

Zestawienie wydatków za 2015 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2015 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	201,98	40,40%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 404 344,10	8 597 304,55	4 527 504,20	52,66%	18,50%
3	630	TURYSTYKA	405 000,00	400 000,00	346 187,72	86,55%	0,80%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 634 807,00	1 728 796,80	1 515 450,17	87,66%	3,22%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 700,00	475 700,00	184 786,70	38,85%	0,68%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900 059,10	7 206 408,10	6 407 573,63	88,91%	13,58%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 164,00	44 553,00	43 642,73	97,96%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	942 876,00	926 437,30	826 348,10	89,20%	1,86%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 400,00	890 960,00	627 262,77	70,40%	1,72%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	708 556,00	82,24%	1,70%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 536 686,62	10 804 148,85	9 863 654,78	91,30%	20,73%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	706 176,09	98,08%	1,42%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 466 079,01	3 738 912,28	3 463 243,43	92,63%	6,82%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 490,00	173 266,85	167 700,22	96,79%	0,34%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 028,00	377 990,80	346 394,89	91,64%	0,69%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361 856,87	13 093 455,02	9 951 867,59	76,01%	22,36%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 052 825,00	2 463 466,21	2 354 530,72	95,58%	4,04%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	787 640,00	736 640,00	597 156,85	81,06%	1,55%
		O G Ó Ł E M	50 822 011,70	53 240 095,76	42 638 238,57	80,09%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 471 719,54	15 692 340,89	8 025 401,58	51,14%	30,44%
		bieżące	35 350 292,16	37 547 754,87	34 612 836,99	92,18%	69,56%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2015 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	201,98	40,40%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	201,98	40,40%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	201,98	40,40%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 404 344,10	8 597 304,55	4 527 504,20	52,66%	18,50%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,17%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,17%
13	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
15		udzielaną między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
17		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
18		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
19		na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj.					
20		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
21		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	60016	Drogi publiczne gminne	8 927 625,70	7 914 976,15	4 066 889,98	51,38%	17,57%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych w tym:	190 000,00	347 190,06	268 618,22	77,37%	0,37%
25		w tym:					
26		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	60 000,00	59 944,05	99,91%	0,12%
27		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
28		w mieście i sołectwach	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,04%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	50 000,00	180 000,00	137 046,90	76,14%	0,10%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	30 000,00	32 190,06	31 658,07	98,35%	0,06%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	10 000,00	39 000,00	34 993,20	89,73%	0,02%
34		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,02%
35		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 976,00	99,52%	0,01%
36		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
37	4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	500 000,00	488 777,13	97,76%	0,85%
38		w tym:					
39		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
40		inne	10 000,00	16 000,00	5 999,93	37,50%	0,02%
41		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	10 000,00	25 000,00	24 728,50	98,91%	0,02%
42		strefa płatnego parkowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,79%
43		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego					
44		dróg gminnych w ramach wprowadzenia strefy					
45		płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	0,00	31 500,00	31 422,70	99,75%	0,00%
47		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	0,00	8 500,00	7 626,00	89,72%	0,00%
48	4430	różne opłaty i składki	7 806,00	18 879,32	5 527,92	29,28%	0,02%
49		w tym:					
50		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 237,00	94,16%	0,01%
51		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urz. infrastr.	3 306,00	14 379,32	1 290,92	8,98%	0,01%
52	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 298 319,70	7 047 406,77	3 303 966,71	46,88%	16,33%
53		w tym:					
54		przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej					
55		wraz z sieciami	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,44%
56		przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej					
57		i Mieszka I wraz z sieciami	687 219,00	89 961,24	86 791,68	96,48%	1,35%
58		remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul. Ludowej					
59		do ul. Kościuszki w Międzyzdrojach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	1,57%
60		remont drogi ul. Orzeszkowej w Międzyzdrojach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	1,77%

61	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	157,24	157,24	0,00	0,00%	0,00%
62	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 000 000,00	1 000 000,00	31 980,00	3,20%	1,97%
63	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
64	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
65	do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,06%
66	budowa dróg na osiedlu Rzemieśniczym					
67	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	0,00	0,00%	0,00%
68	budowa drogi ulicy Campingowej w Międzyzdrojach					
69	wraz z infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00		0,16%
70	rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach					
71	wraz z sieciami	0,00	3 705 504,83	3 160 063,63	85,28%	0,00%
72	remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej					
73	na odcinku o dł.515 mb	0,00	500 000,00	14 131,40	2,83%	0,00%
74	rozbudowa ulicy Józefa Gintera,Lipowej i Bukowej					
75	wraz z sieciami	0,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%
76	remont odcinka drogi gminnej nr G800029					
77	ul.Piaskowej w Międzyzdrojach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00%
78	60041 Infrastruktura portowa	391 718,40	391 718,40	368 263,67	94,01%	0,77%
79	4300 zakup usług pozostałych	391 718,40	391 718,40	368 263,67	94,01%	0,77%
80	w tym:					
81	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	327 452,16	327 452,16	316 014,71	96,51%	0,64%
82	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 266,24	64 266,24	52 248,96	81,30%	0,13%
83	60095 Pozostała działalność	1 000,00	161 610,00	8 350,55	5,17%	0,00%
84	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	8 640,00	8 000,00	92,59%	0,00%
85	w tym:					
86	remonty wiat przystankowych	1 000,00	640,00	0,00	0,00%	0,00%
87	remont witacza	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%
88	4300 zakup usług pozostałych	0,00	4 360,00	350,55	8,04%	0,00%
89	w tym:					
90	inne	0,00	360,00	350,55	97,38%	0,00%
91	transport płyt żelbetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
93	(Kontrakt Samorządowy Powiatu Kamieńskiego:					
94	Budowa parkingu przy ul.Komunalnej,budowa					
95	ścieżki rowerowej na odcinku ul.Gryfa Pomorskiego					
96	"Las" i ul. Komunalnej w Międzyzdrojach)	0,00	148 610,00	0,00	0,00%	0,00%
97	630 TURYSTYKA	405 000,00	400 000,00	346 187,72	86,55%	0,80%
98	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,11%
99	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
100	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
101	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
102	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
103	działalność pożytku publicznego					
104	(dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
105	turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji					
106	impresz turystyczno-krajoznawczych i propagowanie					
107	inicjatyw turystycznych mających na celu promocję					
108	gminy Międzyzdroje)	5 000,00	0,00	0,00		0,01%
109	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
110	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
111	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
112	jednostek sektora finansów publicznych					
113	w tym:					
114	dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
115	rowerowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,10%
116	63095 Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	346 187,72	98,91%	0,69%
117	4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	346 187,72	98,91%	0,69%
118	w tym:					
119	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	339 399,11	99,82%	0,67%
120	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	6 788,61	67,89%	0,02%
121	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 634 807,00	1 728 796,80	1 515 450,17	87,66%	3,22%
122	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	220 920,95	173 402,39	78,49%	0,25%
123	4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	39 939,42	88,75%	0,08%
124	w tym:					
125	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
126	i geodezja/	30 000,00	30 000,00	28 939,42	96,46%	0,06%

127	promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,02%
128	zabezpieczenie terenu gminnego	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00%
129	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
130	analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
131	inwentaryzacji budynków)	30 000,00	60 000,00	40 692,10	67,82%	0,06%
132	4430 różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	4 941,34	70,59%	0,02%
133	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	120,00	119,30	99,42%	0,00%
134	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
135	osób fizycznych	45 000,00	45 860,85	38 815,61	84,64%	0,09%
136	w tym:					
137	inne	5 000,00	5 000,00	130,46	2,61%	0,01%
138	odszkodowania za działki przejmowane przez					
139	gminę	40 000,00	40 860,85	38 685,15	94,68%	0,08%
140	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
141	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 940,10	38 923,30	99,96%	0,00%
142	w tym:					
143	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
144	lokali socjalnych	0,00	21 800,95	21 784,15	99,92%	0,00%
145	odszkodowania za działki przejmowane przez					
146	gminę	0,00	17 139,15	17 139,15	100,00%	0,00%
147	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 000,00	9 971,32	41,55%	0,00%
148	70095 Pozostała działalność	1 509 807,00	1 507 875,85	1 342 047,78	89,00%	2,97%
149	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
150	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 000,00	0,00	0,00		0,01%
151	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
152	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	3 400,00	5 400,00	5 388,75	99,79%	0,01%
153	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 500,00	4 500,00	3 783,26	84,07%	0,01%
154	4270 zakup usług remontowych	80 000,00	70 000,00	69 989,98	99,99%	0,16%
155	w tym:					
156	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
157	gminy	70 000,00	70 000,00	69 989,98	99,99%	0,14%
158	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł. Wapnica	10 000,00	0,00	0,00		0,02%
159	4300 zakup usług pozostałych	1 230 372,00	1 199 590,85	1 179 793,60	98,35%	2,42%
160	w tym:					
161	wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.	1 162 372,00	1 162 372,00	1 162 372,00	100,00%	2,29%
162	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%
163	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
164	lokali komunalnych w 2015 r. za 2014 r.	50 000,00	19 218,85	0,00	0,00%	0,10%
165	4430 różne opłaty i składki	13 171,00	13 421,00	12 889,42	96,04%	0,03%
166	w tym:					
167	opł.z tyt.wieczyst. użyt.k. dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
168	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
169	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 525,00	2 525,00	2 521,06	99,84%	0,00%
170	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
171	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
172	terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	364,00	364,00	0,00	0,00%	0,00%
173	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
174	osób fizycznych (zwrot nakładów ul. Turkusowa)	0,00	28 000,00	27 730,00	99,04%	0,00%
175	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
176	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
177	w tym:	170 000,00	186 000,00	41 872,77	22,51%	0,33%
178	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
179	gminy	150 000,00	150 000,00	6 014,70	4,01%	0,30%
180	wykonanie ogrzewania części parterowej					
181	budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	20 000,00	36 000,00	35 858,07	99,61%	0,04%
182	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 700,00	475 700,00	184 786,70	38,85%	0,68%
183	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	275 200,00	350 200,00	111 270,85	31,77%	0,54%
184	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
185	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,02%
186	4300 zakup usług pozostałych	263 000,00	318 000,00	111 200,85	34,97%	0,52%
187	w tym:					
188	plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	46 494,00	23,25%	0,39%
189	studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
190	gminy Międzyzdroje)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,06%
191	decyzje o warunkach zabudowy	0,00	50 000,00	42 450,00	84,90%	0,00%
192	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	8 000,00	3 560,85	44,51%	0,01%
193	metadane do planów miejscowych	30 000,00	30 000,00	18 696,00	62,32%	0,06%

194	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	70,00	35,00%	0,00%
195	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	70 500,00	75 500,00	23 515,85	31,15%	0,14%
196	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	16 078,55	24,36%	0,13%
197		w tym:					
198		podziały gruntu	50 000,00	50 000,00	13 038,00	26,08%	0,10%
199		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
200		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
201		inne	4 000,00	4 000,00	230,00	5,75%	0,01%
202		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 285,35	25,71%	0,01%
203		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 525,20	30,50%	0,01%
204	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	9 500,00	7 437,30	78,29%	0,01%
205	71035	Cmentarze	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00%
206	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
207		(rozbudowa cmentarza komunalnego					
208		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00%
209	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900 059,10	7 206 408,10	6 407 573,63	88,91%	13,58%
210	75011	Urzędy wojewódzkie	242 300,00	282 319,00	266 646,20	94,45%	0,48%
211	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 960,68	98,03%	0,00%
212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	219 687,00	209 386,80	95,31%	0,35%
213		w tym:					
214		własne	180 000,00	123 125,00	123 121,80	100,00%	0,35%
215		zlecone	0,00	96 562,00	86 265,00	89,34%	0,00%
216	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 120,34	95,41%	0,03%
217	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	32 918,22	98,56%	0,07%
218	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 819,27	58,73%	0,01%
219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 660,00	1 313,14	79,10%	0,00%
220	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	237,75	13,99%	0,00%
221	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
222	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
223		korpusu służby cywilnej	500,00	990,00	608,00	61,41%	0,00%
224	75020	Starostwa powiatowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,01%
225	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
226		między jednostkami samorządu terytorialnego					
227		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,01%
228		w tym:					
229		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
230		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,01%
231	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	162 700,79	98,61%	0,32%
232	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	150 000,00	148 392,22	98,93%	0,29%
233		w tym:					
234		diety radnych	138 000,00	149 000,00	147 671,85	99,11%	0,27%
235		podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	720,37	72,04%	0,01%
236		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00		0,01%
237	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	4 389,57	87,79%	0,02%
238	4300	zakup usług pozostałych					
239		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	10 000,00	9 919,00	99,19%	0,01%
240	75023	Urzędy gmin	5 683 810,00	5 726 062,00	5 046 457,51	88,13%	11,18%
241	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 900,00	3 979,26	81,21%	0,01%
242		w tym:					
243		odzież ochronna i robocza	1 000,00	750,00	674,26	89,90%	0,00%
244		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 000,00	3 750,00	2 945,00	78,53%	0,00%
245		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%
246	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 500,00	2 919 746,00	2 782 461,71	95,30%	5,78%
247		w tym:					
248		urząd	2 706 500,00	2 690 543,00	2 590 970,00	96,30%	5,33%
249		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
250		odpadami/	232 000,00	229 203,00	191 491,71	83,55%	0,46%
251	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 100,00	212 525,00	207 608,70	97,69%	0,47%
252		w tym:					
253		urząd	218 000,00	193 425,00	193 342,99	99,96%	0,43%
254		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
255		odpadami/	19 100,00	19 100,00	14 265,71	74,69%	0,04%
256	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	531 000,00	531 000,00	489 714,23	92,22%	1,04%
257		w tym:					
258		urząd	488 000,00	488 000,00	455 018,80	93,24%	0,96%
259		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					

260		odpadami/	43 000,00	43 000,00	34 695,43	80,69%	0,08%
261	4120	składki na Fundusz Pracy	76 200,00	76 200,00	53 873,44	70,70%	0,15%
262		w tym:					
263		urząd	70 000,00	70 000,00	49 691,42	70,99%	0,14%
264		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
265		odpadami/	6 200,00	6 200,00	4 182,02	67,45%	0,01%
266	4140	wpłaty na PFRON	24 700,00	24 700,00	20 911,50	84,66%	0,05%
267		w tym:					
268		urząd	20 000,00	20 000,00	16 523,90	82,62%	0,04%
269		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
270		odpadami/	4 700,00	4 700,00	4 387,60	93,35%	0,01%
271	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 815,80	14 565,80	98,31%	0,01%
272	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	123 858,50	95 789,41	77,34%	0,31%
273		w tym:					
274		materiały biurowe	11 000,00	7 500,00	7 450,89	99,35%	0,02%
275		materiały biurowe - eksploatacyjne	11 000,00	9 000,00	7 175,47	79,73%	0,02%
276		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	335,24	83,81%	0,00%
277		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	5 000,00	29 805,00	25 992,19	87,21%	0,01%
278		wydawnictwa i druki	3 000,00	4 900,00	4 463,95	91,10%	0,01%
279		środki czystości	9 000,00	7 900,00	5 155,31	65,26%	0,02%
280		reprezentacyjne	7 000,00	8 450,00	7 964,98	94,26%	0,01%
281		inne	2 000,00	3 000,00	2 901,14	96,70%	0,00%
282		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	8 000,00	7 923,05	99,04%	0,02%
283		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	1 260,52	84,03%	0,00%
284		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
285		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	8 000,00	7 108,05	88,85%	0,02%
286		zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	10 000,00	2 096,99	20,97%	0,02%
287		zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	7 300,00	4 765,27	65,28%	0,03%
288		bhp	500,00	150,00	87,47	58,31%	0,00%
289		materiały biurowe /obsługa systemu					
290		zagospodarowania odpadami/	10 000,00	10 000,00	7 533,84	75,34%	0,02%
291		prenumerata czasopism /obsługa systemu					
292		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	326,64	16,33%	0,00%
293		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego					
294		parkowania	50 000,00	5 953,50	3 248,41	54,56%	0,10%
295	4260	zakup energii	40 000,00	31 000,00	24 177,95	77,99%	0,08%
296		w tym:					
297		energia	35 000,00	25 860,36	19 513,48	75,46%	0,07%
298		woda	5 000,00	5 139,64	4 664,47	90,75%	0,01%
299	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	28 511,20	17 662,44	61,95%	0,05%
300		w tym:					
301		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	4 000,00	2 588,86	64,72%	0,01%
302		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	4 932,08	89,67%	0,01%
303		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	3 213,88	71,42%	0,01%
304		remont-budynku urzędu	5 000,00	12 511,20	6 397,30	51,13%	0,01%
305		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	326,67	32,67%	0,00%
306		inne remonty	1 000,00	1 000,00	203,65	20,37%	0,00%
307	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 500,00	4 469,00	59,59%	0,01%
308	4300	zakup usług pozostałych	909 885,00	928 886,50	586 356,93	63,12%	1,79%
309		w tym:					
310		opłaty pocztowe	100 000,00	122 056,03	104 987,33	86,02%	0,20%
311		BHP	2 000,00	3 249,00	1 775,47	54,65%	0,00%
312		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
313		inne	45 500,00	56 436,50	49 133,96	87,06%	0,09%
314		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
315		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	1 570,02	78,50%	0,00%
316		usługi komputerowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
317		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 009,76	77,07%	0,01%
318		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	115 872,30	86,15%	0,26%
319		reprezentacyjne	6 000,00	11 000,00	2 932,22	26,66%	0,01%
320		aktualizacja programów komputerowych	126 869,00	110 685,00	81 204,17	73,37%	0,25%
321		audyt	25 000,00	22 140,00	19 066,05	86,12%	0,05%
322		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	416 200,00	414 143,97	164 765,36	39,78%	0,82%
323		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	10 000,00	12 860,00	12 546,31	97,56%	0,02%
324		opłaty pocztowe /obsługa systemu					
325		zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	19 794,09	98,97%	0,04%
326		aktualizacja programów komputerowych					

327		(system zagospodarowania odpadami)	12 816,00	12 816,00	7 699,89	60,08%	0,03%
328	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 910,00	107 910,00	79 094,44	73,30%	0,22%
329	4410	podróże służbowe krajowe	30 500,00	38 500,00	30 444,41	79,08%	0,06%
330		w tym:					
331		delegacje	7 000,00	4 000,00	2 739,90	68,50%	0,01%
332		ryczałty	9 500,00	9 500,00	6 781,08	71,38%	0,02%
333		delegacje samochodowe	12 000,00	23 000,00	20 848,43	90,65%	0,02%
334		delegacje /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	75,00	3,75%	0,00%
335		podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,02%
336	4420	różne opłaty i składki	19 300,00	20 134,00	19 859,00	98,63%	0,04%
337	4430	w tym:					
338		PZU	18 300,00	19 134,00	19 036,00	99,49%	0,04%
339		inne opłaty	1 000,00	1 000,00	823,00	82,30%	0,00%
340	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	58 900,00	54 610,00	54 610,00	100,00%	0,12%
341		w tym:					
342		urząd	54 500,00	49 413,00	49 413,00	100,00%	0,11%
343		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/	4 400,00	5 197,00	5 197,00	100,00%	0,01%
344	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	3,95	3,95%	0,00%
345	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	65 000,00	37 858,93	58,24%	0,06%
346		w tym:					
347		koszty postępowania sądowego	15 000,00	45 000,00	23 369,20	51,93%	0,03%
348		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	12 831,49	71,29%	0,04%
349		obsługa stsemu zagospodarowania odpadami	0,00	2 000,00	1 658,24	82,91%	0,00%
350	4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	251,00	251,00	100,00%	0,00%
351	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	27 000,00	21 667,12	80,25%	0,04%
352		w tym:					
353		urząd	20 000,00	25 000,00	20 157,12	80,63%	0,04%
354		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50%	0,00%
355	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	17 799,00	17 793,40	99,97%	0,00%
356		w tym:					
357		remont budynku urzędu	0,00	9 701,00	9 700,00	99,99%	0,00%
358		remont kiosku multimedialnego	0,00	8 098,00	8 093,40	99,94%	0,00%
359	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	452 915,00	488 115,00	483 304,89	99,01%	0,89%
360		w tym:					
361		zakup komputerów	100 000,00	131 700,00	131 142,60	99,58%	0,20%
362		zakup programów komputerowych	63 915,00	75 009,00	74 761,25	99,67%	0,13%
363		rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	289 000,00	277 506,00	273 611,04	98,60%	0,57%
364		zakup ekspresu do kawy	0,00	3 900,00	3 790,00	97,18%	0,00%
365	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
366	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
367	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 550,00	385 857,00	348 466,30	90,31%	0,62%
368	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 607,00	2 606,04	99,96%	0,01%
369	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 725,00	15 240,00	81,39%	0,04%
370	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
371	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 700,00	4 537,16	46,77%	0,02%
372	4260	zakup energii	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
373	4300	zakup usług pozostałych	271 750,00	333 353,00	313 279,01	93,98%	0,53%
374		w tym:					
375		raklama w mediach, w radio, w prasie	62 750,00	59 550,00	53 783,87	90,32%	0,12%
376		promocja Gminy (targi turystyczne, informator turystyczny)	40 000,00	53 300,00	52 762,71	98,99%	0,08%
377		informator samorządowy	20 000,00	29 000,00	28 782,00	99,25%	0,04%
378		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca zagraniczna z gminami partnerskimi	69 000,00	100 500,00	99 518,85	99,02%	0,14%
379		koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	19 000,00	63,33%	0,06%
380		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje, spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	10 000,00	7 928,00	6 494,00	81,91%	0,02%
381		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	10 000,00	8 000,00	7 920,00	99,00%	0,02%
382		monografia Gminy Międzyzdroje	30 000,00	44 275,00	44 275,00	100,00%	0,06%
383		przyłącze do sieci energetycznej	0,00	800,00	742,58	92,82%	0,00%
384	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	772,00	671,34	86,96%	0,00%

394	4430	różne opłaty i składki							
395		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	10 132,75	99,34%	0,02%		
396	75095	Pozostała działalność	488 399,10	643 170,10	583 302,83	90,69%	0,96%		
397	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00%	0,03%		
398		w tym:							
400		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,02%		
401		dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn. "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
402	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież. w tym:	150 749,10	150 749,10	150 476,78	99,82%	0,30%		
403		Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,25%		
404		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%		
405		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	3 949,80	98,75%	0,01%		
406		Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	12 892,00	99,17%	0,03%		
407		Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 800,00	1 685,88	93,66%	0,00%		
408		Związek Miast Polskich	1 649,10	1 649,10	1 649,10	100,00%	0,00%		
409	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	12 600,00	12 600,00	11 650,00	92,46%	0,02%		
410	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne refundowane)	0,00	5 250,00	645,95	12,30%	0,00%		
411	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w tym:	201 450,00	331 720,00	301 352,48	90,85%	0,40%		
412		opłata miejscowa	200 000,00	218 800,00	189 647,98	86,68%	0,39%		
413		opłata targowa	0,00	111 600,00	111 525,50	99,93%	0,00%		
414		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 320,00	179,00	13,56%	0,00%		
415	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	110,46	12,27%	0,00%		
416	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	242,75	93,37%	0,00%		
417	4140	wpłaty na PFRON	0,00	600,00	489,10	81,52%	0,00%		
418	4260	zakup energii w tym:	89 000,00	101 100,00	80 690,19	79,81%	0,18%		
419		gaz -kotłownia	75 000,00	89 600,00	72 706,91	81,15%	0,15%		
420		energia -kotłownia	14 000,00	11 500,00	7 983,28	69,42%	0,03%		
421	4270	zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni urzędu)	15 000,00	14 000,00	12 035,12	85,97%	0,03%		
422	4300	zakup usług pozostałych w tym:	1 500,00	1 500,00	1 396,00	93,07%	0,00%		
423		kotłownia	1 000,00	1 396,00	1 396,00	100,00%	0,00%		
424		inne	500,00	104,00	0,00	0,00%	0,00%		
425	4430	różne opłaty i składki w tym:	3 500,00	9 891,00	9 614,00	97,20%	0,01%		
426		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
427		składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 223,00	97,67%	0,01%		
428		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%	0,00%		
429	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 164,00	44 553,00	43 642,73	97,96%	0,00%		
430	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 163,98	100,00%	0,00%		
431	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166,50	166,50	166,49	99,99%	0,00%		
432	4120	składki na Fundusz Pracy	23,85	23,85	23,85	100,00%	0,00%		
433	4170	wynagrodzenia bezosobowe	973,65	973,65	973,64	100,00%	0,00%		
434	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 227,00	20 226,23	100,00%	0,00%		
435	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,00%		
436	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,13	919,13	100,00%	0,00%		
437	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	128,01	128,01	100,00%	0,00%		
438	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 375,00	5 375,00	100,00%	0,00%		

460	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,45	1 154,45	100,00%	0,00%
461	4300	zakup usług pozostałych	0,00	283,00	283,00	100,00%	0,00%
462	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
463	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	367,41	366,64	99,79%	0,00%
464	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 308,00	12 925,60	97,13%	0,00%
465	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00%
466	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,36	795,15	97,52%	0,00%
467	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	116,64	113,93	97,68%	0,00%
468	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 761,00	4 650,00	97,67%	0,00%
469	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	877,18	82,36%	0,00%
470	4300	zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
471	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	339,34	84,84%	0,00%
472	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 854,00	9 326,92	94,65%	0,00%
473	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00%
474	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,94	625,86	99,83%	0,00%
475	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	90,06	89,67	99,57%	0,00%
476	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 662,00	3 660,00	99,95%	0,00%
477	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	823,75	84,49%	0,00%
478	4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
479	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	327,64	81,91%	0,00%
480	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
481		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	942 876,00	926 437,30	826 348,10	89,20%	1,86%
482	75405	Komendy powiatowe Policji	56 100,00	59 100,00	58 850,00	99,58%	0,11%
483	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
484		(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty, zakup psa)	56 100,00	59 100,00	58 850,00	99,58%	0,11%
485	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
486	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
487	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 350,00	227 456,00	155 397,42	68,32%	0,39%
488	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	39 000,00	37 112,16	95,16%	0,06%
489	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
490	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 800,00	1 744,20	96,90%	0,01%
491	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00		0,00%
492	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
493	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,06%
494	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 091,00	35 796,89	99,19%	0,04%
495	4260	zakup energii	2 800,00	2 400,00	1 904,77	79,37%	0,01%
496		w tym:					
497		energia	2 500,00	2 100,00	1 670,58	79,55%	0,00%
498		woda	300,00	300,00	234,19	78,06%	0,00%
499	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 460,65	92,30%	0,01%
500	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
501	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 100,00	3 752,43	91,52%	0,01%
502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	950,00	606,36	63,83%	0,00%
503	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
504		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
505	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	1 100,00	1 003,27	91,21%	0,00%
506	4430	różne opłaty składki	2 400,00	5 350,00	5 269,00	98,49%	0,00%
507		w tym:					
508		ubezpieczenia	2 300,00	5 270,00	5 269,00	99,98%	0,00%
509		inne	100,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
510	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
511		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
512	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
513		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	90 000,00	90 000,00	22 082,69	24,54%	0,18%
514	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	6 065,00	6 065,00	100,00%	0,00%
515		w tym:					
516		zakup defibrylatora	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00%	0,00%
517		zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz					
518		z osprzętem	0,00	1 559,00	1 559,00	100,00%	0,00%
519	75414	Obrona cywilna	19 610,00	19 610,00	18 560,16	94,65%	0,04%
520	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 860,00	8 174,81	92,27%	0,02%
521	4260	zakup energii	350,00	350,00	12,14	3,47%	0,00%
522	4270	zakup usług remontowych	6 660,00	200,00	176,51	88,26%	0,01%

523	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00			
524	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.						0,00%
525		(zakup syreny alarmowej)	0,00	10 200,00	10 196,70	99,97%		0,00%
526	75416	Straż gminna (miejska)	664 816,00	614 271,30	587 650,81	95,67%		1,31%
527	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
528		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 660,00	21 935,30	21 677,27	98,82%		0,03%
529	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 300,00	421 300,00	413 077,21	98,05%		0,96%
530		(w tym:						
531		straż miejska	440 300,00	421 300,00	413 077,21	98,05%		0,87%
532		strefa płatnego parkowania	50 000,00	0,00	0,00			0,10%
533	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	26 576,39	94,24%		0,06%
534	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 144,00	75 317,00	72 391,31	96,12%		0,15%
535	4120	składki na Fundusz Pracy	11 212,00	10 754,00	10 371,87	96,45%		0,02%
536	4140	wpłaty na PFRON	8 400,00	10 787,00	9 357,40	86,75%		0,02%
537	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	18 300,00	16 402,15	89,63%		0,02%
538		w tym:						
539		paliwo	7 700,00	8 700,00	8 620,51	99,09%		0,02%
540		inne materiały	5 000,00	4 000,00	2 293,21	57,33%		0,01%
541		zakup paralizatorów elektrycznych	0,00	1 854,57	1 743,00	93,98%		0,00%
542		zakup foto pułapki i rejestratora jazdy	0,00	3 745,43	3 745,43	100,00%		0,00%
543	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		0,01%
544	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	864,00	69,12%		0,00%
545	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 072,12	53,61%		0,00%
546		w tym:						
547		monitoring	0,00	0,00	0,00			0,00%
548		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	1 072,12	53,61%		0,00%
549	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,						
550		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	0,00	0,00	0,00			0,00%
551	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	498,09	99,62%		0,00%
552	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 040,00	55,27%		0,01%
553	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 700,00	9 113,00	9 113,00	100,00%		0,02%
554	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
555		korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 315,00	3 210,00	60,40%		0,00%
556	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	889,71	88,97%		0,00%
557	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	889,71	88,97%		0,00%
558	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	875 400,00	890 960,00	627 262,77	70,40%		1,72%
559	75702	Obsługa papierów wartościowych,	875 400,00	890 960,00	627 262,77	70,40%		1,72%
560		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.						
561	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą						
562		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		0,00%
563		w tym:						
564		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		0,00%
565	8110	odsetki od samorządowych papierów						
566		wartościowych lub zaciągniętych przez						
567		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów						
568		i pożyczek	798 400,00	813 960,00	627 262,77	77,06%		1,57%
569		w tym:						
570		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%		0,05%
571		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	83 000,00	83 000,00	61 876,31	74,55%		0,16%
572		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	22 600,00	24 700,00	22 711,80	91,95%		0,04%
573		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	103 000,00	103 000,00	83 208,59	80,79%		0,20%
574		obligacje-2 500 000 zł	25 000,00	25 000,00	21 098,20	84,39%		0,05%
575		obligacje-7 000 000 zł	292 000,00	292 000,00	238 673,40	81,74%		0,57%
576		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	11 800,00	13 100,00	11 969,41	91,37%		0,02%
577		obligacje-3 000 000 zł	126 000,00	126 000,00	93 589,50	74,28%		0,25%
578		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	108 000,00	108 000,00	84 589,20	78,32%		0,21%
579		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	0,00	10 365,00	8 334,19	80,41%		0,00%
580		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	0,00	1 795,00	1 212,17	67,53%		0,00%
581	8020	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%		0,15%
582	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	708 556,00	82,24%		1,70%
583	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%		0,30%
584	4810	rezerwy	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%		0,30%
585		w tym:						
586		ogólna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%		0,10%
587		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%		0,20%
588	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej						
589		dla gmin	708 556,00	708 556,00	708 556,00	100,00%		1,39%

590	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	708 556,00	708 556,00	708 556,00	100,00%	1,39%
591	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 536 686,62	10 804 148,85	9 863 654,78	91,30%	20,73%
592	80101	Szkoły podstawowe	4 410 914,40	4 420 591,46	4 127 037,12	93,36%	8,68%
593	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	42 995,00	42 579,44	99,03%	0,08%
594		w tym:					
595		szkoła nr 1	8 150,00	8 150,00	7 737,40	94,94%	0,02%
596		szkoła nr 2	34 700,00	34 845,00	34 842,04	99,99%	0,07%
597	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 143,00	2 513 281,00	2 449 885,01	97,48%	5,20%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	2 064 400,00	1 932 650,00	1 872 625,80	96,89%	4,06%
600		szkoła nr 2	580 743,00	580 631,00	577 259,21	99,42%	1,14%
601	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 653,00	199 547,00	197 675,35	99,06%	0,41%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	159 150,00	152 952,00	151 081,13	96,78%	0,31%
604		szkoła nr 2	49 503,00	46 595,00	46 594,22	100,00%	0,10%
605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	491 955,00	491 680,00	454 250,84	92,39%	0,97%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	371 500,00	373 680,00	339 260,58	90,79%	0,73%
608		szkoła nr 2	120 455,00	118 000,00	114 990,26	97,45%	0,24%
609	4120	składki na Fundusz Pracy	69 694,00	64 230,00	47 465,53	73,90%	0,14%
610		w tym:					
611		szkoła nr 1	53 000,00	50 030,00	33 553,16	67,07%	0,10%
612		szkoła nr 2	16 694,00	14 200,00	13 912,37	97,97%	0,03%
613	4140	wpłaty na PFRON	17 400,00	7 400,00	5 644,00	76,27%	0,03%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	17 400,00	7 400,00	5 644,00	76,27%	0,03%
616		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
617	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	107 688,00	106 994,62	99,36%	0,19%
618		w tym:					
619		szkoła nr 1	73 400,00	83 440,00	82 751,24	99,17%	0,14%
620		szkoła nr 2	23 000,00	24 248,00	24 243,38	99,98%	0,05%
621	4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 162,70	16 162,70	100,00%	0,00%
622		w tym:					
623		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	5 001,60	5 001,60	100,00%	0,00%
624		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	11 161,10	11 161,10	100,00%	0,00%
625	4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	158 411,68	155 834,52	98,37%	0,23%
626		w tym:					
627		szkoła nr 1	76 000,00	74 567,08	72 317,93	96,98%	0,15%
628		szkoła nr 2	40 000,00	64 536,00	64 209,47	99,49%	0,08%
629		zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	16 181,98	16 181,98	100,00%	0,00%
631		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	2 935,47	2 935,46	100,00%	0,00%
632		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	191,15	189,68	99,23%	0,00%
633	4211	zakup materiałów i wyposażenia					
634		(Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1)	0,00	14 085,89	14 085,89	100,00%	0,00%
635	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	539,04	0,00	0,00%	0,00%
636	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
637		i książek	16 500,00	24 504,00	23 780,64	97,05%	0,03%
638		w tym:					
639		szkoła nr 1	15 000,00	19 291,50	18 568,14	96,25%	0,03%
640		szkoła nr 2	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00%
641		szkoła nr 1 Książki naszych marzeń z dotacji	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00%
642		szkoła nr 2 Książki naszych marzeń z dotacji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
643		szkoła nr 1 Książki naszych marzeń wkład własny	0,00	542,50	542,50	100,00%	0,00%
644		szkoła nr 2 Książki naszych marzeń wkład własny	0,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
645	4260	zakup energii	200 000,00	260 000,00	195 053,84	75,02%	0,39%
646		w tym:					
647		szkoła nr 1	180 000,00	240 000,00	175 053,84	72,94%	0,35%
648		szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
649	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 330,50	97,39%	0,01%
650		w tym:					
651		szkoła nr 1	5 000,00	6 500,00	6 330,50	97,39%	0,01%
652		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
653	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 050,00	934,00	30,62%	0,01%
654		w tym:					
655		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	199,00	9,95%	0,00%
656		szkoła nr 2	2 000,00	1 050,00	735,00	70,00%	0,00%

654	4300	zakup usług pozostałych	132 930,00	141 792,92	139 816,33	98,61%	0,26%
655		w tym:					
656		szkoła nr 1	111 300,00	122 162,92	122 103,25	99,95%	0,22%
657		szkoła nr 2	21 630,00	19 630,00	17 713,08	90,23%	0,04%
658	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 291,00	8 701,00	7 292,32	83,81%	0,02%
659		w tym:					
660		szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	5 563,14	80,39%	0,01%
661		szkoła nr 2	2 371,00	1 781,00	1 729,18	97,09%	0,00%
662	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,74	43,89%	0,00%
663		w tym:					
664		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	365,36	36,54%	0,00%
665		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	512,38	51,24%	0,00%
666	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	371,66	0,00	0,00%	0,00%
667	4421	podróże służbowe zagraniczne	90 450,40	98 349,57	55 146,54	56,07%	0,18%
668		w tym:					
669		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	16 900,80	16 900,80	16 900,80	100,00%	0,03%
670		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	14 667,20	9 665,60	0,00	0,00%	0,03%
671		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	58 882,40	33 635,41	33 409,98	99,33%	0,12%
672		Projekt Erasmus akcja KA2 Czytanie na europ.					
673		szlaki-szkoła nr 1	0,00	38 147,76	4 835,76	12,68%	0,00%
674	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	6 372,00	6 193,00	97,19%	0,02%
675		w tym:					
676		szkoła nr 1	6 000,00	5 260,00	5 081,00	96,60%	0,01%
677		szkoła nr 2	2 500,00	1 112,00	1 112,00	100,00%	0,00%
678	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	118 235,51	97,31%	0,24%
679		w tym:					
680		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,18%
681		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	28 735,51	89,80%	0,06%
682	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	143,00	89,38%	0,00%
683	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 262,00	1 262,00	100,00%	0,00%
684		w tym:					
685		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
686		szkoła nr 2	2 000,00	1 262,00	1 262,00	100,00%	0,00%
687	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 988,00	24 268,00	21 370,80	88,06%	0,05%
688		w tym:					
689		szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	18 708,00	86,61%	0,04%
690		szkoła nr 2	2 388,00	2 668,00	2 662,80	99,81%	0,00%
691	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (szkoła nr 1)	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
692	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 911,50	76,46%	0,00%
693		w tym:					
694		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%	0,00%
695		szkoła nr 2	500,00	500,00	431,50	86,30%	0,00%
696	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	57 871,50	56,19%	0,20%
697		w tym:					
698		remont auli-szkoła nr 1	58 000,00	58 000,00	57 871,50	99,78%	0,11%
699		wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,09%
700	80104	Przedszkola	1 625 872,22	1 627 965,41	1 393 941,18	85,62%	3,20%
701	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 951,99	1 858,65	95,22%	0,01%
702	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 616,13	985 752,84	970 516,27	98,45%	1,92%
703		w tym:					
704		z własnych środków	802 215,13	812 498,84	797 262,27	98,12%	1,58%
705		z dotacji	174 401,00	173 254,00	173 254,00	100,00%	0,34%
706	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	81 000,00	75 135,13	75 135,13	100,00%	0,16%
707	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	165 945,61	151 353,52	91,21%	0,35%
708		w tym:					
709		z własnych środków	179 900,00	165 945,61	151 353,52	91,21%	0,35%
710		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711	4120	składki na Fundusz Pracy	25 800,00	23 011,82	21 474,94	93,32%	0,05%
712	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	10 816,00	9 746,00	90,11%	0,02%
713	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	25 373,55	25 373,55	100,00%	0,01%
714	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 354,92	5 354,92	100,00%	0,01%
715	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 314,67	1 314,67	100,00%	0,01%
716	4260	zakup energii	50 000,00	48 050,00	48 050,00	100,00%	0,10%

721	w tym:					
722	z własnych środków	50 000,00	48 050,00	48 050,00	100,00%	0,10%
723	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
724	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	2 588,41	2 588,41	100,00%	0,01%
725	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	630,00	100,00%	0,00%
726	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	7 804,88	7 587,09	97,21%	0,02%
727	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (refundacja kosztów dotacji)-gmina	5 141,25	5 141,25	5 141,25	100,00%	0,01%
728	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 183,17	3 180,45	99,91%	0,01%
730	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	382,35	382,35	100,00%	0,00%
731	4430 różne opłaty i składki	900,00	6 638,98	6 638,98	100,00%	0,00%
732	w tym:					
733	przedszkole	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
734	zwrot nien.pobranej kwoty na pokr.kosztów					0,00%
735	wychowania przedszkolnego	0,00	5 738,98	5 738,98	100,00%	0,00%
736	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	55 000,00	53 860,00	51 100,00	94,88%	0,11%
737	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 515,00	6 515,00	100,00%	0,01%
738	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
739	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 264,84	198 264,84	0,00	0,00%	0,39%
740	w tym:					
741	remont przyziemia	198 264,84	198 264,84	0,00	0,00%	0,39%
742	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	191 288,00	198 483,00	197 257,90	99,38%	0,38%
743	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 566,00	11 703,00	11 501,49	98,28%	0,03%
744	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 061,00	131 261,00	130 250,23	99,23%	0,25%
745	w tym:					
746	z własnych środków	104 055,00	103 255,00	103 233,77	99,98%	0,20%
747	z dotacji	22 006,00	28 006,00	27 016,46	96,47%	0,04%
748	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 761,00	10 766,00	10 762,46	99,97%	0,02%
749	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	27 824,00	27 819,20	99,98%	0,05%
750	4120 składki na Fundusz Pracy	3 684,00	3 929,00	3 924,52	99,89%	0,01%
751	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
752	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
753	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
754	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
755	80110 Gimnazja	2 197 100,00	2 066 777,25	2 038 001,77	98,61%	4,32%
756	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 999,94	100,00%	0,01%
757	3240 stypendia dla uczniów	11 900,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,02%
758	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 800,00	1 281 354,22	1 274 656,44	99,48%	2,73%
759	w tym:					
760	gimnazjum	1 373 800,00	1 281 354,22	1 274 656,44	99,48%	2,70%
761	nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		0,02%
762	nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		0,02%
763	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	110 350,06	110 350,06	100,00%	0,23%
764	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	246 900,00	246 859,23	99,98%	0,49%
765	4120 składki na Fundusz Pracy	36 000,00	27 800,00	27 565,73	99,16%	0,07%
766	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 400,00	16 234,96	98,99%	0,03%
767	4210 zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 799,75	80 324,29	99,41%	0,16%
768	w tym:					
769	gimnazjum	81 000,00	64 650,18	64 174,72	99,26%	0,16%
770	zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	15 989,68	15 989,68	100,00%	0,00%
771	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)		159,89	159,89	100,00%	0,00%
772	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,51	99,75%	0,01%
773	4260 zakup energii	110 000,00	99 500,00	91 278,25	91,74%	0,22%
774	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
775	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 986,00	99,65%	0,01%
776	4300 zakup usług pozostałych	70 000,00	79 901,82	72 467,85	90,70%	0,14%
777	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 237,22	77,97%	0,02%
778	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84%	0,00%
779	4430 różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,00%
780	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	76 900,00	72 500,00	69 620,09	96,03%	0,15%
781	4480 podatek od nieruchomości	400,00	400,00	276,00	69,00%	0,00%
782	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 748,00	4 748,00	100,00%	0,01%
783						

788	4580	pozostałe odsetki	0,00	23,40	23,40	100,00%	0,00%
789	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
790		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%	0,00%
791	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	139 000,00	136 950,00	98,53%	0,27%
792	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
793		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
794		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
795		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
796		działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,14%
797	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	67 950,00	97,07%	0,14%
798	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 884,00	37 512,34	33 049,57	88,10%	0,07%
799	4300	zakup usług pozostałych	14 984,00	13 384,00	10 285,32	76,85%	0,03%
800		w tym:					
801		szkoła nr 1	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%
802		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 413,00	97,51%	0,01%
803		przedszkole	5 984,00	5 984,00	4 122,32	68,89%	0,01%
804		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 350,00	54,00%	0,00%
805	4410	podróże służbowe krajowe	7 700,00	6 928,34	6 137,25	88,58%	0,02%
806		w tym:					
807		szkoła nr 1	3 700,00	2 928,34	2 899,01	99,00%	0,01%
808		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 030,24	68,68%	0,00%
809		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 208,00	88,32%	0,00%
810	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
811		korpusu służby cywilnej	15 200,00	17 200,00	16 627,00	96,67%	0,03%
812		w tym:					
813		szkoła nr 1	9 000,00	11 000,00	10 427,00	94,79%	0,02%
814		gimnazjum	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
815	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	872 915,00	842 161,35	795 498,83	94,46%	1,72%
816	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 950,00	1 907,12	97,80%	0,00%
817		w tym:					
818		szkoła nr 1	750,00	750,00	707,12	94,28%	0,00%
819		szkoła nr 2	300,00	0,00	0,00		0,00%
820		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
821		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
822	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 193,00	350 992,61	345 680,13	98,49%	0,67%
823		w tym:					
824		szkoła nr 1	96 300,00	110 950,00	110 332,03	99,44%	0,19%
825		szkoła nr 2	44 093,00	45 673,00	45 667,03	99,99%	0,09%
826		gimnazjum	71 100,00	61 800,00	59 293,10	95,94%	0,14%
827		przedszkole	128 700,00	132 569,61	130 387,97	98,35%	0,25%
828	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 189,00	25 404,96	25 403,72	100,00%	0,05%
829		w tym:					
830		szkoła nr 1	7 750,00	7 833,00	7 832,63	100,00%	0,02%
831		szkoła nr 2	3 639,00	3 103,00	3 102,13	99,97%	0,01%
832		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
833		przedszkole	9 400,00	9 068,96	9 068,96	100,00%	0,02%
834	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 163,00	61 492,66	59 861,65	97,35%	0,12%
835		w tym:					
836		szkoła nr 1	17 900,00	17 900,00	17 793,80	99,41%	0,04%
837		szkoła nr 2	8 163,00	8 806,00	8 799,64	99,93%	0,02%
838		gimnazjum	12 400,00	11 200,00	11 116,50	99,25%	0,02%
839		przedszkole	23 700,00	23 586,66	22 151,71	93,92%	0,05%
840	4120	składki na Fundusz Pracy	7 320,00	5 378,13	3 477,30	64,66%	0,01%
841		w tym:					
842		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	697,97	27,37%	0,01%
843		szkoła nr 2	1 170,00	1 238,00	1 235,63	99,81%	0,00%
844		gimnazjum	500,00	800,00	753,57	94,20%	0,00%
845		przedszkole	3 100,00	790,13	790,13	100,00%	0,01%
846	4140	wpłaty na PFRON					
847		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 374,00	85,88%	0,00%
848	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
849		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
850	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 957,32	10 166,07	92,78%	0,01%
851		w tym:					
852		szkoła nr 1	3 000,00	4 000,00	3 245,97	81,15%	0,01%
853		szkoła nr 2	0,00	2 659,00	2 659,00	100,00%	0,00%
854		gimnazjum	500,00	2 600,00	2 562,78	98,57%	0,00%

855		przedszkole	2 000,00	1 698,32	1 698,32	100,00%	0,00%
856	4220	zakup środków żywności	376 000,00	332 102,10	302 253,45	91,01%	0,74%
857		w tym:					
858		szkoła nr 1	122 100,00	94 100,00	90 619,58	96,30%	0,24%
859		szkoła nr 2	52 000,00	52 000,00	51 987,57	99,98%	0,10%
860		gimnazjum	82 600,00	80 002,10	54 687,22	68,36%	0,16%
861		przedszkole	119 300,00	106 000,00	104 959,08	99,02%	0,23%
862	4260	zakup energii	27 000,00	25 713,15	22 187,84	86,29%	0,05%
863		w tym:					
864		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	11 474,69	95,62%	0,02%
865		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
866		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,01%
867		przedszkole	8 000,00	6 713,15	6 713,15	100,00%	0,02%
868	4270	zakup usług remontowych	4 600,00	5 742,90	5 436,60	94,67%	0,01%
869		w tym:					
870		szkoła nr 1	1 000,00	3 000,00	2 693,70	89,79%	0,00%
871		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
872		Gimnazjum	400,00	897,90	897,90	100,00%	0,00%
873		przedszkole	2 200,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,00%
874	4280	zakup usług zdrowotnych					
875		(przedszkole)	500,00	0,00	0,00		0,00%
876	4300	zakup usług pozostałych	5 820,00	5 020,00	4 831,40	96,24%	0,01%
877		w tym:					
878		szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	3 431,40	94,79%	0,01%
879		szkoła nr 2	800,00	0,00	0,00		0,00%
880		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
881		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
882	4410	podróże służbowe krajowe					
883		(przedszkole)	200,00	0,00	0,00		0,00%
884	4430	różne opłaty i składki					
885		(przedszkole)	880,00	326,52	326,52	100,00%	0,00%
886	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	13 140,00	12 593,03	95,84%	0,02%
887		w tym:					
888		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
889		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
890		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 553,03	82,36%	0,01%
891		przedszkole	4 400,00	4 840,00	4 840,00	100,00%	0,01%
892	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
893		(zakup patelni elektrycznej-szkoła nr 2)	0,00	2 341,00	0,00	0,00%	0,00%
894	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
895		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
896		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
897		w szkołach podstawowych i innych formach					
898		wychowania przedszkolnego	0,00	21 887,44	21 887,44	100,00%	0,00%
899	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
900		(w tym z dotacji 1 147 zł)	0,00	18 494,44	18 494,44	100,00%	0,00%
901	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,00	2 967,00	100,00%	0,00%
902	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	426,00	426,00	100,00%	0,00%
903	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
904		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
905		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
906		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
907		liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
908		oraz szkołach artystycznych	0,00	269 890,00	263 570,57	97,66%	0,00%
909	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 200,00	217 868,64	98,05%	0,00%
910		w tym:					
911		szkoła nr 1	0,00	91 100,00	87 911,23	96,50%	0,00%
912		gimnazjum	0,00	131 100,00	129 957,41	99,13%	0,00%
913	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 120,00	37 305,36	97,86%	0,00%
914		w tym:					
915		szkoła nr 1	0,00	15 820,00	15 111,91	95,52%	0,00%
916		gimnazjum	0,00	22 300,00	22 193,45	99,52%	0,00%
917	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5 170,00	3 996,57	77,30%	0,00%
918		w tym:					
919		szkoła nr 1	0,00	2 970,00	1 827,37	61,53%	0,00%
920		gimnazjum	0,00	2 200,00	2 169,20	98,60%	0,00%
921	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					

922		socjalnych (gimnazjum)	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00%
923	80195	Pozostała działalność	1 061 713,00	1 179 880,60	856 460,40	72,59%	2,09%
924	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	645,00	610,38	94,63%	0,00%
925		w tym:					
926		szkoła nr 2	350,00	140,00	130,90	93,50%	0,00%
927		szkoła nr 1- hala sportowa	455,00	505,00	479,48	94,95%	0,00%
928	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 528,00	112 073,00	106 670,69	95,18%	0,22%
929		w tym:					
930		szkoła nr 2	34 128,00	34 673,00	34 671,60	100,00%	0,07%
931		szkoła nr 1- hala sportowa	77 400,00	77 400,00	71 999,09	93,02%	0,15%
932	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	8 891,00	8 889,27	99,98%	0,02%
933		w tym:					
934		szkoła nr 2	2 975,00	2 566,00	2 565,13	99,97%	0,01%
935		szkoła nr 1- hala sportowa	6 210,00	6 325,00	6 324,14	99,99%	0,01%
936	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	21 249,00	20 307,75	95,57%	0,04%
937		w tym:					
938		szkoła nr 2	5 835,00	6 849,00	6 844,00	99,93%	0,01%
939		szkoła nr 1- hala sportowa	14 400,00	14 400,00	13 463,75	93,50%	0,03%
940	4120	składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 990,00	2 847,37	95,23%	0,01%
941		w tym:					
942		szkoła nr 2	910,00	940,00	935,08	99,48%	0,00%
943		szkoła nr 1- hala sportowa	2 050,00	2 050,00	1 912,29	93,28%	0,00%
944		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
945	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	21 106,00	18 725,69	88,72%	0,07%
946		w tym:					
947		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00%
948		szkoła nr 2	3 000,00	2 906,00	2 692,69	92,66%	0,01%
949		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00%	0,01%
950		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	12 800,00	11 593,00	90,57%	0,06%
951	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 876,60	7 754,57	78,51%	0,02%
952		w tym:					
953		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	976,60	555,00	56,83%	0,00%
954		szkoła nr 2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
955		szkoła nr 1- hala sportowa	4 500,00	4 900,00	4 896,58	99,93%	0,01%
956		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	302,99	15,15%	0,00%
957	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	82 856,41	92,06%	0,18%
958		w tym:					
959		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	4 618,60	92,37%	0,01%
960		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	78 237,81	92,04%	0,17%
961	4270	zakup usług remontowych					
962		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,00%
963	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	61 550,00	46 143,25	74,97%	0,13%
964		w tym:					
965		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
966		szkoła nr 1- hala sportowa	60 000,00	56 550,00	44 193,25	78,15%	0,12%
967		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00%	0,01%
968	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
969		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 793,51	99,64%	0,00%
970	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	66 500,00	67 200,00	67 200,00	100,00%	0,13%
971		w tym:					
972		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,04%
973		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
974		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,06%
975		przedszkole-nauczyciele emeryci	9 800,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
976		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
977		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
978	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
979		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
980		na terenie Gminy Międzyzdroje)	400 000,00	530 000,00	487 661,51	92,01%	0,79%
981	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
982		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
983		z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184					
984		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
985		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
986		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
987		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00%	0,49%
988	851	OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	706 176,09	98,08%	1,42%

989	85153	Zwalczanie narkomanii	93 000,00	93 000,00	88 213,23	94,85%	0,18%
990	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 754,00	19 349,94	93,23%	0,03%
991	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	72 246,00	68 863,29	95,32%	0,16%
992	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	617 000,00	610 462,86	98,94%	1,21%
993	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	40 310,00	40 155,33	99,62%	0,08%
994	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 250,00	3 018,49	3 018,49	100,00%	0,01%
995	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	16 509,01	16 289,10	98,67%	0,03%
996		w tym:					
997		składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	15 500,00	15 280,09	98,58%	0,03%
998		proj. Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	1 009,01	1 009,01	100,00%	0,00%
999	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	2 038,73	1 859,86	91,23%	0,00%
1000		w tym:					
1001		składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 900,00	1 721,13	90,59%	0,00%
1002		proj. Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	138,73	138,73	100,00%	0,00%
1003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 732,26	180 153,12	99,68%	0,35%
1004		w tym:					
1005		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	145 000,00	141 000,00	140 478,36	99,63%	0,29%
1006		wynagrodzenia członków GKRPA	35 000,00	31 800,00	31 742,50	99,82%	0,07%
1007		proj. Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	7 932,26	7 932,26	100,00%	0,00%
1008	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 846,07	75 546,07	74 067,32	98,04%	0,11%
1009	4220	zakup środków żywności	20 000,00	14 000,00	13 981,32	99,87%	0,04%
1010	4260	zakup energii	6 000,00	1 331,51	450,43	33,83%	0,01%
1011	4300	zakup usług pozostałych	179 000,00	179 300,00	178 991,26	99,83%	0,35%
1012		w tym:					
1013		zakup usług pozostałych	179 000,00	179 300,00	178 991,26	99,83%	0,35%
1014		zakup usł. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1015	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	1 643,68	65,75%	0,01%
1016	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	89 520,00	88 606,02	98,98%	0,20%
1018		w tym:					
1019		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	89 000,00	88 086,02	98,97%	0,20%
1020		proj. Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	520,00	520,00	100,00%	0,00%
1021	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	127,00	25,40%	0,00%
1022	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	495,00	49,50%	0,00%
1023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1024	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 600,00	9 531,00	99,28%	0,02%
1025							
1026	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1027	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1028		w tym:					
1029		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Miedzzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1030							
1031	852	POMOC SPOŁECZNA	3 466 079,01	3 738 912,28	3 463 243,43	92,63%	6,82%
1032	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	1 195,24	12,64%	0,02%
1033	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	1 195,24	12,64%	0,02%
1034							
1035	85202	Domy pomocy społecznej	166 800,00	218 758,52	215 122,35	98,34%	0,33%
1036	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	166 800,00	218 758,52	215 122,35	98,34%	0,33%
1037							
1038	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43%	0,02%
1039	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	6 000,00	71,43%	0,02%
1040							
1041	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1042	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1043	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%
1044							
1045	85206	Wspieranie rodziny	51 798,93	51 798,93	39 218,75	75,71%	0,10%
1046	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	354,75	50,68%	0,00%
1047	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	29 487,44	85,97%	0,07%
1048		w tym:					
1049		z własnych środków	34 300,00	21 800,00	16 987,44	77,92%	0,07%
1050		z dotacji	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00%
1051	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	1 370,00	1 370,00	1 207,44	88,13%	
1052	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	5 413,27	85,11%	0,01%
1053							
1054							

1055	w tym:					
1056	z własnych środków	6 360,00	4 133,00	3 186,27	77,09%	0,01%
1057	z dotacji	0,00	2 227,00	2 227,00	100,00%	0,00%
1058	4120 składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	744,25	85,06%	0,00%
1059	w tym:					
1060	z własnych środków	875,00	569,00	438,25	77,02%	0,00%
1061	z dotacji	0,00	306,00	306,00	100,00%	0,00%
1062	4210 zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,01%
1063	4410 podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	917,67	32,77%	0,01%
1064	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1065	w tym:					
1066	z własnych środków	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1067	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1068	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1069	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1070	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 653,86	1 266 053,86	1 215 266,24	95,99%	2,47%
1071	3110 świadczenia społeczne	1 081 000,00	1 081 064,48	1 057 572,00	97,83%	2,13%
1072	w tym:					
1073	świadczenia rodzinne	541 000,00	474 228,48	452 766,00	95,47%	1,06%
1074	świadczenia opiekuńcze	290 000,00	376 836,00	376 836,00	100,00%	0,57%
1075	fundusz alimentacyjny	250 000,00	230 000,00	227 970,00	99,12%	0,49%
1076	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	83 668,00	83,92%	0,20%
1077	w tym:					
1078	wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	23 829,52	98,74%	0,05%
1079	wynagrodzenia-zadania własne	75 566,00	75 566,00	59 838,48	79,19%	0,15%
1080	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 000,00	8 000,00	5 745,15	71,81%	0,02%
1081	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	50 200,00	46 467,28	92,56%	0,08%
1082	w tym:					
1083	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	19 200,00	19 200,00	15 933,45	82,99%	0,04%
1084	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	31 000,00	30 533,83	98,50%	0,04%
1085	4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 115,86	2 115,86	100,00%	0,00%
1086	w tym:					
1087	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 000,00	2 115,86	2 115,86	100,00%	0,00%
1088	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	4 246,52	4 205,92	99,04%	0,01%
1089	w tym:					
1090	materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%	0,00%
1091	materiały-zadania zlecone	1 950,00	3 246,52	3 246,52	100,00%	0,00%
1092	4260 zakup energii (zad.własne)	7 000,00	6 884,14	4 948,09	71,88%	0,01%
1093	4300 zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	5 484,84	76,01%	0,01%
1094	w tym:					
1095	zadania własne	2 500,00	2 500,00	1 788,95	71,56%	0,00%
1096	zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	3 695,89	78,37%	0,01%
1097	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 832,24	63,18%	0,01%
1098	w tym:					
1099	zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1100	zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	1 832,24	83,28%	0,00%
1101	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1102	w tym:					
1103	zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1104	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%
1105	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1106	służby cywilnej	1 000,00	1 039,00	1 039,00	100,00%	0,00%
1107	w tym:					
1108	zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1109	zadania zlecone	0,00	39,00	39,00	100,00%	0,00%
1110	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1111	za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1112	z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
1113	rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1114	w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 575,00	19 476,83	94,66%	0,04%
1115	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 575,00	19 476,83	94,66%	0,04%
1116	w tym:					
1117	zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	4 924,80	98,50%	0,01%
1118	zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 575,00	14 552,03	93,43%	0,03%
1119	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
1120	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	366 699,00	334 090,98	91,11%	0,57%
1121	3110 świadczenia społeczne	288 000,00	364 699,00	334 090,98	91,61%	0,57%
1122	w tym:					

1123		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	93 561,50	88 204,01	94,27%	0,24%
1124		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	22 000,00	21 632,73	98,33%	0,03%
1125		zadania własne - zasiłki okresowe	152 000,00	241 099,00	216 626,05	89,85%	0,30%
1126		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	0,00	8 000,00	7 589,69	94,87%	0,00%
1127		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	0,00	38,50	38,50	100,00%	0,00%
1128	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1129		w tym:					
1130		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1131	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	170 314,23	130 664,98	76,72%	0,35%
1132	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	170 167,09	130 517,84	76,70%	0,35%
1133		w tym:					
1134		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	161 500,00	123 160,85	76,26%	0,35%
1135		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	8 667,09	7 356,99	84,88%	0,00%
1136	4210	zakup materiałów i wyposażenia(dod.energ.)-zad.zlec.	0,00	147,14	147,14	100,00%	0,00%
1137	85216	Zasiłki stałe	124 000,00	181 798,00	162 390,70	89,32%	0,24%
1138	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	124 000,00	181 798,00	162 390,70	89,32%	0,24%
1139		w tym:					
1140		z dotacji	124 000,00	181 798,00	162 390,70	89,32%	0,24%
1141	85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 952,52	892 635,04	829 825,31	92,96%	1,72%
1142	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1143		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 700,00	5 810,85	4 261,19	73,33%	0,01%
1144	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	530 784,00	510 683,00	96,21%	1,03%
1145	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	37 806,42	98,56%	0,08%
1146	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	98 685,49	97,23%	0,20%
1147	4120	składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	8 732,03	81,61%	0,02%
1148	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1149	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	26 862,00	26 244,00	97,70%	0,05%
1150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 675,67	39 751,41	91,01%	0,08%
1151	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	20 183,77	96,11%	0,04%
1152	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 679,00	78,79%	0,01%
1153	4300	zakup usług pozostałych	53 700,00	58 350,00	43 688,15	74,87%	0,11%
1154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	3 047,03	29,02%	0,02%
1155	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	1 249,30	27,76%	0,01%
1156	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	412,35	16,49%	0,00%
1157	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 762,52	12 762,52	11 668,58	91,43%	0,03%
1158	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 782,00	96,97%	0,01%
1159	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 525,00	99,67%	0,00%
1160							
1161	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1162		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 487,00	59,48%	0,00%
1163	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1164		(zakup serwera sieciowego)	14 000,00	14 000,00	13 939,59	99,57%	0,03%
1165							
1166	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1167		usługi opiekuńcze	406 385,37	406 885,37	370 134,04	90,97%	0,80%
1168	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 167,58	94,31%	0,01%
1169	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	293 700,00	274 934,48	93,61%	0,58%
1170		w tym:					
1171		zadania zlecone	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%	0,06%
1172		zadania własne	264 800,00	264 800,00	246 034,48	92,91%	0,52%
1173	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 410,00	20 954,12	89,51%	0,05%
1174		w tym:					
1175		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%
1176		zadania własne	20 620,00	20 620,00	18 164,12	88,09%	0,04%
1177	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	49 946,61	87,17%	0,11%
1178		w tym:					
1179		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,00%	0,01%
1180		zadania własne	51 760,00	51 760,00	44 406,61	85,79%	0,10%
1181	4120	składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00	4 694,20	66,58%	0,01%
1182		w tym:					
1183		zadania zlecone	770,00	770,00	770,00	100,00%	0,00%
1184		zadania własne	6 280,00	6 280,00	3 924,20	62,49%	0,01%
1185	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	227,00	4,65%	0,01%
1186	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 364,68	94,59%	0,00%
1187	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1188	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%	0,02%
1189	85295	Pozostała działalność	75 633,33	140 539,33	139 858,01	99,52%	0,15%

1190	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1191		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1192		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1193		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1194		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%		
1195	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	77 563,33	77 563,33	100,00%	0,10%		
1196		w tym:							
1197		pośitek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	43 830,00	43 830,00	100,00%	0,06%		
1198		pośitek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	33 733,33	33 733,33	100,00%	0,04%		
1199		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1200	4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
1201		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	95,25	38,95	40,89%	0,00%		
1202	4120	składki na Fundusz Pracy							
1203		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	13,75	5,58	40,58%	0,00%		
1204	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
1205		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	557,00	227,80	40,90%	0,00%		
1206	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 660,00	15 634,39	99,84%	0,00%		
1207		w tym:							
1208		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	15 650,00	15 634,39	99,90%	0,00%		
1209		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1210		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%		
1211	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	400,00	399,96	99,99%	0,00%		
1212	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	23 582,00	23 360,00	99,06%	0,00%		
1213	4430	różne opłaty i składki(program Świetlica-Dzieci...)	0,00	368,00	328,00	89,13%	0,00%		
1214	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE							
1215		POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 490,00	173 266,85	167 700,22	96,79%	0,34%		
1216	85305	Żłobki	170 290,00	170 290,00	164 723,37	96,73%	0,34%		
1217	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%		
1218	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	110 970,00	108 142,13	97,45%	0,21%		
1219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 600,00	7 588,74	99,85%	0,01%		
1220	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	22 200,00	20 533,73	92,49%	0,04%		
1221	4120	składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 150,00	1 970,08	91,63%	0,01%		
1222	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1223	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	1 298,80	99,91%	0,00%		
1224	4220	zakup środków żywności	18 610,00	13 210,00	13 210,00	100,00%	0,04%		
1225	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
1226		i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
1227	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1228	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
1229	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1230	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	3 800,00	3 519,89	92,63%	0,00%		
1231	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%		
1232	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%	0,01%		
1233	85395	Pozostała działalność	3 200,00	2 976,85	2 976,85	100,00%	0,01%		
1234	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
1235		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	2 524,65	2 475,14	2 475,14	100,00%	0,00%		
1236	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
1237		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	125,35	0,00	0,00		0,00%		
1238	4117	składki na ubezpieczenia społeczne							
1239		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	462,06	441,07	441,07	100,00%	0,00%		
1240	4119	składki na ubezpieczenia społeczne							
1241		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	22,94	0,00	0,00		0,00%		
1242	4127	składki na Fundusz Pracy							
1243		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	61,93	60,64	60,64	100,00%	0,00%		
1244	4129	składki na Fundusz Pracy							
1245		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	3,07	0,00	0,00		0,00%		
1246	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	352 028,00	377 990,80	346 394,89	91,64%	0,69%		
1247	85401	Świetlice szkolne	293 248,00	276 943,72	267 913,71	96,74%	0,58%		
1248	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1249		(szkoła nr 2)	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00%	0,00%		
1250	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 809,00	201 809,00	195 035,88	96,64%	0,42%		
1251		w tym:							
1252		szkoła nr 1	97 200,00	97 200,00	93 921,77	96,63%	0,19%		
1253		gimnazjum	98 800,00	86 800,00	84 305,11	97,13%	0,19%		
1254		szkoła nr 2	18 809,00	17 809,00	16 809,00	94,38%	0,04%		
1255	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	15 794,72	15 408,58	97,56%	0,03%		
1256		w tym:							

1257		szkoła nr 1	6 400,00	6 400,00	6 243,08	97,55%	0,01%
1258		gimnazjum	8 500,00	7 795,72	7 795,72	100,00%	0,02%
1259		szkoła nr 2	1 599,00	1 599,00	1 369,78	85,66%	0,00%
1260	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 562,00	38 062,00	37 305,46	98,01%	0,08%
1261		w tym:					
1262		szkoła nr 1	17 800,00	17 800,00	17 218,32	96,73%	0,04%
1263		gimnazjum	18 000,00	16 500,00	16 325,14	98,94%	0,04%
1264		szkoła nr 2	3 762,00	3 762,00	3 762,00	100,00%	0,01%
1265	4120	składki na Fundusz Pracy	5 689,00	4 589,00	3 475,60	75,74%	0,01%
1266		w tym:					
1267		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	1 485,57	58,26%	0,01%
1268		gimnazjum	2 600,00	1 500,00	1 451,03	96,74%	0,01%
1269		szkoła nr 2	539,00	539,00	539,00	100,00%	0,00%
1270	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1271		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	999,19	99,92%	0,00%
1272	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,03%
1273		w tym:					
1274		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1275		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1276		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1277	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1278		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1279		a także szkolenia młodzieży	22 000,00	19 466,08	18 241,38	93,71%	0,04%
1280	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	735,30	99,36%	0,00%
1281		w tym:					
1282		szkoła nr 2	0,00	740,00	735,30	99,36%	0,00%
1283		gimnazjum					0,00%
1284	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
1285		w tym:					
1286		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1287		gimnazjum					0,00%
1288	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00%
1289	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	472,50	472,50	100,00%	0,04%
1290		w tym:					
1291		szkoła nr 1	20 000,00	472,50	472,50	100,00%	0,04%
1292	4260	zakup energii (szkoła nr 1)	0,00	12 201,08	12 201,08	100,00%	0,00%
1293	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	2 000,00	1 752,50	532,50	30,39%	0,00%
1294		w tym:					
1295		szkoła nr 1	2 000,00	1 752,50	532,50	30,39%	0,00%
1296		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1297	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 960,00	79 761,00	59 339,80	74,40%	0,07%
1298	3240	stypendia dla uczniów	18 960,00	21 066,00	21 042,00	99,89%	0,04%
1299		w tym:					
1300		szkoła nr 1	16 960,00	18 656,00	18 656,00	100,00%	0,03%
1301		szkoła nr 2	2 000,00	2 410,00	2 386,00	99,00%	0,00%
1302	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	58 695,00	38 297,80	65,25%	0,03%
1303		w tym:					
1304		stypendia szkolne	16 000,00	13 000,00	7 054,56	54,27%	0,03%
1305		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	41 835,00	28 218,24	67,45%	0,00%
1306		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	2 660,00	1 825,00	68,61%	0,00%
1307		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00%
1308		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
1309		wyprawka szkolna -urząd	0,00	0,00	0,00		0,00%
1310	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	920,00	0,00	0,00%	0,00%
1311	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1312		w tym:					
1313		szkoła nr 1	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1314	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1315		korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
1316		w tym:					
1317		szkoła nr 1	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
1318	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1319	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1320		(nauczyciele emeryci)					
1321		w tym:					
1322		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1323		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%

1324	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
1325		I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 361 856,87	13 093 455,02	9 951 867,59	76,01%	22,36%		
1326	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 837 781,00	3 853 576,12	2 621 825,55	68,04%	7,55%		
1327	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych							
1328		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
1329		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184							
1330		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
1331		wysokości (odsetki od zwrotu dofinansowania-							
1332		"Uporządkowanie gospodarki ściekowej...")	0,00	530,00	527,55	99,54%			
1333	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	3 825 058,33	2 593 310,21	67,80%	6,13%		
1334		w tym:							
1335		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz							
1336		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie							
1337		aglomeracji Międzyzdroje	1 500 000,00	2 377 730,99	1 448 493,98	60,92%	2,95%		
1338		oczyszczalni ścieków komunalnych w M-jach							
1339		remont poletek osadowych zlokalizowanych							
1340		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 455 000,00	1 288 549,34	1 042 801,59	80,93%	2,86%		
1341		remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr							
1342		414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	160 000,00	158 778,00	102 014,64	64,25%	0,31%		
1343	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1344		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz							
1345		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie							
1346		aglomeracji Międzyzdroje)	499 482,81	0,00	0,00		0,98%		
1347	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1348		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz							
1349		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie							
1350		aglomeracji Międzyzdroje)	223 298,19	0,00	0,00		0,44%		
1351	6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
1352		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
1353		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184							
1354		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
1355		wysokości,dotyczące wydatków majątkowych							
1356		(zwrot dofinansowania "Uporządkowanie gospodarki							
1357		ściekowej....)	0,00	27 987,79	27 987,79	100,00%	0,00%		
1358	90002	Gospodarka odpadami	2 841 784,00	3 036 461,34	2 625 613,42	86,47%	5,59%		
1359	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 800,00	101 757,90	99,96%	0,00%		
1360		(zakup pojemników)							
1361	4300	zakup usług pozostałych	2 662 000,00	2 762 000,00	2 523 855,52	91,38%	5,24%		
1362		w tym:							
1363		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1364		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1365		zagospodarowanie odpadów	1 350 000,00	1 400 000,00	1 279 722,97	91,41%	2,66%		
1366		odbiór i transport odpadów	1 200 000,00	1 250 000,00	1 135 652,55	90,85%	2,36%		
1367		przewodzenie PSZOK	112 000,00	112 000,00	108 480,00	96,86%	0,22%		
1368	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1369		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów							
1370		Komunalnych)	179 784,00	172 661,34	0,00	0,00%	0,35%		
1371	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 560 500,00	1 758 000,00	1 756 288,29	99,90%	3,07%		
1372	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 928,63	97,62%	0,01%		
1373	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1374	4300	zakup usług pozostałych	1 555 500,00	1 755 000,00	1 753 359,66	99,91%	3,06%		
1375		w tym:							
1376		miasto i gmina	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	2,56%		
1377		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,28%		
1378		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	98 359,66	98,36%	0,20%		
1379		inne	500,00	0,00	0,00		0,00%		
1380		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%		
1381	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 000,00	948 500,00	935 014,48	98,58%	1,59%		
1382	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%	0,01%		
1383		w tym:							
1384		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy							
1385		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%	0,01%		
1386	4260	zakup energii	8 000,00	13 200,00	12 337,98	93,47%	0,02%		
1387		w tym:							
1388		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	821,50	82,15%	0,00%		
1389		woda (trawniki)	7 000,00	12 200,00	11 516,48	94,40%	0,01%		

1390	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	94 500,00	85 407,35	90,38%	0,07%
1391		w tym:					
1392		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	20 000,00	40 000,00	31 919,35	79,80%	0,04%
1393		fontanna i inne	15 000,00	27 000,00	25 988,00	96,25%	0,03%
1394		malowanie ławek na promenadzie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00%
1395		naprawa zraszaczy do podlewania zieleni miejskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1396	4300	zakup usług pozostałych	761 000,00	805 000,00	804 897,05	99,99%	1,50%
1397		w tym:					
1398		miasto	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	1,42%
1399		odkomarżanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
1400		inne	1 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00%	0,00%
1401		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1402		miejskiej	15 000,00	56 070,00	55 967,05	99,82%	0,03%
1403	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1404		analiz i opinii	0,00	5 800,00	5 781,00	99,67%	0,00%
1405	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1406		(zakup huštawki integracyjnej)	0,00	25 000,00	21 611,10	86,44%	0,00%
1407	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00%
1408	4300	zakup usług pozostałych					
1409		(opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00%
1410	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	952 846,69	686 659,02	72,06%	1,19%
1411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 499,00	7 380,00	98,41%	0,01%
1412	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	450 000,00	562 000,00	497 581,42	88,54%	0,89%
1413	4270	zakup usług remontowych	135 000,00	157 026,57	147 299,41	93,81%	0,27%
1414		w tym:					
1415		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	125 238,57	116 281,81	92,85%	0,24%
1416		inne remonty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1417		remont oświetlenia ulicznego	2 000,00	5 444,00	4 674,00	85,86%	0,00%
1418		remont oświetlenia parkowego	10 000,00	23 344,00	23 343,60	100,00%	0,02%
1419	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	25 366,30	24 398,19	96,18%	0,03%
1420		w tym:					
1421		iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	22 156,00	21 187,89	95,63%	0,03%
1422		przeгляд techniczny i pomiary oświetlenia	0,00	3 210,30	3 210,30	100,00%	0,00%
1423	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 954,82	10 000,00	4,98%	0,00%
1424		w tym:					
1425		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1426		ulicznego ścieżki spacerowej -dz.nr 430/3	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1427		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1428		ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej					
1429		do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	0,00	30 954,82	10 000,00	32,31%	0,00%
1430	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	978 222,00	972 522,00	99,42%	0,53%
1431	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1432		samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,53%
1433		w tym:					
1434		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,30%
1435		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
1436	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1437		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1438		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1439		budżetowych	0,00	708 222,00	702 522,00	99,20%	0,00%
1440		w tym:					
1441		zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy					
1442		Płatnego Parkowania i windyacji	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00%
1443		zakup parkomatów	0,00	544 152,00	544 152,00	100,00%	0,00%
1444		zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego					
1445		Parkowania	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%	0,00%
1446		zakup chłodni do przechowywania ludzkich					
1447		zwłok	0,00	30 000,00	24 300,00	81,00%	0,00%
1448	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1449		środków z opłat i kar za korzystanie					
1450		ze środowiska	52 203,87	52 509,87	38 320,16	72,98%	0,10%
1451	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 800,00	1 800,00	47,37%	0,00%
1452	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 754,90	98,81%	0,00%
1453	4300	zakup usług pozostałych	48 203,87	38 909,87	27 107,26	69,67%	0,09%

1454	w tym:					
1455	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1456	Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	9 149,76	45,75%	0,04%
1457	zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1458	i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	0,00	0,00		0,01%
1459	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1460	zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1461	przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	24 703,87	16 909,87	16 467,50	97,38%	0,05%
1462	ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1463	opracowanie sprawozdania z realizacji POS					
1464	2013-2014	0,00	1 500,00	1 490,00	99,33%	0,00%
1465	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1466	analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%	0,00%
1467	90095 Pozostała działalność	1 385 588,00	1 439 539,00	241 824,67	16,80%	2,73%
1468	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1469	bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1470	między jednostkami samorządu terytorialnego					
1471	(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1472	dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1473	Golczewo)	32 000,00	32 000,00	30 991,44	96,85%	0,06%
1474	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	256,50	99,42%	0,00%
1475	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1476	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
1477	4260 zakup energii (przepompownia melioracyjna)	35 000,00	46 000,00	36 849,53	80,11%	0,07%
1478	4270 zakup usług remontowych	75 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29%	0,15%
1479	w tym:					
1480	różne remonty	5 000,00	0,00	0,00		0,01%
1481	konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1482	melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1483	remont przejść na plażę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,12%
1484	4300 zakup usług pozostałych	43 500,00	70 851,00	58 320,99	82,31%	0,09%
1485	w tym:					
1486	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	25 000,00	23 524,29	94,10%	0,04%
1487	monitoring składowiska odpadów	12 000,00	11 040,00	11 039,25	99,99%	0,02%
1488	badanie wód opadowych wprowadzanych					
1489	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	1 500,00	1 439,10	95,94%	0,00%
1490	ograniczenie populacji dzików	10 000,00	29 700,00	18 708,30	62,99%	0,02%
1491	inne usługi	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%	0,00%
1492	badania wody	0,00	1 520,00	1 519,05	99,94%	0,00%
1493	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1494	analiz i opinii	0,00	1 250,00	1 230,00	98,40%	0,00%
1495	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	920 000,00	5 000,00	0,54%	1,77%
1496	w tym:					
1497	budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	1,77%
1498	rozbudowa schodów wejściowych na moło	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	
1499	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1500	budżetowych					
1501	(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	9 996,21	99,96%	0,02%
1502	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1503	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1504	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1505	jednostek sektora finansów publicznych	287 330,00	287 330,00	87 330,00	30,39%	0,57%
1506	w tym:					
1507	dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1508	Gmin:Dziwnów, M-je, Wolin, Ś-cie	287 330,00	287 330,00	87 330,00	30,39%	0,57%
1509	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1510	NARODOWEGO	2 052 825,00	2 463 466,21	2 354 530,72	95,58%	4,04%
1511	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 825,00	1 857 792,51	1 848 857,02	99,52%	1,67%
1512	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1513	samorządowej instytucji kultury	814 000,00	1 775 967,51	1 775 967,51	100,00%	1,60%
1514	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1515	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1516	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1517	jednostek sektora finansów publicznych	33 825,00	81 825,00	72 889,51	89,08%	0,07%
1518	w tym:					
1519	dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1520	na wymianę świetlika wraz z pracami					

1521	uzupełniającymi	33 825,00	33 825,00	24 889,51	73,58%	0,07%
1522	dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1523	na zakup 8 sztuk odlewów odcisków dłoni					
1524	artystów polskiej sceny-Festiwal Gwiazd	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	
1525	92116 Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,98%
1526	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1527	samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,98%
1528	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,20%
1529	6570 dotacje celowe przekazane z budżetu					
1530	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1531	inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1532	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1533	publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,20%
1534	92195 Pozostała działalność	605 000,00	5 673,70	5 673,70	100,00%	1,19%
1535	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1536	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1537	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1538	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1539	działalność pożytku publicznego					
1540	(dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,					
1541	sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1542	na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego					
1543	na terenie Gminy Międzyzdroje)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1544	4300 zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu					
1545	Gwiazd)	600 000,00	673,70	673,70	100,00%	1,18%
1546	926 KULTURA FIZYCZNA	787 640,00	736 640,00	597 156,85	81,06%	1,55%
1547	92601 Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1548	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1549	w tym:					
1550	dokumentacja skate parku	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1551	92695 Pozostała działalność	787 640,00	686 640,00	597 156,85	86,97%	1,55%
1552	2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1553	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1554	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1555	finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,71%
1556	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	80 000,00	80 000,00	65 328,00	81,66%	0,16%
1557	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	1 241,52	9,08%	0,03%
1558	4120 składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	0,00%
1559	4190 nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 709,00	85,45%	0,00%
1560	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	9 000,00	1 965,76	21,84%	0,02%
1561	4300 zakup usług pozostałych	220 000,00	169 000,00	166 912,57	98,76%	0,43%
1562	w tym:					
1563	sekcje sportowe	5 000,00	4 000,00	1 912,57	47,81%	0,01%
1564	obozy sportowe					0,00%
1565	inne usługi	215 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,42%
1566	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1567	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,20%
1568	w tym:					
1569	dokumentacja skate parku	50 000,00	0,00	0,00		0,10%
1570	utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,10%
1571	OGÓŁEM	50 822 011,70	53 240 095,76	42 638 238,57	80,09%	100,00%


SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Świdka
 tel. 91/3275635 fax 91/3275630


BURMISTRZ

 Łoszek Dorosz