
454	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
455	inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu					
456	samochodu dla Komendy Powiatowej Policji)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,11%
457	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
458	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
459	75412 Ochotnicze stráže pożarne	551 008,24	658 258,24	64 664,03	9,82%	0,90%
460	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	21 535,28	61,53%	0,06%
461	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	803,34	15,18%	0,01%
462	4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
463	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	35 100,00	16 527,49	47,09%	0,05%
464	4190 nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 393,66	92,91%	0,00%
465	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 903,97	26,35%	0,05%
466	4260 zakup energii	5 100,00	5 100,00	2 348,90	46,06%	0,01%

467	w tym:					
468	energia	4 600,00	4 600,00	2 338,92	50,85%	0,01%
469	woda	500,00	500,00	9,98	2,00%	0,00%
470	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	971,70	9,72%	0,02%
471	4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 730,00	67,57%	0,00%
472	4300 zakup usług pozostałych	12 600,00	10 600,00	1 556,40	14,68%	0,02%
473	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	361,62	48,22%	0,00%
474	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
475	lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
476	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	835,67	83,57%	0,00%
477	4430 różne opłaty składki	6 100,00	5 750,00	2 496,00	43,41%	0,01%
478	w tym:					
479	ubezpieczenia	6 000,00	5 650,00	2 415,00	42,74%	0,01%
480	inne	100,00	100,00	81,00	81,00%	0,00%
481	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
482	terytorialnego	0,00	350,00	200,00	57,14%	0,00%
483	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
484	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
485	organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	0,00	0,00%	0,01%
486	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
487	korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
488	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 545,49	103 295,49	0,00	0,00%	0,00%
489	w tym:					
490	projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	2 545,49	0,00	0,00		0,00%
491	rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie	0,00	33 295,49	0,00	0,00%	0,00%
492	modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku					
493	Posterunku PSP	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	
494	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,65%
495	w tym:					
496	zakup średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,65%
497	75414 Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	11 800,60	69,42%	0,03%
498	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 500,00	9 500,21	90,48%	0,02%
499	4260 zakup energii	300,00	300,00	14,68	4,89%	0,00%
500	4270 zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 694,34	62,75%	0,00%
501	4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	13,00	0,52%	0,00%
502	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
503	korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	578,37	57,84%	0,00%
504	75416 Straż gminna (miejska)	709 094,39	751 303,64	347 270,05	46,22%	1,15%
505	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
506	(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 448,39	17 448,39	100,00%	0,03%
507	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	531 979,72	226 861,65	42,64%	0,81%
508	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	35 734,25	94,04%	0,06%
509	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	98 323,53	39 394,20	40,07%	0,15%
510	4120 składki na Fundusz Pracy	13 100,00	14 006,00	5 644,18	40,30%	0,02%
511	4140 wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	5 448,60	41,91%	0,02%
512	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 700,00	4 978,85	42,55%	0,02%
513	w tym:					
514	paliwo	8 700,00	8 700,00	4 920,85	56,56%	0,01%
515	inne materiały	5 000,00	3 000,00	58,00	1,93%	0,01%
516	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
517	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 191,00	91,17%	0,00%
518	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%	0,00%
519	w tym:					
520	pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%	0,00%
521	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
522	4430 różne opłaty i składki	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00%	0,01%
523	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 846,00	9 846,00	7 384,50	75,00%	0,02%
524	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
525	terytorialnego	0,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
526	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
527	korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	711,43	17,79%	0,01%
528	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	64 500,00	99,23%	0,00%
529	4270 zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	21 500,00	97,73%	0,00%
530	4300 zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00%
531	75495 Pozostała działalność	451 000,00	451 000,00	347,29	0,08%	0,73%
532	4260 zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	347,29	34,73%	0,00%
533	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

534		(monitoring miejski)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,73%
535	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	568 700,00	236 404,82	41,57%	0,93%
536	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
537		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	493 700,00	493 700,00	236 404,82	47,88%	0,80%
538	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
539		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
540		w tym:					
541		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
542	8110	odsetki od samorządowych papierów					
543		wartościowych lub zaciągniętych przez					
544		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
545		i pożyczek	491 700,00	491 700,00	236 404,82	48,08%	0,80%
546		w tym:					
547		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,04%
548		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	46 200,00	46 200,00	23 739,40	51,38%	0,08%
549		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	13 600,00	13 600,00	6 890,22	50,66%	0,02%
550		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	64 600,00	64 600,00	33 287,06	51,53%	0,11%
551		obligacje-7 000 000 zł	196 200,00	196 200,00	99 028,20	50,47%	0,32%
552		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	8 100,00	8 100,00	4 357,11	53,79%	0,01%
553		obligacje-3 000 000 zł	29 700,00	29 700,00	15 008,80	50,53%	0,05%
554		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	80 100,00	80 100,00	40 538,70	50,61%	0,13%
555		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	11 200,00	11 200,00	5 729,96	51,16%	0,02%
556		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	4 000,00	4 000,00	2 347,51	58,69%	0,01%
557		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	11 000,00	11 000,00	5 477,86	49,80%	0,02%
558	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					0,00%
559		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					0,00%
560		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,12%
561	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,12%
562	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,32%
563	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,32%
564	4810	rezerwy	194 000,00	129 000,00	0,00	0,00%	0,32%
565		w tym:					
566		ogólna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,10%
567		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	132 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,21%
568	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 639,39	12 736 798,18	4 991 463,40	39,19%	20,23%
569	80101	Szkoły podstawowe	3 913 504,39	3 849 070,92	1 970 454,61	51,19%	6,37%
570	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 520,00	43 880,00	19 094,10	43,51%	0,07%
571		w tym:					
572		szkoła nr 1	8 330,00	8 330,00	4 570,00	54,86%	0,01%
573		szkoła nr 2	35 190,00	35 550,00	14 524,10	40,86%	0,06%
574	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 487,00	2 271 706,37	1 175 361,84	51,74%	3,84%
575		w tym:					
576		szkoła nr 1	1 816 500,00	1 858 053,18	883 604,08	47,56%	2,96%
577		szkoła nr 2	546 987,00	413 653,19	291 757,76	70,53%	0,89%
578	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 114,00	201 114,00	187 182,93	93,07%	0,33%
579		w tym:					
580		szkoła nr 1	156 400,00	156 400,00	142 497,82	91,11%	0,25%
581		szkoła nr 2	44 714,00	44 714,00	44 685,11	99,94%	0,07%
582	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	446 475,44	219 101,07	49,07%	0,71%
583		w tym:					
584		szkoła nr 1	326 600,00	334 390,44	168 248,33	50,31%	0,53%
585		szkoła nr 2	109 000,00	112 085,00	50 852,74	45,37%	0,18%
586	4120	składki na Fundusz Pracy	60 800,00	62 026,00	24 285,35	39,15%	0,10%
587		w tym:					
588		szkoła nr 1	46 600,00	47 363,00	17 686,49	37,34%	0,08%
589		szkoła nr 2	14 200,00	14 663,00	6 598,86	45,00%	0,02%
590	4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,03%
591		w tym:					
592		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,03%
593		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
594	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	0,03%
595		w tym:					
596		szkoła nr 1	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15%	0,02%
597		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
598	4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
599		w tym:					
600		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
601		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

602	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
603	szlaku"-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
604	4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	72 687,50	29 220,81	40,20%	0,12%
605	w tym:					
606	szkoła nr 1	46 000,00	44 500,00	18 986,98	42,67%	0,07%
607	szkoła nr 2	25 300,00	25 300,00	9 346,33	36,94%	0,04%
608	zakup podręczników-doplata do dotacji					
609	podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
610	szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"	0,00	887,50	887,50	100,00%	0,00%
611	4211 zakup materiałów i wyposażenia	954,24	25 712,30	10 026,61	39,00%	0,00%
612	w tym:					
613	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	12 802,16	8 961,43	70,00%	0,00%
614	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
615	szlaku"-szkoła nr 1	954,24	12 910,14	1 065,18	8,25%	0,00%
616	4220 zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	84,72	84,72	100,00%	0,00%
617	4240 zakup środków dydaktycznych					
618	i książek	18 800,00	33 280,00	8 344,40	25,07%	0,03%
619	w tym:					
620	szkoła nr 1	17 000,00	14 000,00	8 053,40	57,52%	0,03%
621	szkoła nr 2	1 800,00	1 180,00	291,00	24,66%	0,00%
622	szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
623	szkoła nr 2-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	0,00	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
624	szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(wkl.własny)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
625	szkoła nr 2-Narodowy Program Rozwoju Czyt.(wkl.własny)	0,00	620,00	0,00	0,00%	0,00%
626	4241 zakup środków dydaktycznych					
627	i książek					
628	(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
629	na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
630	4260 zakup energii	274 200,00	274 200,00	128 698,56	46,94%	0,45%
631	w tym:					
632	szkoła nr 1	190 000,00	190 000,00	105 606,91	55,58%	0,31%
633	szkoła nr 2	84 200,00	84 200,00	23 091,65	27,42%	0,14%
634	4270 zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	315,25	1,37%	0,04%
635	w tym:					
636	szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	315,25	2,10%	0,02%
637	szkoła nr 2	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,01%
638	4280 zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	873,00	19,40%	0,01%
639	w tym:					
640	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
641	szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	873,00	34,92%	0,00%
642	4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	60 012,50	29 125,21	48,53%	0,10%
643	w tym:					
644	szkoła nr 1	40 000,00	40 000,00	21 524,20	53,81%	0,07%
645	szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	7 588,51	37,94%	0,03%
646	szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"	0,00	12,50	12,50	100,00%	0,00%
647	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	9 420,00	3 608,03	38,30%	0,02%
648	w tym:					
649	szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	3 022,08	43,67%	0,01%
650	szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	585,95	23,44%	0,00%
651	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	618,00	30,90%	0,00%
652	w tym:					
653	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70%	0,00%
654	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	561,00	56,10%	0,00%
655	4420 podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
656	4421 podróże służbowe zagraniczne	42 609,15	17 851,09	17 851,09	100,00%	0,07%
657	w tym:					
658	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	23 399,61	10 597,45	10 597,45	100,00%	0,04%
659	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
660	na europejskim szlaku"-szkoła nr 1	19 209,54	7 253,64	7 253,64	100,00%	0,03%
661	4430 różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	12 600,00	95,45%	0,02%
662	w tym:					
663	szkoła nr 1	10 500,00	10 500,00	10 355,00	98,62%	0,02%
664	szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	2 245,00	83,15%	0,00%
665	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	118 800,00	118 800,00	89 100,00	75,00%	0,19%
666	w tym:					
667	szkoła nr 1	86 800,00	86 800,00	65 100,00	75,00%	0,14%
668	szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,05%
669	4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%

670	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	921,00	921,00	100,00%	0,00%
671		w tym:					
672		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
673		szkoła nr 2	0,00	921,00	921,00	100,00%	0,00%
674	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
675		terytorialnego	21 300,00	21 300,00	6 771,14	31,79%	0,03%
676		w tym:					
677		szkoła nr 1	18 600,00	18 600,00	5 533,50	29,75%	0,03%
678		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	1 237,64	45,84%	0,00%
679	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,01%
680		w tym:					
681		szkoła nr 1	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,01%
682		szkoła nr 2	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
683	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
684		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 271,50	31,79%	0,01%
685		w tym:					
686		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	251,50	12,58%	0,00%
687		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%	0,00%
688	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
689		w tym:					
690		remont toalet-szkoła nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
691	80104	Przedszkola	1 603 452,00	1 680 851,34	858 936,55	51,10%	2,61%
692	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	300,96	6,69%	0,01%
693	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 972,00	1 066 680,66	592 351,82	55,53%	1,63%
694		w tym:					
695		z własnych środków	791 906,00	923 514,66	520 768,89	56,39%	1,29%
696		z dotacji	210 066,00	143 166,00	71 582,93	50,00%	0,34%
697	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	83 025,00	83 024,56	100,00%	0,13%
698	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	203 093,79	49 078,24	24,17%	0,31%
699		w tym:					
700		z własnych środków	192 000,00	203 093,79	49 078,24	24,17%	0,31%
701		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
702	4120	składki na Fundusz Pracy	27 600,00	29 196,89	13 469,33	46,13%	0,04%
703	4140	wpłaty na PFRON	14 100,00	14 100,00	5 361,00	38,02%	0,02%
704	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 775,00	2 959,00	33,72%	0,02%
705	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 272,26	69,69%	0,01%
706	4240	zakup środków dydaktycznych					
707		i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	0,00%
708	4260	zakup energii	52 000,00	52 000,00	33 792,36	64,99%	0,08%
709		w tym:					
710		z własnych środków	52 000,00	52 000,00	33 792,36	64,99%	0,08%
711		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
712	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 203,55	56,81%	0,04%
713	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
714	4300	zakup usług pozostałych	11 730,00	11 730,00	9 030,12	76,98%	0,02%
715	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 304,35	34,33%	0,01%
716	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
717	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
718		w tym:					
719		przedszkole	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
720	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	57 000,00	57 000,00	42 750,00	75,00%	0,09%
721	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
722		terytorialnego	6 500,00	6 500,00	2 709,00	41,68%	0,01%
723	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
724		korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	330,00	26,40%	0,00%
725	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
726		w tym:					
727		remont przyziemia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,16%
728	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 936,00	269 384,28	104 564,71	38,82%	0,43%
729	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 340,00	15 412,00	5 361,23	34,79%	0,02%
730	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 496,00	184 290,00	67 013,86	36,36%	0,30%
731		w tym:					
732		z własnych środków	136 004,00	145 488,00	47 610,86	32,72%	0,22%
733		z dotacji	45 492,00	38 802,00	19 403,00	50,01%	0,07%
734	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 757,28	10 832,73	92,14%	0,02%
735	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	37 021,00	12 154,61	32,83%	0,06%
736	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 904,00	1 702,28	34,71%	0,01%
737	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,01%

738	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
739	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
740	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
741	80110	Gimnazja	1 983 700,00	2 048 682,00	1 063 271,68	51,90%	3,23%
742	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 701,00	26,17%	0,01%
743	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 400,00	1 341 556,00	665 134,17	49,58%	2,09%
744		w tym:					
745		gimnazjum	1 271 400,00	1 330 556,00	665 134,17	49,99%	2,07%
746		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,01%
747		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,01%
748	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00	101 600,00	101 568,38	99,97%	0,18%
749	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00	235 687,00	111 816,72	47,44%	0,37%
750	4120	składki na Fundusz Pracy	32 300,00	33 641,00	15 814,18	47,01%	0,05%
751	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 740,00	4 012,88	45,91%	0,00%
752	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	75 158,00	30 058,58	39,99%	0,12%
753		w tym:					
754		gimnazjum	73 800,00	73 158,00	30 058,58	41,09%	0,12%
755		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
756		podręcznikowej dla gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	4240	zakup środków dydaktycznych					
758		i książek	4 000,00	8 000,00	1 063,13	13,29%	0,01%
759		w tym:					
760		gimnazjum	4 000,00	3 000,00	1 063,13	35,44%	0,01%
761		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa(z dotacji)	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
762		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa(wkl.własny)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
763	4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00	57 664,58	51,49%	0,18%
764	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	190,00	4,75%	0,01%
765	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	16 745,35	46,51%	0,06%
766	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 994,70	24,93%	0,01%
767	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	388,49	19,42%	0,00%
768	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 684,00	81,87%	0,01%
769	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	64 400,00	48 300,00	75,00%	0,10%
770	4480	podatek od nieruchomości	400,00	400,00	132,00	33,00%	0,00%
771	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
772		terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 709,00	54,18%	0,01%
773	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	500,00	4,52	0,90%	0,01%
774	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
775		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%	0,00%
776	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 770,00	138 770,00	82 770,00	59,65%	0,23%
777	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
778		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
779		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
780		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
781		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	42 000,00	60,00%	0,11%
782	4300	zakup usług pozostałych	68 770,00	68 770,00	40 770,00	59,28%	0,11%
783	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	37 322,00	16 566,05	44,39%	0,08%
784	4300	zakup usług pozostałych	16 422,00	16 422,00	6 805,45	41,44%	0,03%
785		w tym:					
786		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 305,00	76,83%	0,00%
787		szkoła nr 2	4 770,00	4 770,00	800,00	16,77%	0,01%
788		przedszkole	6 152,00	6 152,00	3 700,45	60,15%	0,01%
789		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
790	4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	1 758,20	23,76%	0,01%
791		w tym:					
792		szkoła nr 1	3 800,00	3 800,00	972,00	25,58%	0,01%
793		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
794		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	786,20	30,24%	0,00%
795	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
796		korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	8 002,40	59,28%	0,02%
797		w tym:					
798		szkoła nr 1	7 000,00	7 000,00	3 930,40	56,15%	0,01%
799		gimnazjum	6 500,00	6 500,00	4 072,00	62,65%	0,01%
800	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	929 295,00	973 369,83	441 005,68	45,31%	1,51%
801	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	650,00	24,53%	0,00%
802		w tym:					
803		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%
804		szkoła nr 2	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
805		gimnazjum	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

806		przedszkole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
807	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 425,00	414 305,50	178 674,23	43,13%	0,62%
808		w tym:					
809		szkolo nr 1	120 000,00	131 750,00	51 416,00	39,03%	0,20%
810		szkolo nr 2	51 140,00	58 658,50	27 270,32	46,49%	0,08%
811		gimnazjum	73 700,00	83 075,00	37 333,62	44,94%	0,12%
812		przedszkole	134 585,00	140 822,00	62 654,29	44,49%	0,22%
813	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	28 713,00	27 198,80	94,73%	0,05%
814		w tym:					
815		szkolo nr 1	7 950,00	7 950,00	7 894,88	99,31%	0,01%
816		szkolo nr 2	3 800,00	3 863,00	3 862,98	100,00%	0,01%
817		gimnazjum	4 800,00	5 500,00	5 496,53	99,94%	0,01%
818		przedszkole	11 400,00	11 400,00	9 944,41	87,23%	0,02%
819	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	68 010,00	74 124,53	29 783,16	40,18%	0,11%
820		w tym:					
821		szkolo nr 1	17 910,00	19 930,00	10 195,51	51,16%	0,03%
822		szkolo nr 2	10 300,00	11 596,00	4 723,15	40,73%	0,02%
823		gimnazjum	13 100,00	14 832,00	6 297,19	42,46%	0,02%
824		przedszkole	26 700,00	27 766,53	8 567,31	30,85%	0,04%
825	4120	skladki na Fundusz Pracy	9 610,00	10 426,80	1 021,36	9,80%	0,02%
826		w tym:					
827		szkolo nr 1	2 560,00	2 848,00	0,00	0,00%	0,00%
828		szkolo nr 2	1 350,00	1 497,00	676,70	45,20%	0,00%
829		gimnazjum	1 900,00	2 129,00	0,00	0,00%	0,00%
830		przedszkole	3 800,00	3 952,80	344,66	8,72%	0,01%
831	4140	wplyty na PFRON					
832		(przedszkole)	1 950,00	1 950,00	532,00	27,28%	0,00%
833	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
834		(szkolo nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
835	4210	zakup materialow i wyposazenia	8 200,00	10 700,00	7 899,17	73,82%	0,01%
836		w tym:					
837		szkolo nr 1	3 000,00	4 500,00	3 836,96	85,27%	0,00%
838		szkolo nr 2	2 700,00	3 700,00	2 472,86	66,83%	0,00%
839		gimnazjum	500,00	500,00	27,23	5,45%	0,00%
840		przedszkole	2 000,00	2 000,00	1 562,12	78,11%	0,00%
841	4220	zakup srodkow zywnosci	377 100,00	377 100,00	173 872,24	46,11%	0,61%
842		w tym:					
843		szkolo nr 1	122 100,00	122 100,00	56 215,02	46,04%	0,20%
844		szkolo nr 2	55 000,00	55 000,00	31 039,01	56,43%	0,09%
845		gimnazjum	80 700,00	80 700,00	27 000,47	33,46%	0,13%
846		przedszkole	119 300,00	119 300,00	59 617,74	49,97%	0,19%
847	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	7 414,89	27,46%	0,04%
848		w tym:					
849		szkolo nr 1	12 000,00	12 000,00	5 817,00	48,48%	0,02%
850		szkolo nr 2	4 000,00	4 000,00	977,00	24,43%	0,01%
851		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852		przedszkole	8 000,00	8 000,00	620,89	7,76%	0,01%
853	4270	zakup uslug remontowych	6 400,00	5 400,00	738,00	13,67%	0,01%
854		w tym:					
855		szkolo nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
856		szkolo nr 2	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
857		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
858		przedszkole	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%	0,00%
859	4280	zakup uslug zdrowotnych					
860		(przedszkole)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
861	4300	zakup uslug pozostalych	6 900,00	6 900,00	3 194,62	46,30%	0,01%
862		w tym:					
863		szkolo nr 1	4 300,00	4 300,00	1 866,00	43,40%	0,01%
864		szkolo nr 2	800,00	800,00	21,00	2,63%	0,00%
865		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
866		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 307,62	93,40%	0,00%
867	4410	podroze sluzbowe krajowe					
868		(przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
869	4430	rozne oplaty i skladki					
870		(przedszkole)	100,00	100,00	52,21	52,21%	0,00%
871	4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczerni socjal.	13 300,00	13 300,00	9 975,00	75,00%	0,02%
872		w tym:					
873		szkolo nr 1	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00%	0,01%

874	szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,00%
875	Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 325,00	75,00%	0,01%
876	przedszkole	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,01%
877	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania					
878	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
879	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
880	w szkołach podstawowych i innych formach					
881	wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%
882	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%
883	w tym:					
884	wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji-					
885	szkoła nr 2)	0,00	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%
886	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania					
887	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
888	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
889	gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
890	liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
891	oraz szkołach artystycznych	255 610,00	421 304,81	222 314,46	52,77%	0,42%
892	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	346 700,81	160 929,21	46,42%	0,30%
893	w tym:					
894	szkoła nr 1	69 500,00	76 370,00	50 045,86	65,53%	0,11%
895	szkoła nr 2	0,00	151 045,81	0,00	0,00%	0,00%
896	gimnazjum	115 800,00	119 285,00	110 883,35	92,96%	0,19%
897	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	25 700,00	23 095,09	89,86%	0,04%
898	w tym:					
899	szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	7 415,15	74,15%	0,02%
900	gimnazjum	13 200,00	15 700,00	15 679,94	99,87%	0,02%
901	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 560,00	37 129,00	29 640,87	79,83%	0,06%
902	w tym:					
903	szkoła nr 1	13 660,00	14 200,00	9 877,53	69,56%	0,02%
904	gimnazjum	21 900,00	22 929,00	19 763,34	86,19%	0,04%
905	4120 składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 375,00	3 849,29	71,61%	0,01%
906	w tym:					
907	szkoła nr 1	1 950,00	2 030,00	1 305,15	64,29%	0,00%
908	gimnazjum	3 200,00	3 345,00	2 544,14	76,06%	0,01%
909	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
910	socjalnych (gimnazjum)	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00%	0,01%
911	80195 Pozostała działalność	3 306 050,00	3 316 705,00	231 579,66	6,98%	5,38%
912	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	327,86	47,52%	0,00%
913	w tym:					
914	szkoła nr 2	350,00	350,00	37,86	10,82%	0,00%
915	szkoła nr 1- hala sportowa	340,00	340,00	290,00	85,29%	0,00%
916	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	136 037,00	70 126,24	51,55%	0,21%
917	w tym:					
918	szkoła nr 2	43 400,00	45 387,00	29 303,35	64,56%	0,07%
919	szkoła nr 1- hala sportowa	83 000,00	90 650,00	40 822,89	45,03%	0,14%
920	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 535,00	9 432,36	98,92%	0,02%
921	w tym:					
922	szkoła nr 2	2 930,00	3 025,00	3 024,44	99,98%	0,00%
923	szkoła nr 1- hala sportowa	6 510,00	6 510,00	6 407,92	98,43%	0,01%
924	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	23 736,00	11 361,62	47,87%	0,04%
925	w tym:					
926	szkoła nr 2	7 000,00	7 341,00	3 242,67	44,17%	0,01%
927	szkoła nr 1- hala sportowa	14 730,00	16 045,00	8 118,95	50,60%	0,02%
928	eksperti egzaminacyjni	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
929	4120 składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 208,00	1 157,12	36,07%	0,00%
930	w tym:					
931	szkoła nr 2	920,00	920,00	0,00	0,00%	0,00%
932	szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 288,00	1 157,12	50,57%	0,00%
933	szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
934	eksperti egzaminacyjni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
935	4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	9 297,46	23,24%	0,07%
936	w tym:					
937	eksperti egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
938	szkoła nr 2	4 200,00	4 200,00	1 758,66	41,87%	0,01%
939	szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04%	0,01%
940	szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	6 986,80	24,26%	0,05%
941	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	3 350,68	25,19%	0,02%

942	w tym:					
943	nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	904,00	90,40%	0,00%
944	szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	49,99	3,33%	0,00%
945	szkoła nr 1- hala sportowa	8 800,00	8 800,00	2 396,69	27,24%	0,01%
946	szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
947	4260 zakup energii	88 200,00	87 279,00	37 247,45	42,68%	0,14%
948	w tym:					
949	szkoła nr 2	3 000,00	2 079,00	0,00	0,00%	0,00%
950	szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	37 247,45	43,72%	0,14%
951	4270 zakup usług remontowych					
952	(szkoła nr 1- hala sportowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
953	4300 zakup usług pozostałych	77 900,00	77 900,00	37 111,63	47,64%	0,13%
954	w tym:					
955	szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
956	szkoła nr 1- hala sportowa	72 400,00	72 400,00	35 661,63	49,26%	0,12%
957	szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,00%	0,01%
958	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
959	(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 920,00	1 920,00	1 092,24	56,89%	0,00%
960	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	68 100,00	68 100,00	51 075,00	75,00%	0,11%
961	w tym:					
962	szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	21 000,00	21 000,00	15 750,00	75,00%	0,03%
963	szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,01%
964	gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 700,00	28 700,00	21 525,00	75,00%	0,05%
965	przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
966	szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
967	szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	1 650,00	75,00%	0,00%
968	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,08%
969	w tym:					
970	budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,08%
971	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
972	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
973	na terenie Gminy Międzyzdroje)	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%	3,87%
974	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
975	(termomodernizacja obiektów szkolnych					
976	na terenie Gminy Międzyzdroje)	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,68%
977	851 OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	966 405,37	424 196,28	43,89%	1,57%
978	85120 Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,02%
979	4300 zakup usług pozostałych					
980	(sfinansowanie środowiskowych usług					
981	zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,02%
982	85153 Zwalczanie narkomanii	113 000,00	113 000,00	52 921,12	46,83%	0,18%
983	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%
984	4300 zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	52 921,12	51,38%	0,17%
985	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 304,37	784 405,37	345 575,17	44,06%	1,27%
986	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	76 850,00	33 491,01	43,58%	0,12%
987	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	4 719,41	87,40%	0,01%
988	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 308,00	8 289,12	45,28%	0,03%
989	4120 składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 593,00	938,47	36,19%	0,00%
990	4170 wynagrodzenia bezosobowe	206 620,00	206 620,00	96 305,00	46,61%	0,34%
991	w tym:					
992	umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	162 220,00	162 220,00	79 505,00	49,01%	0,26%
993	wynagrodzenia członków GKRPA	44 400,00	44 400,00	16 800,00	37,84%	0,07%
994	4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	47 018,70	47,98%	0,16%
995	4220 zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	6 753,29	39,73%	0,03%
996	4260 zakup energii	1 000,00	1 000,00	431,20	43,12%	0,00%
997	4300 zakup usług pozostałych	228 920,00	228 920,00	86 655,89	37,85%	0,37%
998	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	909,60	47,87%	0,00%
999	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1000	lokale i pomieszczenia garażowe	103 400,00	103 400,00	53 487,34	51,73%	0,17%
1001	4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1002	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1003	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 914,37	1 914,37	1 500,00	78,35%	0,00%
1004	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1005	korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 076,14	25,38%	0,03%
1006	85195 Pozostała działalność	52 000,00	54 000,00	14 899,99	27,59%	0,08%
1007	4300 zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	14 899,99	27,59%	0,08%
1008	w tym:					

1009		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
1010		miaści i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%		
1011		opieka medyczna	36 000,00	36 000,00	13 800,00	38,33%	0,06%		
1012		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	1 000,00	3 000,00	1 099,99	36,67%	0,00%		
1013		udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach							
1014		zdrowotnych i rehabilitacyjnych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,01%		
1015		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych							
1016		i rehabilitacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1017	852	POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	2 294 443,22	1 086 178,92	47,34%	3,69%		
1018	85202	Domy pomocy społecznej	236 850,00	236 850,00	104 625,50	44,17%	0,39%		
1019	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1020		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu							
1021		pomocy społecznej)	236 850,00	236 850,00	104 625,50	44,17%	0,39%		
1022	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy							
1023		w rodzinie	39 275,97	39 876,97	17 908,42	44,91%	0,06%		
1024	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	26 420,00	12 700,00	48,07%	0,04%		
1025	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 851,47	92,57%	0,00%		
1026	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 188,00	2 550,41	49,16%	0,01%		
1027	4120	składki na Fundusz Pracy	709,00	722,00	356,54	49,38%	0,00%		
1028	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1029	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%		
1030	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	546,97	546,97	450,00	82,27%	0,00%		
1031	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1032		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1033		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia							
1034		rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
1035		w zajęciach w centrum Integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	8 954,22	34,44%	0,04%		
1036	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	8 954,22	34,44%	0,04%		
1037		w tym:							
1038		zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	1 320,84	16,51%	0,01%		
1039		zadania własne-z dotacji	18 000,00	18 000,00	7 633,38	42,41%	0,03%		
1040	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz							
1041		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	103 393,59	44,19%	0,38%		
1042	3110	świadczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	103 393,59	44,57%	0,38%		
1043		w tym:							
1044		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	95 000,00	29 653,67	31,21%	0,15%		
1045		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	16 000,00	8 576,76	53,60%	0,03%		
1046		zadania własne - zasiłki okresowe	116 000,00	116 000,00	65 163,16	56,18%	0,19%		
1047		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%		
1048	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1049		w tym:							
1050		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1051	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	127 963,00	52 271,23	40,85%	0,20%		
1052	3110	świadczenia społeczne	125 000,00	127 933,95	52 242,18	40,84%	0,20%		
1053		w tym:							
1054		dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	50 085,29	40,07%	0,20%		
1055		dodatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	2 933,95	2 156,89	73,51%	0,00%		
1056	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00	29,05	29,05	100,00%	0,00%		
1057	85216	Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	85 082,04	69,17%	0,20%		
1058	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	123 000,00	123 000,00	85 082,04	69,17%	0,20%		
1059		w tym:							
1060		z dotacji	123 000,00	123 000,00	85 082,04	69,17%	0,20%		
1061	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 455,55	917 398,55	431 200,90	47,00%	1,48%		
1062	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1063		(ekwiwalent za używanie odzieży, woda)	6 000,00	4 800,00	3 376,94	70,35%	0,01%		
1064	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	567 350,00	574 100,00	269 092,55	46,87%	0,92%		
1065	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 530,00	42 530,00	35 543,19	83,57%	0,07%		
1066	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 530,00	110 716,00	50 725,84	45,82%	0,18%		
1067	4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 207,00	4 891,82	32,17%	0,02%		
1068	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1069	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	10 300,00	38,15%	0,04%		
1070	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	13 775,73	61,23%	0,04%		
1071	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 168,00	43,66%	0,03%		
1072	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	365,00	10,74%	0,01%		
1073	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	16 455,00	28,37%	0,09%		
1074	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	815,36	7,77%	0,02%		
1075	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	231,07	4,62%	0,01%		
1076	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	542,82	21,71%	0,00%		

1077	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 215,55	12 215,55	9 200,00	75,31%	0,02%
1078	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 759,00	96,38%	0,01%
1079	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1080		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 525,00	99,67%	0,00%
1081	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1082		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 433,58	57,34%	0,00%
1083	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1084		usługi opiekuńcze	489 110,37	507 071,37	244 189,22		
1085	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 800,00	7 543,72	48,16%	0,80%
1086	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	362 050,00	376 050,00	169 986,25	85,72%	0,01%
1087		w tym:				45,20%	0,59%
1088		zadania zlecone	30 470,00	30 470,00	13 879,24	45,55%	0,05%
1089		zadania własne	331 580,00	345 580,00	156 107,01	45,17%	0,54%
1090	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 690,00	24 690,00	22 642,42	91,71%	0,04%
1091		w tym:					
1092		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,00%
1093		zadania własne	21 900,00	21 900,00	19 852,42	90,65%	0,04%
1094	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 875,00	70 336,00	32 444,87	46,13%	0,11%
1095		w tym:					
1096		zadania zlecone	5 925,00	5 925,00	2 920,36	49,29%	0,01%
1097		zadania własne	61 950,00	64 411,00	29 524,51	45,84%	0,10%
1098	4120	składki na Fundusz Pracy	9 450,00	9 750,00	3 010,46	30,88%	0,02%
1099		w tym:					
1100		zadania zlecone	815,00	815,00	408,40	50,11%	0,00%
1101		zadania własne	8 635,00	8 935,00	2 602,06	29,12%	0,01%
1102	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1103	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 161,50	58,08%	0,00%
1104	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1105	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	7 400,00	75,16%	0,02%
1106	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 333,33	53 333,33	23 553,80	44,16%	0,09%
1107	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	23 553,80	44,16%	0,09%
1108		w tym:					
1109		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	18 593,80	58,11%	0,05%
1110		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	4 960,00	23,25%	0,03%
1111	85295	Pozostała działalność	28 950,00	28 950,00	15 000,00	51,81%	0,05%
1112	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1113		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1114		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1115		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1116		działalność pożytku publicznego	28 950,00	28 950,00	15 000,00	51,81%	0,05%
1117	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	443 894,00	212 569,91	47,89%	0,67%
1118	85401	Świetlice szkolne	351 075,00	354 665,20	156 977,71	44,26%	0,57%
1119	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1120		(szkoła nr 2)	1 600,00	1 636,00	1 298,25	79,36%	0,00%
1121	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 285,00	268 494,00	106 922,94	39,82%	0,43%
1122		w tym:					
1123		szkoła nr 1	119 000,00	120 350,00	50 715,78	42,14%	0,19%
1124		gimnazjum	123 700,00	125 133,00	45 883,44	36,67%	0,20%
1125		szkoła nr 2	22 585,00	23 011,00	10 323,72	44,86%	0,04%
1126	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00	18 463,20	16 057,70	86,97%	0,03%
1127		w tym:					
1128		szkoła nr 1	9 200,00	9 200,00	8 332,28	90,57%	0,01%
1129		gimnazjum	8 000,00	8 000,00	7 413,80	92,67%	0,01%
1130		szkoła nr 2	1 570,00	1 263,20	311,62	24,67%	0,00%
1131	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 020,00	44 585,00	19 581,93	43,92%	0,07%
1132		w tym:					
1133		szkoła nr 1	18 900,00	19 140,00	10 150,33	53,03%	0,03%
1134		gimnazjum	20 600,00	20 846,00	7 825,88	37,54%	0,03%
1135		szkoła nr 2	4 520,00	4 599,00	1 605,72	34,91%	0,01%
1136	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 387,00	2 456,89	38,47%	0,01%
1137		w tym:					
1138		szkoła nr 1	2 700,00	2 740,00	925,86	33,79%	0,00%
1139		gimnazjum	3 000,00	3 035,00	1 300,96	42,87%	0,00%
1140		szkoła nr 2	600,00	612,00	230,07	37,59%	0,00%
1141	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1142		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%	0,00%
1143	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1144	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	10 575,00	75,00%	0,02%

1145		w tym:						
1146		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,01%	
1147		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,01%	
1148		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,00%	
1149	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	42 502,00	16 142,40			
1150						37,98%	0,03%	
1151	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	42 502,00	16 142,40	37,98%	0,03%	
1152		w tym:						
1153		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	3 228,48	20,18%	0,03%	
1154		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	26 502,00	12 913,92	48,73%	0,00%	
1155	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 520,00	44 826,80	38 774,80			
1156						86,50%	0,07%	
1157	3240	stypendia dla uczniów	44 520,00	44 826,80	38 774,80	86,50%	0,07%	
1158		w tym:						
1159		szkoła nr 1	28 320,00	28 320,00	22 568,00	79,69%	0,05%	
1160		szkoła nr 2	3 500,00	3 806,80	3 806,80	100,00%	0,01%	
1161		gimnazjum	12 700,00	12 700,00	12 400,00	97,64%	0,02%	
1162	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00			
1163	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1164		w tym:						
1165		szkoła nr 1	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1166	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1167		w tym:						
1168		szkoła nr 1	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1169	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	675,00			
1170						75,00%	0,00%	
1171	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%	
1172		w tym:						
1173		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1174		gimnazjum	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%	
1175	855	Rodzina	3 931 648,79	3 942 953,28	2 087 924,69			
1176						52,95%	6,40%	
1177	85501	Świadczenie wychowawcze	2 393 000,00	2 393 000,00	1 330 567,80			
1178						55,60%	3,89%	
1179	3110	świadczenia społeczne	2 357 635,00	2 357 635,00	1 311 862,70	55,64%	3,84%	
1180	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	12 300,00	49,60%	0,04%	
1181	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%	0,00%	
1182	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 647,00	2 442,39	52,56%	0,01%	
1183	4120	składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	341,44	52,69%	0,00%	
1184	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
1185	4260	zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1186	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
1187	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	366,27	44,94%	0,00%	
1188	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	820,00	820,00	620,00	75,61%	0,00%	
1189	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1190	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 059,86	1 286 227,86	639 344,75			
1191						49,71%	2,09%	
1192	3110	świadczenia społeczne	1 083 592,00	1 083 592,00	544 516,36	50,25%	1,76%	
1193		w tym:						
1194		świadczenia rodzinne	543 592,00	543 592,00	271 770,36	50,00%	0,88%	
1195		świadczenia opiekuńcze	350 000,00	350 000,00	177 396,00	50,68%	0,57%	
1196		fundusz alimentacyjny	190 000,00	190 000,00	95 350,00	50,18%	0,31%	
1197	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00	114 700,00	51 152,65	44,60%	0,18%	
1198		w tym:						
1199		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 388,00	24 388,00	12 600,00	51,66%	0,04%	
1200		wynagrodzenia-zadania własne	89 312,00	90 312,00	38 552,65	42,69%	0,15%	
1201	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 510,00	8 510,00	8 485,32	99,71%	0,01%	
1202	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 976,00	23 538,69	46,18%	0,08%	
1203		w tym:						
1204		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	20 800,00	20 976,00	10 301,10	49,11%	0,03%	
1205		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	30 000,00	30 000,00	13 237,59	44,13%	0,05%	
1206	4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 925,00	1 439,82	49,22%	0,00%	
1207		w tym:						
1208		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 900,00	2 925,00	1 439,82	49,22%	0,00%	
1209	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 539,47	46,17%	0,01%	
1210		w tym:						
1211		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	539,47	15,41%	0,01%	
1212								

1213		materiały-zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1214	4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 045,56	43,51%	0,01%
1215		w tym:					
1216		zadania własne	5 850,00	5 850,00	1 895,56	32,40%	0,01%
1217		zadania zlecone	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
1218	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 167,00	2 246,91	31,35%	0,01%
1219		w tym:					
1220		zadania własne	2 500,00	2 467,00	0,00	0,00%	0,00%
1221		zadania zlecone	4 700,00	4 700,00	2 246,91	47,81%	0,01%
1222	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	729,97	33,64%	0,00%
1223		w tym:					
1224		zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1225		zadania zlecone	1 170,00	1 170,00	729,97	62,39%	0,00%
1226	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1227		w tym:					
1228		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1229	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	1 650,00	75,42%	0,00%
1230	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1231		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1232	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	33,00	42,31%	0,00%
1233	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,00	100,00%	0,00%
1234	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	0,00%	0,00%
1235	85504	Wspieranie rodziny	58 613,93	59 814,93	24 914,16	41,65%	0,10%
1236	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	673,75	74,86%	0,00%
1237	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	41 250,00	15 900,00	38,55%	0,07%
1238		w tym:					
1239		z własnych środków	40 250,00	41 250,00	15 900,00	38,55%	0,07%
1240		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1241	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 920,00	2 920,00	2 537,82	86,91%	0,00%
1242	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 766,00	3 230,09	41,59%	0,01%
1243		w tym:					
1244		z własnych środków	7 590,00	7 766,00	3 230,09	41,59%	0,01%
1245		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1246	4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 085,00	451,74	41,64%	0,00%
1247		w tym:					
1248		z własnych środków	1 060,00	1 085,00	451,74	41,64%	0,00%
1249		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1250	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1251	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	1 270,76	45,38%	0,00%
1252	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	850,00	77,70%	0,00%
1253		w tym:					
1254		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	850,00	77,70%	0,00%
1255		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1256	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 120,00	185 977,49	88 579,13	47,63%	0,29%
1257	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1258	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 770,00	117 120,00	58 657,57	50,08%	0,18%
1259	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	8 928,40	94,98%	0,02%
1260	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 327,41	7 468,56	30,70%	0,04%
1261	4120	składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 430,08	1 074,60	31,33%	0,01%
1262	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1263	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
1264	4220	zakup środków żywności	18 600,00	18 600,00	5 525,00	29,70%	0,03%
1265	4240	zakup środków dydaktycznych					
1266		i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1267	4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	2 000,00	48,78%	0,01%
1268	4270	zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1269	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1270	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%	0,00%
1271	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1272	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 300,00	4 300,00	3 225,00	75,00%	0,01%
1273	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	4 485,85	53,40%	0,01%
1274	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1275		jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	4 485,85	53,40%	0,01%
1276	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,02%
1277	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1278		jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,02%
1279	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					0,00%
1280		I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 508 743,18	18 422 020,98	4 182 484,48	22,70%	31,74%

1281	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 263,83	1 039 265,43	3 130,86	0,30%	1,06%
1282	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1283		analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,00%
1284	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
1285		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1286		organizacyjnych	5 969,08	390 970,68	1 654,86	0,42%	0,01%
1287	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 294,75	646 294,75	0,00	0,00%	1,05%
1288		w tym:					
1289		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1290		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1291		aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00%	0,00%
1292		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej					
1293		i Wikingów w m. Lubin	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00%	1,05%
1294	90002	Gospodarka odpadami	3 812 976,00	4 034 811,63	1 353 327,80	33,54%	6,20%
1295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	104 037,39	45,04%	0,38%
1296	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	15 633,10	94,75%	0,03%
1297	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	17 721,37	42,70%	0,07%
1298	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 507,28	25,12%	0,01%
1299	4140	wpłaty na PFRON	5 500,00	5 500,00	1 816,20	33,02%	0,01%
1300	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 880,89	26,19%	0,02%
1301		w tym:					
1302		materiały biurowe	10 000,00	10 000,00	2 880,89	28,81%	0,02%
1303		prenumerata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1304	4300	zakup usług pozostałych	3 489 000,00	3 710 835,63	1 204 030,87	32,45%	5,68%
1305		w tym:					
1306		zagospodarowanie odpadów	1 550 000,00	1 654 258,71	553 283,46	33,45%	2,52%
1307		odbiór i transport odpadów	1 748 000,00	1 865 576,92	583 960,43	31,30%	2,84%
1308		prowadzenie PSZOK	155 000,00	155 000,00	51 199,00	33,03%	0,25%
1309		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1310		postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%
1311		opłaty pocztowe	15 000,00	15 000,00	11 487,98	76,59%	0,02%
1312		aktualizacja programów komputerowych	11 000,00	11 000,00	4 100,00	37,27%	0,02%
1313	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1314	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00%	0,01%
1315	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1316		terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	
1317	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 995,70	49,89%	
1318	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1319		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	423,00	21,15%	
1320	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 980 000,00	1 970 000,00	1 128 401,03	57,28%	3,22%
1321	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 351,47	62,70%	0,08%
1322	4300	zakup usług pozostałych	1 930 000,00	1 920 000,00	1 097 049,56	57,14%	3,14%
1323		w tym:					
1324		miasto i gmina	1 600 000,00	1 600 000,00	890 000,00	55,63%	2,60%
1325		plaża	140 000,00	140 000,00	51 000,00	36,43%	0,23%
1326		"akcja zimowa"	150 000,00	150 000,00	149 999,56	100,00%	0,24%
1327		inne	20 000,00	10 000,00	550,00	5,50%	0,03%
1328		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%	0,02%
1329		utrzymanie TOI TOI przy ul. Nowomyśliwskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1330	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 693 366,42	2 703 124,42	353 076,68	13,06%	4,38%
1331	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1332	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 758,00	0,00	0,00%	0,01%
1333		w tym:					
1334		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1335		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	7 000,00	6 758,00	0,00	0,00%	0,01%
1336	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1337	4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 682,58	42,57%	0,02%
1338		w tym:					
1339		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	245,86	24,59%	0,00%
1340		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	4 436,72	44,37%	0,02%
1341	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	37 532,10	53,62%	0,10%
1342		w tym:					
1343		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	10 000,00	20 000,00	14 937,00	74,69%	0,02%
1344		fontanna i inne	50 000,00	50 000,00	22 595,10	45,19%	0,08%
1345	4300	zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	306 434,00	32,95%	1,51%
1346		w tym:					


1347	miasto	800 000,00	800 000,00	269 000,00	33,63%	1,30%
1348	odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50%	0,07%
1349	inne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%
1350	wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1351	miejskiej	50 000,00	50 000,00	28 434,00	56,87%	0,08%
1352	wykonanie nasadzeń zastępczych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,05%
1353	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1354	analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28%	0,02%
1355	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 593,42	507 593,42	0,00	0,00%	0,83%
1356	w tym:					
1357	wykonanie placu zabaw	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00%	0,77%
1358	zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	32 593,42	32 593,42	0,00	0,00%	0,05%
1359	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1360	(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	991 587,05	991 587,05	0,00	0,00%	1,61%
1361	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1362	zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	174 985,95	174 985,95	0,00	0,00%	0,28%
1363	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000,00	779 500,00	271 664,00	34,85%	1,26%
1364	4210 zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00%	0,16%
1365	4260 zakup energii (oświetlenie ulic)	484 500,00	484 500,00	208 060,75	42,94%	0,79%
1366	4270 zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	57 903,25	33,09%	0,28%
1367	w tym:					
1368	konserwacja oświetlenia ulicznego	105 000,00	105 000,00	41 978,65	39,98%	0,17%
1369	inne remonty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,02%
1370	remont oświetlenia ulicznego	35 000,00	35 000,00	12 324,60	35,21%	0,06%
1371	remont oświetlenia parkowego	20 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00%	0,03%
1372	4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	5 700,00	32,57%	0,02%
1373	w tym:					
1374	iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00%	0,02%
1375	projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego					
1376	biegnącego pod nasypem kolejowym					
1377	w Międzyzdrojach przy ul.Niepodległości	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1378	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1379	w tym:					
1380	budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1381	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00	1 220 000,00	890 000,00	72,95%	1,79%
1382	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1383	samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	470 000,00	140 000,00	29,79%	0,76%
1384	w tym:					
1385	dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	350 000,00	350 000,00	80 000,00	22,86%	0,57%
1386	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,20%
1387	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1388	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1389	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1390	budżetowych	630 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	1,02%
1391	w tym:					
1392	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania					
1393	czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej					
1394	i prowadzenia akcji zima	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,98%
1395	wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej					
1396	do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
1397	zakup samochodu dostawczego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
1398	zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
1399	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1400	środków z opłat i kar za korzystanie					
1401	ze środowiska	44 500,00	62 692,57	9 775,78	15,59%	0,07%
1402	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1403	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1404	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	899,78	29,99%	0,00%
1405	4300 zakup usług pozostałych	36 150,00	54 342,57	7 020,00	12,92%	0,06%
1406	w tym:					
1407	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1408	Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,03%
1409	zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1410	i problemowych,eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1411	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					

1412		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników							
1413		przyrody	10 650,00	28 842,57	7 020,00	24,34%	0,02%		
1414		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1415		raport z realizacji programu ochrony							
1416		środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1417	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1418		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 856,00	61,87%	0,00%		
1419	90095	Pozostała działalność	8 446 636,93	6 612 626,93	173 108,33	2,62%	13,74%		
1420	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1421		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1422		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1423		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1424		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1425		Golczewo)	32 000,00	40 000,00	12 913,10	32,28%	0,05%		
1426	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
1427	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
1428	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 002,60	33,42%	0,00%		
1429	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	42 000,00	42 000,00	21 674,63	51,61%	0,07%		
1430	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	27 000,00	2 740,00	10,15%	0,04%		
1431		w tym:							
1432		różne remonty	2 000,00	7 000,00	2 740,00	39,14%	0,00%		
1433		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%		
1434		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1435		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%		
1436	4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	79 000,00	27 891,00	35,31%	0,14%		
1437		w tym:							
1438		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	30 000,00	18 407,59	61,36%	0,05%		
1439		monitoring składowiska odpadów	14 000,00	14 000,00	2 324,70	16,61%	0,02%		
1440		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1441		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	586,71	29,34%	0,00%		
1442		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%		
1443		wyłapywanie pozostałych zwierząt	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%	0,00%		
1444		inne usługi	15 000,00	10 000,00	3 184,00	31,84%	0,02%		
1445		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%	0,02%		
1446	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
1447		lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1448	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane							
1449		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
1450		organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	0,00	0,00%	0,01%		
1451	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 913,33	1 233 661,33	106 887,00	8,66%	1,75%		
1452		w tym:							
1453		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa							
1454		Pomorskiego Las -zejściu nr J	765 867,00	765 867,00	0,00	0,00%	1,25%		
1455		budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1456		od zejścia na plażę nr J do mola	84 993,00	0,00	0,00		0,14%		
1457		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	20 053,33	20 053,33	0,00	0,00%	0,03%		
1458		geotermia Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,07%		
1459		budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,14%		
1460		budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,10%		
1461		remont zejść na plażę A i B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,03%		
1462		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów							
1463		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	0,00	2 583,00	1 722,00	66,67%			
1464		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1465		w oparciu o jej endogeniczne potencjały:							
1466		Budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1467		od zejścia na plażę nr J do mola,Remont Alei							
1468		Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny							
1469		i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni							
1470		na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje	0,00	190 158,00	105 165,00	55,30%	0,00%		
1471		budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	0,00	50 000,00	0,00	0,00%			
1472	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00%	9,68%		
1473		w tym:							
1474		budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1475		od zejścia na plażę nr J do mola	3 400 000,00	0,00	0,00		5,53%		
1476		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów							
1477		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%	4,15%		
1478		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1479		w oparciu o jej endogeniczne potencjały:							

1480		Budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1481		od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei							
1482		Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny							
1483		i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni							
1484		na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1485	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00%	1,71%		
1486		w tym:							
1487		budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1488		od zejścia na plażę nr J do mola	600 000,00	0,00	0,00		0,98%		
1489		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów							
1490		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,73%		
1491		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1492		w oparciu o jej endogeniczne potencjały:							
1493		Budowa ścieżki spacerowej na wydmach							
1494		od zejścia na plażę nr J do mola, Remont Alei							
1495		Gwiazd oraz wykonanie nowej sceny							
1496		i zagospodarowanie przyległego skweru zieleni							
1497		na działce nr 256 obr.20 Międzyzdroje	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1498	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1499		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1500		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1501		jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,29%		
1502		w tym:							
1503		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1504		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,11%		
1505		dot.dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości							
1506		wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,18%		
1507	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					0,00%		
1508		NARODOWEGO	3 428 447,80	3 599 257,32	1 247 936,80	34,67%	5,58%		
1509	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 150 000,00	989 000,30	46,00%	3,50%		
1510	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1511		samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	989 000,30	46,00%	3,50%		
1512	92116	Biblioteki	555 447,80	613 257,32	231 436,50	37,74%	0,90%		
1513	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1514		samorządowej instytucji kultury	555 447,80	597 257,32	231 436,50	38,75%	0,90%		
1515	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1516		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1517		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1518		jednostek sektora finansów publicznych							
1519		(dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki							
1520		Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie							
1521		projektu z wizualizacją wnętrz nowej Biblioteki,							
1522		wykonanie projektów i rysunków mebli							
1523		dla wykonawców)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1524	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,36%		
1525	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1526		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1527		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1528		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1529	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1530		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1531		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1532		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%		
1533	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1534		(realizacja projektu "Prace remontowe							
1535		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu							
1536		komunalnym w Międzyzdrojach")	0,00	48 268,29	0,00	0,00%	0,00%		
1537	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1538		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1539		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1540		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1541		publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,36%		
1542	92195	Pozostała działalność	503 000,00	506 000,00	27 500,00	5,43%	0,82%		
1543	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1544		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1545		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1546		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1547		działalność pożytku publicznego	28 000,00	31 000,00	26 000,00	83,87%	0,05%		

1548	w tym:					
1549	dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie					
1550	kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa					
1551	narodowego w tym:					
1552	wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji					
1553	projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"					
1554	i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień					
1555	Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1556	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
1557	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
1558	i społeczności lokalnej na podtrzymanie					
1559	tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie					
1560	Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1561	sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury					
1562	osób niepełnosprawnych	2 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
1563	wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego					
1564	pn. "Turniej strzelectwa pneumatycznego"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1565	wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,					
1566	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji					
1567	narodowej, pielęgnowania polskości oraz					
1568	rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej					
1569	i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości					
1570	patriotycznych postaw i historii wśród dzieci					
1571	i młodzieży, poprzez organizację spotkań					
1572	autorskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1573	4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,01%
1574	w tym:					
1575	wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,01%
1576	4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1577	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00%	0,76%
1578	w tym:					
1579	utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego					
1580	Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów					
1581	po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją					
1582	zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum					
1583	Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem					
1584	wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych					
1585	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy					
1586	Wolin i Karsibór	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,11%
1587	zadaszenie amfiteatru	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,65%
1588	926 KULTURA FIZYCZNA	1 972 960,00	3 002 560,00	1 751 327,87	58,33%	3,21%
1589	92601 Obiekty sportowe	1 070 000,00	2 091 600,00	1 300 218,00	62,16%	1,74%
1590	4260 zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
1591	4430 różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	848,00	53,00%	
1592	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	535 000,00	23 370,00	4,37%	0,93%
1593	w tym:					
1594	budowa skate parku	520 000,00	520 000,00	8 610,00	1,66%	0,85%
1595	utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	0,00		0,08%
1596	budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
1597	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1598	pn. Budowa siłowni plenerowych					
1599	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1600	wraz z małą architekturą parkową	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,00%
1601	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1602	(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjne					
1603	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1604	pn. Budowa siłowni plenerowych					
1605	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1606	wraz z małą architekturą parkową)	0,00	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
1607	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1608	(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjne					
1609	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1610	pn. Budowa siłowni plenerowych					
1611	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1612	wraz z małą architekturą parkową)	0,00	72 740,00	0,00	0,00%	0,00%
1613	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1614	(zakup nakładów poczynionych na budowę					
1615	obiektu sportowego na stadionie)	500 000,00	1 345 000,00	1 276 000,00	94,87%	0,81%

1616	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 960,00	910 960,00	451 109,87		
1617	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie				49,52%	1,47%
1618		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1619		stowarzyszeniom	660 000,00	660 000,00	372 500,00	56,44%	1,07%
1620	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	90 000,00	90 000,00	44 103,00	49,00%	0,15%
1621	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	666,06	6,06%	0,02%
1622	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	0,00%
1623	4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	451,10	12,89%	0,01%
1624	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	1 500,00	4 500,00	4 138,41	91,96%	0,00%
1625	4300	zakup usług pozostałych	134 000,00	131 000,00	22 151,30	16,91%	0,22%
1626		w tym:					
1627		sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	5 651,30	94,19%	0,01%
1628		obozy sportowe					
1629		inne usługi	128 000,00	125 000,00	16 500,00	13,20%	0,21%
1630	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1631	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1632		(zakup pokrowców do mat zapaśniczych)	0,00	8 000,00	7 100,00	88,75%	
1633		OGÓLEM	61 470 657,40	65 783 266,94	23 920 503,38	36,36%	100,00%


 ŁĘKA OLSZTYŃSKA GMINA
 mgr. Ignieszka Sadka
 tel. 91/3275625 fax 91/3275630


 BURMISTRZ
 Leszek Dorosz