

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

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	194,75	38,95%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 457 306,01	9 240 453,96	1 100 081,05	11,91%	5,87%
3	630	TURYSTYKA	508 120,00	523 120,00	8 113,00	1,55%	0,04%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 052 220,57	2 124 200,57	683 754,29	32,19%	3,65%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 911,00	582 967,00	47 595,48	8,16%	0,25%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 567 824,10	7 167 199,41	3 288 608,25	45,88%	17,54%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	6 140,00	681,44	11,10%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	882 708,39	919 211,14	469 792,50	51,11%	2,51%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 300,00	679 595,00	274 575,76	40,40%	1,46%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 974 598,00	10 526 861,16	5 115 055,09	48,59%	27,29%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	793 393,93	814 393,93	410 743,40	50,44%	2,19%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 478 503,01	5 124 127,61	2 324 519,85	45,36%	12,40%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	84 995,28	47,95%	0,45%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	377 091,00	182 100,33	48,29%	0,97%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 244 617,13	8 701 928,26	3 325 310,93	38,21%	17,74%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 257 500,00	2 351 896,14	1 095 574,14	46,58%	5,84%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	1 921 640,00	1 921 640,00	334 616,22	17,41%	1,78%
		O G Ó Ł E M	48 062 326,14	51 391 095,18	18 746 311,76	36,48%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	11 948 819,69	12 357 911,90	717 970,89	5,81%	3,83%
		bieżące	36 113 506,45	39 033 183,28	18 028 340,87	46,19%	96,17%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	194,75	38,95%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	194,75	38,95%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	194,75	38,95%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 457 306,01	9 240 453,96	1 100 081,05	11,91%	5,87%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 000,00	114 000,00	84 000,00	73,68%	0,45%
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%	0,45%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
17		udzielaną między jednostkami samorządu					
18		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
19		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
20		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
21		na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj.					
22		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
23		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
24	60016	Drogi publiczne gminne	8 767 670,43	8 542 318,38	824 119,44	9,65%	4,40%
25	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26	4270	zakup usług remontowych w tym:	395 000,00	409 849,60	235 481,39	57,46%	1,26%
27		w tym:					
28		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	54 849,60	18 367,00	33,49%	0,10%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	30 000,00	30 000,00	11 255,14	37,52%	0,06%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	200 000,00	220 000,00	158 610,85	72,10%	0,85%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	50 000,00	41 735,05	83,47%	0,22%
34		inne usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	2 413,75	48,28%	0,01%
35		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	3 099,60	61,99%	0,02%
36		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
37	4300	zakup usług pozostałych	541 500,00	566 500,00	146 005,88	25,77%	0,78%
38		w tym:					
39		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	28 500,00	28 500,00	11 875,00	41,67%	0,06%
40		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	13 560,00	54,24%	0,07%
42		strefa płatnego parkowania	400 000,00	425 000,00	100 128,38	23,56%	0,53%
43		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	28 000,00	28 000,00	12 447,50	44,46%	0,07%
44		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	15 000,00	15 000,00	7 995,00	53,30%	0,04%
45		przeгляд dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
46	4430	różne opłaty i składki	22 500,00	24 224,50	4 493,00	18,55%	0,02%
47		w tym:					
48		opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 493,00	89,86%	0,02%
49		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	17 500,00	19 224,50	0,00	0,00%	0,00%
50	4580	pozostałe odsetki	0,00	132,49	132,49	100,00%	0,00%
51	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
52		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
53		organizacyjnych	0,00	3 368,09	1 450,49	43,07%	0,01%
54	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 842,92	1 842,92	100,00%	0,01%
55	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 806 670,43	7 534 400,78	434 713,27	5,77%	2,32%
56		w tym:					
57		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
58		i Mieszka I wraz z sieciami	5 000 000,00	5 100 000,00	170 320,31	3,34%	0,91%
59		remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
60		do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00%	0,00%
61		remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	248 039,42	248 039,42	0,00	0,00%	0,00%
62		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	1 257,93	0,00	0,00%	0,00%

63		budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym							
64		w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	943,46	100,00%	0,01%		
65		remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej							
66		na odcinku o dł.515 mb	500 000,00	504 143,80	263 449,50	52,26%	1,41%		
67		budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.							
68		Wicko	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
69		wykonanie projektów budowlanych na przebudowę							
70		ulic południowo-zachodniego kwartału							
71		w m.Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
72		remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika							
73		ul.Promenada Gwiazd	562 429,62	562 429,62	0,00	0,00%	0,00%		
74		remont nawierzchni Aleii Gwiazd	400 000,00	23 586,55	0,00	0,00%	0,00%		
75	60041	Infrastruktura portowa	530 635,58	539 135,58	191 961,61	35,61%	1,02%		
76	2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
77		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
78		z naruszeniem procedur,o których mowa							
79		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie							
80		lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji							
81		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
82		w Wapnicy")	0,00	5 525,00	5 525,00	100,00%	0,03%		
83	2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
84		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
85		z naruszeniem procedur,o których mowa							
86		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie							
87		lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji							
88		"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
89		w Wapnicy")	0,00	975,00	975,00	100,00%	0,01%		
90	4300	zakup usług pozostałych	395 635,58	395 635,58	184 165,61	46,55%	0,98%		
91		w tym:							
92		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	330 726,62	330 726,62	134 616,91	40,70%	0,72%		
93		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 908,96	64 908,96	49 548,70	76,34%	0,26%		
94	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych							
95		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
96		z naruszeniem procedur,o których mowa							
97		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie							
98		lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwrotu							
99		dotacji "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
100		w Wapnicy")	0,00	2 000,00	1 296,00	64,80%	0,01%		
101	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
102		(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,							
103		budowa hali szklonej w Wapnicy wraz							
104		z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą							
105		techniczną)	109 756,10	109 756,10	0,00	0,00%	0,00%		
106	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
107		(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,							
108		budowa hali szklonej w Wapnicy wraz							
109		z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą							
110		techniczną)	25 243,90	25 243,90	0,00	0,00%	0,00%		
111	630	TURYSTYKA	508 120,00	523 120,00	8 113,00	1,55%	0,04%		
112	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
113	4300	zakup usług pozostałych							
114		(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
115	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
116		(konsepca ścieżek rowerowych)	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
117	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
118		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-							
119		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi							
120		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury							
121		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi							
122		elementami zagospodarowania turystyczno-							
123		rekreacyjnego)	93 292,68	93 292,68	0,00	0,00%	0,00%		
124	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
125		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-							
126		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi							
127		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury							

128	edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
129	elementami zagospodarowania turystyczno-					
130	rekreacyjnego)	41 707,32	41 707,32	0,00	0,00%	0,00%
131	63095 Pozostała działalność	358 120,00	358 120,00	8 113,00	2,27%	0,04%
132	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	0,00		
133	4270 zakup usług remontowych	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
134	4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	357 600,00	8 113,00	2,27%	0,04%
135	w tym:					
136	ratownicy /kapielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	7 375,00	2,17%	0,04%
137	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	738,00	7,38%	0,00%
138	wyk.tablic usługi hotelarskie	0,00	7 600,00	0,00	0,00%	0,00%
139	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 052 220,57	2 124 200,57	683 754,29	32,19%	3,65%
140	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	120 000,00	28 310,54	23,59%	0,15%
141	4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	32 900,00	8 868,79	26,96%	0,05%
142	w tym:					
143	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
144	i geodezja/	30 000,00	27 900,00	8 868,79	31,79%	0,05%
145	promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
146	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
147	analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
148	inwentaryzacji budynków)	40 000,00	40 000,00	7 441,50	18,60%	0,04%
149	4430 różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	4 426,23	40,24%	0,02%
150	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
151	terytorialnego	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
152	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
153	osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
154	w tym:					
155	inne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
156	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz					
157	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	5 134,86	64,19%	0,03%
158	w tym:					
159	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
160	lokali socjalnych	0,00	8 000,00	5 134,86	64,19%	0,03%
161	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 000,00	2 439,16	15,24%	0,01%
162	70095 Pozostała działalność	1 940 220,57	2 004 200,57	655 443,75	32,70%	3,50%
163	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					
164	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	876,17	262,86	30,00%	0,00%
165	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
166	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 000,00	5 123,83	1 920,90	37,49%	0,01%
167	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
168	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 400,00	3 000,00	1 250,00	41,67%	0,01%
169	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 200,00	11 900,00	3 079,67	25,88%	0,02%
170	4270 zakup usług remontowych	115 706,57	301 706,57	56 023,00	18,57%	0,30%
171	w tym:					
172	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
173	gminy	100 000,00	290 000,00	56 023,00	19,32%	0,30%
174	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	15 706,57	11 706,57	0,00	0,00%	0,00%
175	4300 zakup usług pozostałych	1 148 358,00	1 167 908,00	592 436,05	50,73%	3,16%
176	w tym:					
177	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 130 358,00	1 130 358,00	565 179,00	50,00%	3,01%
178	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,05%
179	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
180	lokali komunalnych w 2016 r.za 2015 r.	0,00	18 600,00	18 546,25	99,71%	0,10%
181	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	0,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
182	4430 różne opłaty i składki	13 556,00	13 686,00	471,27	3,44%	0,00%
183	w tym:					
184	opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
185	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	0,00	0,00		
186	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%
187	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	250,00	630,00	471,27	74,80%	0,00%
188	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie					
189	wkładów do spółek prawa handlowego					
190	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
191	banków państwowych i innych instytucji					
192	finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
193	w tym:					
194	zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
195	podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%

196	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
197		w tym:	145 000,00	0,00	0,00			0,00%
198		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie						
199		gminy	145 000,00	0,00	0,00			0,00%
200	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 911,00	582 967,00	47 595,48		8,16%	0,25%
201	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 911,00	537 042,24	43 151,08		8,03%	0,23%
202	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	366,08		7,32%	0,00%
203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	6 650,00		26,60%	0,04%
204	4300	zakup usług pozostałych	498 411,00	506 542,24	36 135,00		7,13%	0,19%
205		w tym:						
206		plan zagospodarowania przestrzennego	311 851,00	311 851,00	19 065,00		6,11%	0,10%
207		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.						
208		gminy Międzyzdroje	88 560,00	97 416,00	0,00		0,00%	0,00%
209		decyzje o warunkach zabudowy	60 000,00	59 275,24	17 070,00		28,80%	0,09%
210		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00%	0,00%
211		opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
212	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00		0,00%	0,00%
213	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	44 000,00	4 444,40		10,10%	0,02%
214	4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	37 000,00	1 500,60		4,06%	0,01%
215		w tym:						
216		podziały gruntu	25 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	0,00%
217		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%	0,00%
218		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%	0,00%
219		inne	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00%
220		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00%
221		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 500,60		30,01%	0,01%
222	4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	110,00		11,00%	0,00%
223	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
224		terytorialnego	0,00	6 000,00	2 833,80		47,23%	0,02%
225	71035	Cmentarze	0,00	1 924,76	0,00		0,00%	0,00%
226	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,31	0,00		0,00%	0,00%
227	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	39,45	0,00		0,00%	0,00%
228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 610,00	0,00		0,00%	0,00%
229	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 567 824,10	7 167 199,41	3 288 608,25		45,88%	17,54%
230	75011	Urzędy wojewódzkie	280 200,00	389 235,00	159 077,49		40,87%	0,85%
231	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,90		100,00%	0,01%
232	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	308 531,00	115 639,77		37,48%	0,62%
233		w tym:						
234		własne	150 900,00	221 900,00	59 823,77		26,96%	0,32%
235		zleczone	64 100,00	86 631,00	55 816,00		64,43%	0,30%
236	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 683,22		99,21%	0,08%
237	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	45 641,00	19 483,18		42,69%	0,10%
238	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	6 540,00	1 969,15		30,11%	0,01%
239	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	553,13		32,54%	0,00%
240	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	302,14		17,77%	0,00%
241	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	4 923,00	3 693,00		75,02%	0,02%
242	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
243		korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	754,00		22,18%	0,00%
244	75022	Rady gmin	167 400,00	180 940,00	71 106,96		39,30%	0,38%
245	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	69 314,65		45,90%	0,37%
246		w tym:						
247		diety radnych	147 000,00	147 000,00	69 273,35		47,12%	0,37%
248		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	41,30		2,07%	0,00%
249		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%
250	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 402,31		11,69%	0,01%
251	4300	zakup usług pozostałych						
252		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 400,00	4 400,00	390,00		8,86%	0,00%
253	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
254		budżetowych (zakup zestawu konferencyjnego)	0,00	13 540,00	0,00		0,00%	0,00%
255	75023	Urzędy gmin	4 963 455,00	5 438 255,31	2 693 056,75		49,52%	14,37%
256	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	2 310,28		52,51%	0,01%
257		w tym:						
258		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	630,28		63,03%	0,00%
259		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 000,00	3 000,00	1 500,00		50,00%	0,01%
260		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	180,00		45,00%	0,00%
261	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 000,00	2 913 000,00	1 303 843,99		44,76%	6,96%
262		w tym:						

263		urząd	2 770 000,00	2 719 000,00	1 215 355,72	44,70%	6,48%
264		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
265			194 000,00	194 000,00	88 488,27	45,61%	0,47%
266	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	226 400,00	217 616,09	96,12%	1,16%
267		w tym:					
268		urząd	220 000,00	210 400,00	201 771,22	95,90%	1,08%
269		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
270			16 000,00	16 000,00	15 844,87	99,03%	0,08%
271	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	528 000,00	519 279,00	223 384,78	43,02%	1,19%
272		w tym:					
273		urząd	492 000,00	483 279,00	207 981,60	43,04%	1,11%
274		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
275			36 000,00	36 000,00	15 403,18	42,79%	0,08%
276	4120	składki na Fundusz Pracy	76 200,00	74 950,00	21 416,35	28,57%	0,11%
277		w tym:					
278		urząd	71 000,00	69 750,00	20 051,60	28,75%	0,11%
279		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
280			5 200,00	5 200,00	1 364,75	26,25%	0,01%
281	4140	wpłaty na PFRON	25 500,00	27 600,00	10 731,60	38,88%	0,06%
282		w tym:					
283		urząd	24 000,00	24 000,00	8 983,80	37,43%	0,05%
284		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
285			1 500,00	3 600,00	1 747,80	48,55%	0,01%
286	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	2 350,00	90,38%	0,01%
287	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00	108 090,00	45 294,42	41,90%	0,24%
288		w tym:					
289		materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	3 467,12	43,34%	0,02%
290		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	9 000,00	4 979,30	55,33%	0,03%
291		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
292		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	18 000,00	18 000,00	4 977,62	27,65%	0,03%
293		wydawnictwa i druki	5 000,00	5 000,00	980,04	19,60%	0,01%
294		środki czystości	8 000,00	8 000,00	4 862,65	60,78%	0,03%
295		reprezentacyjne	9 190,00	9 190,00	6 082,51	66,19%	0,03%
296		inne	3 000,00	3 000,00	705,40	23,51%	0,00%
297		prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	8 000,00	3 542,72	44,28%	0,02%
298		zakup materiałów sygn. włamaniami i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
299		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	3 929,77	49,12%	0,02%
300		zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	10 000,00	3 348,58	33,49%	0,02%
301		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	3 492,80	43,66%	0,02%
302		zakup materiałów sygn. włamaniami i p.poż.					
303		bhp	0,00	0,00	0,00		
304		materiały biurowe /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
305			10 000,00	10 000,00	4 605,04	46,05%	0,02%
306		prenumerata czasopism /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/					
307			2 000,00	2 000,00	320,87	16,04%	0,00%
308	4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	12 815,23	36,61%	0,07%
309		w tym:					
310		energia	30 000,00	30 000,00	10 165,04	33,88%	0,05%
311		woda	5 000,00	5 000,00	2 650,19	53,00%	0,01%
312	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	5 389,90	11,23%	0,03%
313		w tym:					
314		konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	6 000,00	948,33	15,81%	0,01%
315		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	2 250,00	40,91%	0,01%
316		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89%	0,01%
317		remont-budynków urzędu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
318		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%	0,00%
319		inne remonty	1 000,00	1 000,00	367,77	36,78%	0,00%
320	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	2 993,00	65,07%	0,02%
321	4300	zakup usług pozostałych	526 235,00	1 064 747,60	680 850,44	63,94%	3,63%
322		w tym:					
323		opłaty pocztowe	100 000,00	97 140,00	56 719,07	58,39%	0,30%
324		BHP	4 500,00	4 500,00	900,00	20,00%	0,00%
325		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	0,00	0,00	2 583,00		
326		inne	53 000,00	53 000,00	28 357,55	53,50%	0,15%
327		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		
328		provizja bankowa	1 000,00	3 860,00	2 170,00	56,22%	0,01%
329		usługi komputerowe	0,00	0,00	0,00		
330		monitoring	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%	0,01%

331	usługi prawne i inne	135 976,00	135 976,00	56 088,00	41,25%	0,30%
332	reprezentacyjne	3 810,00	3 810,00	1 535,20	40,29%	0,01%
333	aktualizacja programów komputerowych	137 549,00	137 049,00	48 502,56	35,39%	0,26%
334	audyt	25 000,00	25 000,00	9 225,00	36,90%	0,05%
335	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	11 900,00	533 900,00	453 741,69	84,99%	2,42%
336	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	13 000,00	13 000,00	11 613,75	89,34%	0,06%
337	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
338	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	17 900,00	3 539,66	19,77%	0,02%
339	aktualizacja programów komputerowych					
340	(system zagospodarowania odpadami)	13 000,00	12 900,00	3 414,96	26,47%	0,02%
341	wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
342	doradztwo w procesie centralizacji rozliczeń					
343	w podatku od towarów i usług VAT	0,00	19 212,60	0,00	0,00%	0,00%
344	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 410,00	118 410,00	37 412,96	31,60%	0,20%
345	4410 podróże służbowe krajowe	30 120,00	32 120,00	15 878,74	49,44%	0,08%
346	w tym:					
347	delegacje	4 000,00	6 000,00	3 683,02	61,38%	0,02%
348	ryczałty	9 120,00	9 120,00	3 656,18	40,09%	0,02%
349	delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	8 539,54	56,93%	0,05%
350	delegacje /obsługa systemu					
351	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
352	4420 podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	1 873,16	23,41%	0,01%
353	4430 różne opłaty i składki	20 000,00	13 761,71	7 423,35	53,94%	0,04%
354	w tym:					
355	PZU	20 000,00	13 281,36	6 943,00	52,28%	0,04%
356	inne opłaty	0,00	480,35	480,35	100,00%	0,00%
357	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	56 800,00	52 783,00	39 588,00	75,00%	0,21%
358	w tym:					
359	urząd	52 400,00	48 407,00	36 306,00	75,00%	0,19%
360	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
361	odpadami/	4 400,00	4 376,00	3 282,00	75,00%	0,02%
362	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
363	(system zagospodarowania odpadami)	0,00	100,00	17,40	17,40%	0,00%
364	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,39	1,39%	0,00%
365	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	35 000,00	35 000,00	8 794,29	25,13%	0,05%
366	w tym:					
367	koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	2 574,00	17,16%	0,01%
368	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	4 950,20	27,50%	0,03%
369	obsługa systemu zagospodarowania odpadami	2 000,00	2 000,00	1 270,09	63,50%	0,01%
370	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
371	korpusu służby cywilnej	22 000,00	34 314,00	21 723,43	63,31%	0,12%
372	w tym:					
373	urząd	20 000,00	27 370,00	20 310,43	74,21%	0,11%
374	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
375	odpadami/	2 000,00	2 024,00	1 413,00	69,81%	0,01%
376	szkolenie centralizacja VAT	0,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00%
377	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
378	(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	15 000,00	15 000,00	4 700,00	31,33%	0,03%
379	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	100 000,00	26 647,95	26,65%	0,14%
380	w tym:					
381	zakup komputerów	30 000,00	30 000,00	4 341,90	14,47%	0,02%
382	zakup programów komputerowych	50 000,00	47 600,00	0,00	0,00%	0,00%
383	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
384	infrastruktury sprzętowej	20 000,00	22 400,00	22 306,05	99,58%	0,12%
385	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	9,00	1,50%	0,00%
386	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	9,00	1,50%	0,00%
387	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 300,00	478 300,00	129 742,31	27,13%	0,69%
388	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	770,35	29,63%	0,00%
389	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 500,00	5 535,27	35,71%	0,03%
390	4190 nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 998,96	99,95%	0,01%
391	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	131,00	1,64%	0,00%
392	4260 zakup energii	8 500,00	12 500,00	5 767,63	46,14%	0,03%
393	4300 zakup usług pozostałych	411 000,00	420 000,00	100 160,81	23,85%	0,53%
394	w tym:					
395	raklami w mediach,w radio, w prasie	60 000,00	56 000,00	15 631,05	27,91%	0,08%
396	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
397	turystyczny)	50 000,00	58 000,00	37 899,96	65,34%	0,20%
398	informator samorządowy	30 000,00	31 000,00	10 332,00	33,33%	0,06%

399	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
400	zagraniczna z gminami partnerskimi	225 000,00	234 000,00	13 689,80	5,85%	0,07%
401	koordynacja działań pjar	30 000,00	29 000,00	13 000,00	44,83%	0,07%
402	współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
403	spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	8 000,00	4 000,00	3 008,00	75,20%	0,02%
404	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	8 000,00	7 200,00	6 600,00	91,67%	0,04%
405	przyłącze do sieci energetycznej	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
406	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	1 845,00	52,71%	0,01%
407	4430 różne opłaty i składki					
408	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	10 200,00	14 200,00	13 533,29	95,30%	0,07%
409	75095 Pozostała działalność	697 869,10	679 869,10	235 615,74	34,66%	1,26%
410	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
411	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
412	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
413	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
414	działalność pożytku publicznego	111 000,00	91 000,00	21 000,00	23,08%	0,11%
415	w tym:					
416	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
417	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
418	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,06%
419	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
420	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
421	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
422	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,05%
423	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
424	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
425	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
426	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora" (wkład					
427	własny do projektu "Aktywne społeczeństwo")	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
428	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
429	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
430	ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej					
431	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
432	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-					
433	turystycznej, a także propagowanie aktywnego					
434	trybu życia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
435	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
436	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
437	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
438	w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33),					
439	w tym sfinansowanie zadań w zakresie					
440	przygotowania i realizacji projektów, cennych					
441	inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ					
442	na wizerunek Gminy, na realizację których					
443	organizacje pozyskiwać będą środki finansowe					
444	ze źródeł zewnętrznych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
445	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
446	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 749,10	150 749,10	80 118,33	53,15%	0,43%
447	w tym:					
448	Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	67 000,00	52,76%	0,36%
449	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
450	Stowarzysz. Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	3 978,68	0,00	0,00%	0,00%
451	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	12 954,00	6 307,00	48,69%	0,03%
452	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 846,00	1 845,48	99,97%	0,01%
453	Związek Miast Polskich	1 649,10	1 670,42	1 665,85	99,73%	0,01%
454	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
455	(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	5 650,00	44,84%	0,03%
456	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
457	(roboty publiczne refundowane)	0,00	0,00	0,00		
458	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	301 320,00	301 320,00	58 086,73	19,28%	0,31%
459	w tym:					
460	opłata miejscowa	200 000,00	200 000,00	58 086,73	29,04%	0,31%
461	opłata targowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
462	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%
463	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
464	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
465	4140 wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
466	4210 zakup materiałów i wyposażenia					

467		(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkt.wł.)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
468	4260	zakup energii	93 000,00	93 000,00	55 698,93	59,89%	0,30%
469		w tym:					
470		gaz -kotłownia	80 000,00	80 000,00	51 932,53	64,92%	0,28%
471		energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	3 766,40	28,97%	0,02%
472	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
473		kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	5 601,25	37,34%	0,03%
474	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,00%
475		w tym:					
476		kotłownia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
477		inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
478	4430	różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 460,50	96,54%	0,05%
479		w tym:					
480		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
481		składka członkowska-Stowarzyszenie					
482		Lokalnej Grupy Rybackiej	3 200,00	3 200,00	3 153,50	98,55%	0,02%
483		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 307,00	98,55%	0,03%
484	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
485		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
486		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	6 140,00	681,44	11,10%	0,00%
487	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
488		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	6 140,00	681,44	11,10%	0,00%
489	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	97,47	49,38%	0,00%
490	4120	składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	13,97	49,40%	0,00%
491	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	570,00	49,38%	0,00%
492	4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup urn wyb.)	0,00	4 760,00	0,00	0,00%	0,00%
493	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
494		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	882 708,39	919 211,14	469 792,50	51,11%	2,51%
495	75405	Komendy powiatowe Policji	57 000,00	57 000,00	56 100,00	98,42%	0,30%
496	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
497		(sily wsparcia,paliwo,rekompensaty,zakup psa)	57 000,00	57 000,00	56 100,00	98,42%	0,30%
498	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
499	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
500	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 250,00	209 352,75	82 828,06	39,56%	0,44%
501	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	14 081,47	40,23%	0,08%
502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	726,75	13,71%	0,00%
503	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	14 819,40	48,43%	0,08%
505	4190	nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 402,03	93,47%	0,01%
506	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	47 640,00	9 055,31	19,01%	0,05%
507	4260	zakup energii	3 000,00	5 100,00	3 329,53	65,28%	0,02%
508		w tym:					
509		energia	2 500,00	4 600,00	3 329,53	72,38%	0,02%
510		woda	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
511	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	275,00	3,93%	0,00%
512	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
513	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	776,00	18,93%	0,00%
514	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	241,08	26,79%	0,00%
515	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
516		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
517	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	627,49	62,75%	0,00%
518	4430	różne opłaty składki	7 600,00	6 100,00	5 194,00	85,15%	0,03%
519		w tym:					
520		ubezpieczenia	7 500,00	6 000,00	5 194,00	86,57%	0,03%
521		inne	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
522	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
523		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
524		organizacyjnych	0,00	3 762,75	0,00	0,00%	0,00%
525	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
526		korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%	0,00%
527	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
528		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	37 000,00	37 000,00	32 000,00	86,49%	0,17%
529	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%
530		w tym:					
531		zakup rozpieracza kolumnowego	0,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%
532		zakup drabiny	0,00	9 200,00	0,00	0,00%	0,00%
533	75414	Obrona cywilna	19 910,00	19 910,00	12 268,98	61,62%	0,07%

534	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	400,00	349,30	87,33%	0,00%
535	4260	zakup energii	350,00	350,00	133,60	38,17%	0,00%
536	4270	zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%	0,00%
537	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	19,90	1,81%	0,00%
538	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
539		(modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej)	0,00	11 800,00	11 766,18	99,71%	0,06%
540	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
541		w tym:					
542		zakup agregatu prądowłórczego	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
543	75416	Straż gminna (miejska)	627 548,39	626 948,39	313 349,07	49,98%	1,67%
544	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
545		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 948,39	17 665,39	98,42%	0,09%
546	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	203 529,11	46,79%	1,09%
547	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 400,00	32 387,60	99,96%	0,17%
548	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00	81 000,00	35 822,81	44,23%	0,19%
549	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 132,51	42,77%	0,03%
550	4140	wpłaty na PFRON	9 000,00	12 000,00	5 243,40	43,70%	0,03%
551	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 754,00	3 552,00	25,83%	0,02%
552		w tym:					
553		paliwo	8 700,00	8 754,00	3 122,00	35,66%	0,02%
554		inne materiały	5 000,00	5 000,00	430,00	8,60%	0,00%
555	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 477,00	0,00	0,00%	0,00%
556	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%	0,00%
557	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	98,40	4,92%	0,00%
558		w tym:					
559		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
560		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	98,40	4,92%	0,00%
561	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	154,62	30,92%	0,00%
562	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
563	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 900,00	9 846,00	7 385,00	75,01%	0,04%
564	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
565		korpusu służby cywilnej	0,00	2 023,00	1 778,23	87,90%	0,01%
566	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	246,39	24,64%	0,00%
567	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	246,39	24,64%	0,00%
568	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 300,00	679 595,00	274 575,76	40,40%	1,46%
569	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
570		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	593 300,00	604 595,00	274 575,76	45,41%	1,46%
571	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
572		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
573		w tym:					
574		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
575	8110	odsetki od samorządowych papierów					
576		wartościowych lub zaciągniętych przez					
577		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
578		i pożyczek	591 300,00	602 595,00	274 575,76	45,57%	1,46%
579		w tym:					
580		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
581		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	56 200,00	56 200,00	27 191,36	48,38%	0,15%
582		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	18 100,00	18 100,00	9 228,20	50,98%	0,05%
583		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	75 900,00	75 900,00	37 269,52	49,10%	0,20%
584		obligacje-7 000 000 zł	235 900,00	235 900,00	114 763,60	48,65%	0,61%
585		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	10 000,00	10 000,00	5 311,33	53,11%	0,03%
586		obligacje-3 000 000 zł	61 400,00	61 400,00	29 781,40	48,50%	0,16%
587		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	83 100,00	83 100,00	40 159,80	48,33%	0,21%
588		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	18 300,00	18 300,00	7 838,23	42,83%	0,04%
589		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	5 400,00	5 400,00	3 032,32	56,15%	0,02%
590		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	0,00	11 295,00	0,00	0,00%	0,00%
591	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
592		udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					
593		samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
594	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
595	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
596	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
597	4810	rezerwy	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
598		w tym:					
599		ogólna	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00%	0,00%
600		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00%	0,00%

601	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 974 598,00	10 526 861,16	5 115 055,09	48,59%	27,29%
602	80101	Szkoły podstawowe	4 280 522,00	4 425 790,60	2 248 731,34	50,81%	12,00%
603	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	22 993,16	52,26%	0,12%
604		w tym:					
605		szkoła nr 1	8 600,00	8 600,00	4 640,00	53,95%	0,02%
606		szkoła nr 2	35 400,00	35 400,00	18 353,16	51,85%	0,10%
607	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 510,00	2 546 042,00	1 191 642,76	46,80%	6,36%
608		w tym:					
609		szkoła nr 1	1 978 300,00	1 978 300,00	915 864,35	46,30%	4,89%
610		szkoła nr 2	584 210,00	567 742,00	275 778,41	48,57%	1,47%
611	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	207 420,00	191 894,01	92,51%	1,02%
612		w tym:					
613		szkoła nr 1	164 300,00	156 820,00	146 120,35	93,18%	0,78%
614		szkoła nr 2	50 600,00	50 600,00	45 773,66	90,46%	0,24%
615	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 850,00	478 341,80	227 249,15	47,51%	1,21%
616		w tym:					
617		szkoła nr 1	356 500,00	358 991,80	175 171,05	48,80%	0,93%
618		szkoła nr 2	119 350,00	119 350,00	52 078,10	43,63%	0,28%
619	4120	składki na Fundusz Pracy	67 960,00	68 309,00	24 047,70	35,20%	0,13%
620		w tym:					
621		szkoła nr 1	50 810,00	51 159,00	17 440,60	34,09%	0,09%
622		szkoła nr 2	17 150,00	17 150,00	6 607,10	38,53%	0,04%
623	4140	wpłaty na PFRON	17 700,00	17 700,00	8 870,00	50,11%	0,05%
624		w tym:					
625		szkoła nr 1	17 700,00	17 700,00	8 870,00	50,11%	0,05%
626		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
627	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	128 200,00	65 903,76	51,41%	0,35%
628		w tym:					
629		szkoła nr 1	85 600,00	107 600,00	52 249,76	48,56%	0,28%
630		szkoła nr 2	20 000,00	20 600,00	13 654,00	66,28%	0,07%
631	4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
632		w tym:					
633		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
634		szlaku"-szkoła nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
635	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 150,00	158 443,03	65 227,81	41,17%	0,35%
636		w tym:					
637		szkoła nr 1	78 000,00	81 500,00	33 567,87	41,19%	0,18%
638		szkoła nr 2	48 150,00	53 318,91	31 659,94	59,38%	0,17%
639		zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
640		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	15 553,29	0,00	0,00%	0,00%
641		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	2 885,96	0,00	0,00%	0,00%
642		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	184,87	0,00	0,00%	0,00%
643		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
644		podręcznikowej dla szkół podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
645	4211	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	534,76	26,74%	0,00%
646		w tym:					
647		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
648		szlaku"-szkoła nr 1	0,00	2 000,00	534,76	26,74%	0,00%
649	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	300,00	241,92	80,64%	0,00%
650	4240	zakup środków dydaktycznych					
651		i książek	35 900,00	32 714,90	22 062,18	67,44%	0,12%
652		w tym:					
653		szkoła nr 1	33 300,00	28 300,00	20 158,28	71,23%	0,11%
654		szkoła nr 2	2 600,00	4 414,90	1 903,90	43,12%	0,01%
655	4241	zakup środków dydaktycznych					
656		i książek					
657		(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
658		na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	0,00	5 550,00	5 550,00	100,00%	0,03%
659	4260	zakup energii	213 950,00	213 950,00	121 822,87	56,94%	0,65%
660		w tym:					
661		szkoła nr 1	190 000,00	190 000,00	107 712,45	56,69%	0,57%
662		szkoła nr 2	23 950,00	23 950,00	14 110,42	58,92%	0,08%
663	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	503,60	16,79%	0,00%
664		w tym:					
665		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	393,60	15,74%	0,00%
666		szkoła nr 2	500,00	500,00	110,00	22,00%	0,00%
667	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	108,00	1,80%	0,00%
668		w tym:					

669		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	30,00	0,75%	0,00%
670		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	78,00	3,90%	0,00%
671	4300	zakup usług pozostałych	127 020,00	107 199,20	64 688,14	60,34%	0,35%
672		w tym:					
673		szkoła nr 1	103 400,00	83 579,20	56 890,74	68,07%	0,30%
674		szkoła nr 2	23 620,00	23 620,00	7 797,40	33,01%	0,04%
675	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	3 777,86	40,62%	0,02%
676		w tym:					
677		szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	2 921,06	42,21%	0,02%
678		szkoła nr 2	2 380,00	2 380,00	856,80	36,00%	0,00%
679	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	363,17	18,16%	0,00%
680		w tym:					
681		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	179,87	17,99%	0,00%
682		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	183,30	18,33%	0,00%
683	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	83,86	83,86	100,00%	0,00%
684	4421	podróże służbowe zagraniczne	99 722,00	176 212,06	112 542,40	63,87%	0,60%
685		w tym:					
686		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	36 557,54	63 365,60	63 365,60	100,00%	0,34%
687		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	29 852,46	91 084,46	37 087,40	40,72%	0,20%
688		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
689		na europejskim szlaku"-szkoła nr 1	33 312,00	21 762,00	12 089,40	55,55%	0,06%
690	4430	różne opłaty i składki	8 500,00	13 407,15	13 312,63	99,30%	0,07%
691		w tym:					
692		szkoła nr 1	6 000,00	10 907,15	10 907,15	100,00%	0,06%
693		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 405,48	96,22%	0,01%
694	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	83 550,00	68,77%	0,45%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	59 550,00	66,54%	0,32%
697		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,13%
698	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%
699	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%	0,01%
700		w tym:					
701		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
702		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 547,00	77,35%	0,01%
703	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
704		terytorialnego	24 300,00	24 300,00	10 620,60	43,71%	0,06%
705		w tym:					
706		szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	9 261,00	42,88%	0,05%
707		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	1 359,60	50,36%	0,01%
708	4530	podatek od towarów i usług (VAT)-szkoła nr 1	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
709	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
710		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 194,00	47,76%	0,01%
711		w tym:					
712		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	898,00	44,90%	0,00%
713		szkoła nr 2	500,00	500,00	296,00	59,20%	0,00%
714	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 657,60	0,00	0,00%	0,00%
715		w tym:					
716		wymiana ogrodzenia terenu szkoły-szkoła nr 2	0,00	45 657,60	0,00	0,00%	0,00%
717	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
718		(zakup komputera-szkoła nr 1)	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,02%
719	80104	Przedszkola	1 559 680,00	1 545 551,00	803 717,54	52,00%	4,29%
720	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	317,65	10,59%	0,00%
721	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 500,00	988 391,00	518 579,06	52,47%	2,77%
722		w tym:					
723		z własnych środków	849 595,00	823 991,00	428 579,06	52,01%	2,29%
724		z dotacji	157 905,00	164 400,00	90 000,00	54,74%	0,48%
725	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	78 298,95	96,67%	0,42%
726	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	182 700,00	85 745,37	46,93%	0,46%
727		w tym:					
728		z własnych środków	182 700,00	182 700,00	85 745,37	46,93%	0,46%
729		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
730	4120	składki na Fundusz Pracy	26 330,00	26 330,00	11 873,37	45,09%	0,06%
731	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	4 806,00	36,97%	0,03%
732	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 660,00	8 660,00	100,00%	0,05%
733	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 728,29	45,47%	0,01%
734	4240	zakup środków dydaktycznych					
735		i książek	3 000,00	3 000,00	303,11	10,10%	0,00%
736	4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	35 643,99	71,29%	0,19%

737	w tym:					
738	z własnych środków	50 000,00	50 000,00	35 643,99	71,29%	0,19%
739	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
740	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 510,67	62,77%	0,01%
741	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
742	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 916,64	59,17%	0,03%
743	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 331,94	35,05%	0,01%
744	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
745	4430 różne opłaty i składki	900,00	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,01%
746	w tym:					
747	przedszkole	900,00	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,01%
748	zwrot nien.pobranej kwoty na pokr.kosztów					
749	wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00		0,00%
750	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 000,00	56 000,00	42 000,00	75,00%	0,22%
751	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
752	terytorialnego	6 500,00	6 500,00	2 782,50	42,81%	0,01%
753	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
754	korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
755	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	w tym:					
757	remont przyziemia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	201 716,00	202 951,00	102 122,89	50,32%	0,54%
759	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	5 329,85	39,19%	0,03%
760	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 306,00	133 541,00	65 511,27	49,06%	0,35%
761	w tym:					
762	z własnych środków	107 511,00	107 511,00	52 494,27	48,83%	0,28%
763	z dotacji	24 795,00	26 030,00	13 017,00	50,01%	0,07%
764	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00	10 673,84	96,07%	0,06%
765	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	26 850,00	11 465,24	42,70%	0,06%
766	4120 składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	1 642,69	42,67%	0,01%
767	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
768	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
769	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
770	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
771	80110 Gimnazja	2 025 800,00	2 058 334,22	1 006 734,40	48,91%	5,37%
772	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%	0,01%
773	3240 stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	10 384,00	97,96%	0,06%
774	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 400,00	1 324 400,00	613 178,22	46,30%	3,27%
775	w tym:					
776	gimnazjum	1 308 400,00	1 308 400,00	613 178,22	46,86%	3,27%
777	nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
778	nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
779	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	103 900,00	103 666,10	99,77%	0,55%
780	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 615,60	103 980,46	45,48%	0,55%
781	4120 składki na Fundusz Pracy	32 700,00	32 788,20	12 767,93	38,94%	0,07%
782	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	165,00	10,31%	0,00%
783	4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	96 615,42	24 591,79	25,45%	0,13%
784	w tym:					
785	gimnazjum	65 000,00	65 741,20	24 591,79	37,41%	0,13%
786	zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	25 618,05	0,00	0,00%	0,00%
787	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	256,17	0,00	0,00%	0,00%
788	zakup podręczników-dopłata do dotacji					0,00%
789	podręcznikowej dla gimnazjum	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
790	4240 zakup środków dydaktycznych					
791	i książek	3 000,00	3 000,00	1 254,99	41,83%	0,01%
792	4260 zakup energii	112 000,00	112 000,00	57 707,65	51,52%	0,31%
793	4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
794	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	132,00	3,30%	0,00%
795	4300 zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	16 209,10	34,49%	0,09%
796	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 689,44	33,62%	0,01%
797	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	828,55	41,43%	0,00%
798	4430 różne opłaty i składki	2 500,00	4 115,00	3 614,17	87,83%	0,02%
799	4440 odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	68 300,00	68 300,00	51 225,00	75,00%	0,27%
800	4480 podatek od nieruchomości	400,00	400,00	132,00	33,00%	0,00%
801	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
802	terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 709,00	54,18%	0,01%
803	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
804	korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%	0,00%

805	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 770,00	140 770,00	84 770,00	60,22%	0,45%
806	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
807		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
808		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
809		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
810		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	44 000,00	62,86%	0,23%
811	4300	zakup usług pozostałych	70 770,00	70 770,00	40 770,00	57,61%	0,22%
812	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 984,00	39 531,14	14 984,40	37,91%	0,08%
813	4300	zakup usług pozostałych	14 984,00	16 615,00	7 934,20	47,75%	0,04%
814		w tym:					
815		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
816		szkoła nr 2	3 500,00	5 131,00	4 735,70	92,30%	0,03%
817		przedszkole	5 984,00	5 984,00	2 186,00	36,53%	0,01%
818		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 012,50	40,50%	0,01%
819	4410	podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 116,14	3 001,20	42,17%	0,02%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	3 900,00	3 816,14	1 933,56	50,67%	0,01%
822		szkoła nr 2	1 500,00	500,00	118,80	23,76%	0,00%
823		gimnazjum	2 800,00	2 800,00	948,84	33,89%	0,01%
824	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
825		korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	4 049,00	25,63%	0,02%
826		w tym:					
827		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	1 896,00	21,07%	0,01%
828		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	2 153,00	31,66%	0,01%
829	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 621,00	888 621,00	431 087,05	48,51%	2,30%
830	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	770,01	34,22%	0,00%
831		w tym:					
832		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%
833		szkoła nr 2	300,00	300,00	120,01	40,00%	0,00%
834		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
835		przedszkole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
836	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	348 500,00	182 179,86	52,28%	0,97%
837		w tym:					
838		szkoła nr 1	96 300,00	96 300,00	46 164,74	47,94%	0,25%
839		szkoła nr 2	44 300,00	44 300,00	20 932,29	47,25%	0,11%
840		gimnazjum	75 300,00	75 300,00	44 810,30	59,51%	0,24%
841		przedszkole	132 600,00	132 600,00	70 272,53	53,00%	0,37%
842	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	27 205,00	25 638,80	94,24%	0,14%
843		w tym:					
844		szkoła nr 1	7 950,00	7 925,00	7 894,80	99,62%	0,04%
845		szkoła nr 2	3 655,00	3 680,00	3 679,48	99,99%	0,02%
846		gimnazjum	5 600,00	5 600,00	4 602,73	82,19%	0,02%
847		przedszkole	10 000,00	10 000,00	9 461,79	94,62%	0,05%
848	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 610,00	59 610,00	27 098,01	45,46%	0,14%
849		w tym:					
850		szkoła nr 1	17 910,00	17 910,00	9 292,84	51,89%	0,05%
851		szkoła nr 2	8 200,00	8 200,00	3 745,84	45,68%	0,02%
852		gimnazjum	10 500,00	10 500,00	5 314,51	50,61%	0,03%
853		przedszkole	23 000,00	23 000,00	8 744,82	38,02%	0,05%
854	4120	składki na Fundusz Pracy	8 736,00	8 736,00	1 013,43	11,60%	0,01%
855		w tym:					
856		szkoła nr 1	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00%	0,00%
857		szkoła nr 2	1 176,00	1 176,00	536,67	45,64%	0,00%
858		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	346,89	23,13%	0,00%
859		przedszkole	3 500,00	3 500,00	129,87	3,71%	0,00%
860	4140	wpłaty na PFRON					
861		(przedszkole)	1 800,00	1 800,00	677,00	37,61%	0,00%
862	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
863		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
864	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	1 277,70	15,58%	0,01%
865		w tym:					
866		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	295,20	9,84%	0,00%
867		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	216,90	8,03%	0,00%
868		gimnazjum	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
869		przedszkole	2 000,00	2 000,00	765,60	38,28%	0,00%
870	4220	zakup środków żywności	369 300,00	369 300,00	167 640,74	45,39%	0,89%
871		w tym:					
872		szkoła nr 1	120 000,00	120 000,00	50 807,22	42,34%	0,27%

873		szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	25 948,30	51,90%	0,14%
874		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	33 216,63	41,52%	0,18%
875		przedszkole	119 300,00	119 300,00	57 668,59	48,34%	0,31%
876	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	8 290,20	30,70%	0,04%
877		w tym:					
878		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	6 572,00	54,77%	0,04%
879		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%	0,00%
880		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
881		przedszkole	8 000,00	8 000,00	1 368,20	17,10%	0,01%
882	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	2 768,85	41,95%	0,01%
883		w tym:					
884		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	799,50	26,65%	0,00%
885		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
886		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
887		przedszkole	2 200,00	2 200,00	1 969,35	89,52%	0,01%
888	4280	zakup usług zdrowotnych (przedszkole)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
889							
890	4300	zakup usług pozostałych	6 220,00	6 220,00	2 957,45	47,55%	0,02%
891		w tym:					
892		szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	1 557,45	43,02%	0,01%
893		szkoła nr 2	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
894		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
895		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%
896	4410	podróże służbowe krajowe (przedszkole)	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
897							
898	4430	różne opłaty i składki (przedszkole)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
899							
900	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:	12 400,00	12 400,00	10 175,00	82,06%	0,05%
901							
902		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%
903		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,01%
904		Gimnazjum	2 600,00	2 600,00	1 950,00	75,00%	0,01%
905		przedszkole	4 600,00	4 600,00	3 450,00	75,00%	0,02%
906	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
907							
908		zakup pieca konwekcyjno-parowego-przedszkole	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
909	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 314,00	11 154,00	49,99%	0,06%
910							
911							
912							
913							
914	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	0,00	18 220,00	9 109,00	49,99%	0,05%
915							
916		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 850,00	8 424,00	49,99%	0,04%
917		wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji)	0,00	1 370,00	685,00	50,00%	0,00%
918	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 581,00	1 790,00	49,99%	0,01%
919	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	255,00	49,71%	0,00%
920	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	354 710,00	375 203,20	185 127,01	49,34%	0,99%
921							
922							
923							
924							
925							
926	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	277 810,00	293 647,00	135 695,16	46,21%	0,72%
927							
928		szkoła nr 1	117 410,00	117 410,00	44 298,85	37,73%	0,24%
929		szkoła nr 2	0,00	15 837,00	0,00	0,00%	0,00%
930		gimnazjum	160 400,00	160 400,00	91 396,31	56,98%	0,49%
931	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	14 600,00	18 480,00	18 450,31	99,84%	0,10%
932							
933		szkoła nr 1	0,00	7 480,00	7 472,45	99,90%	0,04%
934		gimnazjum	14 600,00	11 000,00	10 977,86	99,80%	0,06%
935	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	49 400,00	50 074,40	23 926,17	47,78%	0,13%
936							
937		szkoła nr 1	20 200,00	21 490,00	8 895,34	41,39%	0,05%
938		gimnazjum	29 200,00	28 584,40	15 030,83	52,58%	0,08%
939	4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 201,80	2 705,37	37,57%	0,01%
940		w tym:					

941		szkoła nr 1	2 900,00	3 090,00	1 036,85	33,56%	0,01%
942		gimnazjum	4 200,00	4 111,80	1 668,52	40,58%	0,01%
943	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
944		socjalnych (gimnazjum)	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,02%
945	80195	Pozostała działalność	493 795,00	827 795,00	226 626,46	27,38%	1,21%
946	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	235,99	39,33%	0,00%
947		w tym:					
948		szkoła nr 2	350,00	350,00	75,99	21,71%	0,00%
949		szkoła nr 1- hala sportowa	250,00	250,00	160,00	64,00%	0,00%
950	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,00	113 150,00	54 949,04	48,56%	0,29%
951		w tym:					
952		szkoła nr 2	34 250,00	34 250,00	17 561,47	51,27%	0,09%
953		szkoła nr 1- hala sportowa	78 900,00	78 900,00	37 387,57	47,39%	0,20%
954	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 360,00	8 562,50	91,48%	0,05%
955		w tym:					
956		szkoła nr 2	2 975,00	2 975,00	2 697,32	90,67%	0,01%
957		szkoła nr 1- hala sportowa	6 385,00	6 385,00	5 865,18	91,86%	0,03%
958	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,00	21 420,00	10 749,13	50,18%	0,06%
959		w tym:					
960		szkoła nr 2	6 370,00	6 370,00	3 313,98	52,02%	0,02%
961		szkoła nr 1- hala sportowa	14 700,00	14 700,00	7 435,15	50,58%	0,04%
962		eksperti egzaminacyjni	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
963	4120	składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 065,00	1 505,40	49,12%	0,01%
964		w tym:					
965		szkoła nr 2	915,00	915,00	445,72	48,71%	0,00%
966		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 100,00	1 059,68	50,46%	0,01%
967		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
968		eksperti egzaminacyjni	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
969	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 000,00	10 622,73	27,95%	0,06%
970		w tym:					
971		eksperti egzaminacyjni	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
972		szkoła nr 2	4 200,00	4 200,00	1 323,73	31,52%	0,01%
973		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,02%
974		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	27 400,00	4 899,00	17,88%	0,03%
975	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	6 414,83	44,24%	0,03%
976		w tym:					
977		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%	0,01%
978		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
979		szkoła nr 1- hala sportowa	10 000,00	10 000,00	5 459,83	54,60%	0,03%
980		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
981	4260	zakup energii	88 200,00	88 200,00	44 737,39	50,72%	0,24%
982		w tym:					
983		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
984		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	44 737,39	52,51%	0,24%
985	4270	zakup usług remontowych					
986		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
987	4300	zakup usług pozostałych	135 500,00	90 500,00	32 251,45	35,64%	0,17%
988		w tym:					
989		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
990		szkoła nr 1- hala sportowa	130 000,00	85 000,00	32 251,45	37,94%	0,17%
991		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
992	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
993		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	948,00	52,67%	0,01%
994	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	67 200,00	67 200,00	55 650,00	82,81%	0,30%
995		w tym:					
996		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,10%
997		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
998		gimnazjum-nauczyciele emeryci	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,12%
999		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
1000		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
1001		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
1002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1003		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1004		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1005	851	OCHRONA ZDROWIA	793 393,93	814 393,93	410 743,40	50,44%	2,19%
1006	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%	0,03%
1007	4300	zakup usług pozostałych					
1008		(sfinansowanie środowiskowych usług					

1009		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%	0,03%
1010	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	39 567,95	35,97%	0,21%
1011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 189,81	43,25%	0,03%
1012	4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	34 378,14	35,08%	0,18%
1013	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 393,93	678 393,93	365 575,45	53,89%	1,95%
1014	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	64 150,00	28 674,79	44,70%	0,15%
1015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 345,00	3 345,00	3 198,20	95,61%	0,02%
1016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 600,11	53,75%	0,05%
1017		w tym:					
1018		składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 600,11	53,75%	0,05%
1019		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00		
1020	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 003,62	50,18%	0,01%
1021		w tym:					
1022		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 003,62	50,18%	0,01%
1023		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00		
1024	4170	wynagrodzenia bezosobowe	218 725,00	200 325,00	100 107,50	49,97%	0,53%
1025		w tym:					
1026		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	183 280,00	164 880,00	85 935,00	52,12%	0,46%
1027		wynagrodzenia członków GKRPA	35 445,00	35 445,00	14 172,50	39,98%	0,08%
1028		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00		
1029	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	84 800,00	59 362,01	70,00%	0,32%
1030	4220	zakup środków żywności	21 900,00	21 900,00	7 181,91	32,79%	0,04%
1031	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	389,35	25,96%	0,00%
1032	4300	zakup usług pozostałych	162 980,00	164 959,56	88 660,10	53,75%	0,47%
1033		w tym:					
1034		zakup usług pozostałych	162 980,00	164 959,56	88 660,10	53,75%	0,47%
1035		zakup usł. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkt.wł)	0,00	0,00	0,00		
1036	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	667,13	26,69%	0,00%
1037	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1038		lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	96 000,00	53 751,83	55,99%	0,29%
1039		w tym:					
1040		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1041		lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	96 000,00	53 751,83	55,99%	0,29%
1042		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00		0,00%
1043	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	207,50	20,75%	0,00%
1044	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	237,00	23,70%	0,00%
1045	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 914,37	1 440,00	75,22%	0,01%
1046	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1047		korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 000,00	12 094,40	71,14%	0,06%
1048	85195	Pozostała działalność	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1049	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1050		w tym:					
1051		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1052		miasta i gminy Miedzzydroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1053		opieka medyczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1054	852	POMOC SPOŁECZNA	3 478 503,01	5 124 127,61	2 324 519,85	45,36%	12,40%
1055	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1056	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1057		jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1058	85202	Domy pomocy społecznej	225 550,00	225 550,00	130 516,43	57,87%	0,70%
1059	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1060		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1061		pomocy społecznej)	225 550,00	225 550,00	130 516,43	57,87%	0,70%
1062	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
1063	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1064		jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
1065	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					
1066		w rodzinie	5 000,00	33 812,97	14 117,10	41,75%	0,08%
1067	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	11 400,00	48,51%	0,06%
1068	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 190,00	2 017,80	48,16%	0,01%
1069	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	576,00	279,30	48,49%	0,00%
1070	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1071	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1072	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	546,97	420,00	76,79%	0,00%
1073	85206	Wspieranie rodziny	51 003,93	51 003,93	23 559,95	46,19%	0,13%
1074	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	676,63	75,18%	0,00%

1075	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	15 567,28	45,39%	0,08%
1076		w tym:					
1077		z własnych środków	34 300,00	34 300,00	15 567,28	45,39%	0,08%
1078		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1079	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 450,00	2 450,00	2 407,20	98,25%	0,01%
1080	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	3 172,31	48,43%	0,02%
1081		w tym:					
1082		z własnych środków	6 550,00	6 550,00	3 172,31	48,43%	0,02%
1083		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1084	4120	składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	438,89	48,23%	0,00%
1085		w tym:					
1086		z własnych środków	910,00	910,00	438,89	48,23%	0,00%
1087		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1088	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	2 000,00	477,64	23,88%	0,00%
1089	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1090	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	820,00	74,96%	0,00%
1091		w tym:					
1092		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	820,00	74,96%	0,00%
1093		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1094	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 636 843,00	544 921,75	33,29%	2,91%
1095	3110	świadczenia społeczne	0,00	1 604 748,00	538 436,70	33,55%	2,87%
1096	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 990,00	3 900,00	20,54%	0,02%
1097	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 385,00	685,62	20,25%	0,00%
1098	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	465,00	95,55	20,55%	0,00%
1099	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	1 333,88	35,10%	0,01%
1100	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 140,00	0,00	0,00%	0,00%
1101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1102	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	615,00	470,00	76,42%	0,00%
1103	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1105	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 012,86	1 239 012,86	649 023,54	52,38%	3,46%
1106							
1107							
1108	3110	świadczenia społeczne	1 058 000,00	1 058 000,00	570 660,68	53,94%	3,04%
1109		w tym:					
1110		świadczenia rodzinne	449 000,00	449 000,00	275 461,68	61,35%	1,47%
1111		świadczenia opiekuńcze	364 000,00	364 000,00	189 909,00	52,17%	1,01%
1112		fundusz alimentacyjny	245 000,00	245 000,00	105 290,00	42,98%	0,56%
1113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 125,00	100 125,00	40 454,00	40,40%	0,22%
1114		w tym:					
1115		wynagrodzenia-zadania zlecone	23 725,00	23 725,00	12 600,00	53,11%	0,07%
1116		wynagrodzenia-zadania własne	76 400,00	76 400,00	27 854,00	36,46%	0,15%
1117	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 250,00	8 250,00	6 073,47	73,62%	0,03%
1118	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 815,00	43 815,00	24 642,18	56,24%	0,13%
1119		w tym:					
1120		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	19 315,00	19 315,00	8 242,51	42,67%	0,04%
1121		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	24 500,00	24 500,00	16 399,67	66,94%	0,09%
1122	4120	składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	1 139,91	42,85%	0,01%
1123		w tym:					
1124		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 660,00	2 660,00	1 139,91	42,85%	0,01%
1125	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	1 808,00	33,17%	0,01%
1126		w tym:					
1127		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1128		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 808,00	92,72%	0,01%
1129	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	405,62	5,79%	0,00%
1130	4300	zakup usług pozostałych	7 125,00	7 125,00	1 747,57	24,53%	0,01%
1131		w tym:					
1132		zadania własne	2 500,00	2 500,00	109,28	4,37%	0,00%
1133		zadania zlecone	4 625,00	4 625,00	1 638,29	35,42%	0,01%
1134	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	382,11	13,18%	0,00%
1135		w tym:					
1136		zadania własne	700,00	700,00	382,11	54,59%	0,00%
1137		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1138	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1139		w tym:					
1140		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1141	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	1 710,00	78,16%	0,01%
1142	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1143							

1144	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
1145		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
1146		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia							
1147		rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
1148		w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	21 931,00	11 485,26		52,37%	0,06%	
1149	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	21 931,00	11 485,26		52,37%	0,06%	
1150		w tym:							
1151		zadania zlecone	2 000,00	6 931,00	2 978,80		42,98%	0,02%	
1152		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	8 506,46		56,71%	0,05%	
1153	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki							
1154		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	286 000,00	127 824,07		44,69%	0,68%	
1155	3110	świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	127 824,07		45,01%	0,68%	
1156		w tym:							
1157		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	95 000,00	25 126,73		26,45%	0,13%	
1158		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	16 000,00	9 472,98		59,21%	0,05%	
1159		zadania własne - zasiłki okresowe	168 000,00	168 000,00	90 674,96		53,97%	0,48%	
1160		zadania własne-zasiłki celowe positek	5 000,00	5 000,00	2 549,40		50,99%	0,01%	
1161		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	0,00	0,00	0,00				
1162	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1163		w tym:							
1164		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1165	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	133 750,60	62 275,00		46,56%	0,33%	
1166	3110	świadczenia społeczne	130 000,00	133 750,60	62 275,00		46,56%	0,33%	
1167		w tym:							
1168		dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	59 299,62		45,62%	0,32%	
1169		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	3 750,60	2 975,38		79,33%	0,02%	
1170	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	91 430,92		66,25%	0,49%	
1171	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	138 000,00	138 000,00	91 430,92		66,25%	0,49%	
1172		w tym:							
1173		z dotacji	138 000,00	138 000,00	91 430,92		66,25%	0,49%	
1174	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 572,52	851 759,55	407 813,73		47,88%	2,18%	
1175	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1176		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	6 000,00	6 000,00	2 530,48		42,17%	0,01%	
1177	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 580,00	514 080,00	233 084,41		45,34%	1,24%	
1178	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	41 987,07	41 987,07		100,00%	0,22%	
1179	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	98 272,93	48 335,82		49,19%	0,26%	
1180	4120	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 024,00	4 107,19		37,26%	0,02%	
1181	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00				
1182	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	13 652,00		50,56%	0,07%	
1183	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	10 199,61		45,33%	0,05%	
1184	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	13 193,28		62,83%	0,07%	
1185	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 960,00		57,65%	0,01%	
1186	4300	zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	19 773,98		33,89%	0,11%	
1187	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	2 304,27		21,95%	0,01%	
1188	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	653,40		13,07%	0,00%	
1189	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	559,62		22,38%	0,00%	
1190	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 762,52	12 215,55	9 170,00		75,07%	0,05%	
1191	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 759,00		96,38%	0,02%	
1192	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
1193		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 000,00		65,36%	0,01%	
1194	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami							
1195		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 543,60		61,74%	0,01%	
1196	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1197		(remont dachu,wymiana okien,zabezp.ścian wewn.)	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1198	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
1199		usługi opiekuńcze	409 875,37	409 875,37	207 057,80		50,52%	1,10%	
1200	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	6 853,29		90,17%	0,04%	
1201	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 870,00	295 870,00	139 855,77		47,27%	0,75%	
1202		w tym:							
1203		zadania zlecone	30 470,00	30 470,00	13 856,72		45,48%	0,07%	
1204		zadania własne	265 400,00	265 400,00	125 999,05		47,48%	0,67%	
1205	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 033,20		87,64%	0,11%	
1206		w tym:							
1207		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00		100,00%	0,01%	
1208		zadania własne	21 210,00	21 210,00	18 243,20		86,01%	0,10%	
1209	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 985,00	57 985,00	27 895,76		48,11%	0,15%	
1210		w tym:							
1211		zadania zlecone	5 925,00	5 925,00	2 946,43		49,73%	0,02%	

1212		zadania własne	52 060,00	52 060,00	24 949,33	47,92%	0,13%
1213	4120	składki na Fundusz Pracy	7 095,00	7 095,00	2 570,08	36,22%	0,01%
1214		w tym:					
1215		zadania zlecone	815,00	815,00	407,85	50,04%	0,00%
1216		zadania własne	6 280,00	6 280,00	2 162,23	34,43%	0,01%
1217	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	310,00	6,35%	0,00%
1218	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 139,70	56,99%	0,01%
1219	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1220	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	7 400,00	75,16%	0,04%
1221	85295	Pozostała działalność	78 633,33	78 733,33	51 494,30	65,40%	0,27%
1222	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1223		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1224		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1225		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1226		działalność pożytku publicznego	25 300,00	25 300,00	12 650,00	50,00%	0,07%
1227	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	38 844,30	72,83%	0,21%
1228		w tym:					
1229		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	23 227,90	72,59%	0,12%
1230		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	15 616,40	73,20%	0,08%
1231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1232		w tym:					
1233		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	0,00	0,00		0,00%
1234		Karta Dużej Rodziny-zad.zlecone	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1235		pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zad.zlecone	0,00	0,00	0,00		0,00%
1236	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1237		POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	84 995,28	47,95%	0,45%
1238	85305	Żłobki	177 270,00	177 270,00	84 995,28	47,95%	0,45%
1239	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	156,83	52,28%	0,00%
1240	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,00	113 870,00	53 406,36	46,90%	0,28%
1241	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,05%
1242	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	10 609,56	50,05%	0,06%
1243	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	996,91	33,23%	0,01%
1244	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1245	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%	0,00%
1246	4220	zakup środków żywności	18 600,00	18 600,00	5 530,00	29,73%	0,03%
1247	4240	zakup środków dydaktycznych					
1248		i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1249	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%	0,01%
1250	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	300,00	50,00%	0,00%
1251	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%	0,00%
1252	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	415,62	31,97%	0,00%
1253	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1254	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,02%
1255	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	377 091,00	182 100,33	48,29%	0,97%
1256	85401	Świetlice szkolne	311 344,00	308 305,20	135 712,13	44,02%	0,72%
1257	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1258		(szkoła nr 2)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1259	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 950,00	222 786,00	88 409,48	39,68%	0,47%
1260		w tym:					
1261		szkoła nr 1	109 500,00	107 336,00	45 901,18	42,76%	0,24%
1262		gimnazjum	97 000,00	97 000,00	42 508,30	43,82%	0,23%
1263		szkoła nr 2	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
1264	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 999,00	17 258,26	16 711,60	96,83%	0,09%
1265		w tym:					
1266		szkoła nr 1	8 200,00	8 200,00	7 654,84	93,35%	0,04%
1267		gimnazjum	8 200,00	8 200,00	8 198,50	99,98%	0,04%
1268		szkoła nr 2	1 599,00	858,26	858,26	100,00%	0,00%
1269	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 665,00	41 665,00	16 720,04	40,13%	0,09%
1270		w tym:					
1271		szkoła nr 1	20 300,00	20 300,00	9 206,27	45,35%	0,05%
1272		gimnazjum	17 600,00	17 600,00	7 367,00	41,86%	0,04%
1273		szkoła nr 2	3 765,00	3 765,00	146,77	3,90%	0,00%
1274	4120	składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 030,00	1 846,01	30,61%	0,01%
1275		w tym:					
1276		szkoła nr 1	2 890,00	2 890,00	771,33	26,69%	0,00%
1277		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	1 053,65	40,53%	0,01%
1278		szkoła nr 2	540,00	540,00	21,03	3,89%	0,00%
1279	4210	zakup materiałów i wyposażenia					

1280		(szkoła nr 2)	1 000,00	865,94	0,00	0,00%	0,00%
1281	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1282	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	12 025,00	85,28%	0,06%
1283		w tym:					
1284		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,03%
1285		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,02%
1286		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,01%
1287	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	66 795,80	45 713,20	68,44%	0,24%
1288	3240	stypendia dla uczniów	23 700,00	26 738,80	26 738,80	100,00%	0,14%
1289		w tym:					
1290		szkoła nr 1	21 200,00	23 364,00	23 364,00	100,00%	0,12%
1291		szkoła nr 2	2 500,00	3 374,80	3 374,80	100,00%	0,02%
1292	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	40 057,00	18 974,40	47,37%	0,10%
1293		w tym:					
1294		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	3 794,88	23,72%	0,02%
1295		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	24 057,00	15 179,52	63,10%	0,08%
1296		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1297		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1298		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1299		wyprawka szkolna -urząd	0,00	0,00	0,00		0,00%
1300	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%	0,00%
1301	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1302		w tym:					
1303		szkoła nr 1	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1304	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1305		korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
1306		w tym:					
1307		szkoła nr 1	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
1308	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1309	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1310		(nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1311		w tym:					
1312		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1313		gimnazjum	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1314	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1315		I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 244 617,13	8 701 928,26	3 325 310,93	38,21%	17,74%
1316	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	650 599,08	3 787,08	0,58%	0,02%
1317	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
1318		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1319		organizacyjnych	0,00	5 969,08	0,00	0,00%	0,00%
1320	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	644 630,00	3 787,08	0,59%	0,02%
1321		w tym:					
1322		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1323		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1324		aglomeracji Międzyzdroje	660 000,00	636 630,00	3 787,08	0,59%	0,02%
1325		budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.					
1326		Wikingów w m.Lubin	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1327	90002	Gospodarka odpadami	2 980 000,00	3 298 664,26	1 081 899,64	32,80%	5,77%
1328	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1329	4300	zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 990 000,00	1 081 899,64	36,18%	5,77%
1330		w tym:					
1331		zagospodarowanie odpadów	1 415 000,00	1 409 500,00	484 968,01	34,41%	2,59%
1332		odbiór i transport odpadów	1 415 000,00	1 420 500,00	545 262,15	38,39%	2,91%
1333		prowadzenie PSZOK	150 000,00	138 200,00	49 665,00	35,94%	0,26%
1334		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1335		postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1336		przenoszenie pojemników i worków z odpadami					
1337		komunalnymi	0,00	11 800,00	2 004,48	16,99%	0,01%
1338	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1339		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów					
1340		Komunalnych)	0,00	283 664,26	0,00	0,00%	0,00%
1341	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 661 000,00	1 711 000,00	767 192,99	44,84%	4,09%
1342	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 583,00	51,66%	0,01%
1343	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
1344	4300	zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 706 000,00	764 609,99	44,82%	4,08%
1345		w tym:					
1346		miasto i gmina	1 400 000,00	1 400 000,00	565 000,00	40,36%	3,01%
1347		plaża	140 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00%	0,37%

1348		"akcja zimowa"	100 000,00	150 000,00	124 109,99	82,74%	0,66%
1349		inne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1350		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%	0,03%
1351	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 000,00	1 072 350,00	771 363,94	71,93%	4,11%
1352	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1353		w tym:					
1354		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1355		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	5 000,00	3 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1356	4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	2 739,05	24,90%	0,01%
1357		w tym:					
1358		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	422,89	42,29%	0,00%
1359		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	2 316,16	23,16%	0,01%
1360	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	27 677,89	46,13%	0,15%
1361		w tym:					
1362		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	7 874,89	26,25%	0,04%
1363		fontanna i inne	30 000,00	30 000,00	19 803,00	66,01%	0,11%
1364	4300	zakup usług pozostałych	982 000,00	992 000,00	740 947,00	74,69%	3,95%
1365		w tym:					
1366		miasto	800 000,00	800 000,00	665 000,00	83,13%	3,55%
1367		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50%	0,05%
1368		inne	2 000,00	12 000,00	861,00	7,18%	0,00%
1369		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1370		miejskiej	90 000,00	85 604,00	61 690,00	72,06%	0,33%
1371		wykonanie nasadzeń zastępczych	50 000,00	54 396,00	4 396,00	8,08%	0,02%
1372	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1373		analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1374	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	1 010 500,00	454 664,06	44,99%	2,43%
1375	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1376	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	450 000,00	484 500,00	215 724,54	44,53%	1,15%
1377	4270	zakup usług remontowych	180 000,00	171 000,00	66 453,11	38,86%	0,35%
1378		w tym:					
1379		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	111 000,00	41 304,87	37,21%	0,22%
1380		inne remonty	10 000,00	5 000,00	1 290,00	25,80%	0,01%
1381		remont oświetlenia ulicznego	30 000,00	35 000,00	15 483,24	44,24%	0,08%
1382		remont oświetlenia parkowego	20 000,00	20 000,00	8 375,00	41,88%	0,04%
1383	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 900,00	72,67%	0,06%
1384		w tym:					
1385		iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	15 000,00	10 900,00	72,67%	0,06%
1386	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	161 586,41	48,97%	0,86%
1387		w tym:					
1388		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1389		ulicznego w ul. Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej					
1390		do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	150 586,41	75,29%	0,80%
1391		budowa oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Lubinie	50 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00%	0,03%
1392		budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33%	0,03%
1393		budowa oświetlenia schodów przy ul. Niepodległości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1394	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	320 000,00	132 000,00	41,25%	0,70%
1395	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1396		samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	132 000,00	41,25%	0,70%
1397		w tym:					
1398		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	200 000,00	200 000,00	87 000,00	43,50%	0,46%
1399		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	45 000,00	37,50%	0,24%
1400	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1401		środków z opłat i kar za korzystanie					
1402		ze środowiska	40 709,87	47 422,06	7 084,00	14,94%	0,04%
1403	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1404	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 593,00	57,62%	0,01%
1405	4300	zakup usług pozostałych	33 709,87	37 922,06	4 491,00	11,84%	0,02%
1406		w tym:					
1407		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1408		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1409		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1410		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1411		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1412		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					

1413		przyrody	10 209,87	14 422,06	4 491,00	31,14%	0,02%
1414		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1415	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1416		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1417	90095	Pozostała działalność	533 907,26	591 392,86	107 319,22	18,15%	0,57%
1418	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1419		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1420		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1421		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1422		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1423		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	12 913,10	40,35%	0,07%
1424	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	0,00	0,00%	0,00%
1425	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	373,77	24,92%	0,00%
1426	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 701,15	85,06%	0,01%
1427	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	42 000,00	42 000,00	20 825,45	49,58%	0,11%
1428	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	32 700,00	10 699,77	32,72%	0,06%
1429		w tym:					
1430		różne remonty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1431		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1432		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1433		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1434		naprawa pompy-przepompownia melioracyjna	0,00	10 700,00	10 699,77	100,00%	0,06%
1435	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	21 985,98	24,70%	0,12%
1436		w tym:					
1437		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	30 000,00	13 919,63	46,40%	0,07%
1438		monitoring składowiska odpadów	14 000,00	14 000,00	2 952,00	21,09%	0,02%
1439		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1440		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	645,75	32,29%	0,00%
1441		ograniczenie populacji dzików	30 000,00	30 000,00	1 992,60	6,64%	0,01%
1442		inne usługi	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%	0,01%
1443		odłowienie lisów	5 000,00	0,00	0,00		
1444		opieka nad chorymi ptakami	5 000,00	0,00	0,00		
1445		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,01%
1446	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1447		analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00%
1448	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
1449		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1450		organizacyjnych	0,00	5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
1451	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 117,12	332 117,12	15 000,00	4,52%	0,08%
1452		w tym:					
1453		rozbudowa schodów wejściowych na molo	211 800,00	211 800,00	15 000,00	7,08%	0,08%
1454		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa					
1455		Pomorskiego Las -zejściu nr J	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1456		budowa ścieżki spacerowej na wydmach					
1457		od zejścia na plażę nr J do mola	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1458		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	18 317,12	18 317,12	0,00	0,00%	0,00%
1459	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1460		budżetowych					
1461		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	30 032,14	30 032,14	0,00	0,00%	0,00%
1462	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1463		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1464		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1465		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,12%
1466		w tym:					
1467		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1468		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,12%
1469	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1470		NARODOWEGO	2 257 500,00	2 351 896,14	1 095 574,14	46,58%	5,84%
1471	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 470 000,00	1 470 000,00	797 680,00	54,26%	4,26%
1472	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1473		samorządowej instytucji kultury	1 470 000,00	1 470 000,00	797 680,00	54,26%	4,26%
1474	92116	Biblioteki	550 000,00	550 396,14	275 394,14	50,04%	1,47%
1475	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1476		samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 396,14	275 394,14	50,04%	1,47%
1477	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1478	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1479		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1480		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					

1481		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
1482			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1483	92195	Pozostała działalność	137 500,00	231 500,00	22 500,00		9,72%	0,12%
1484	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%		0,12%
1485		w tym:						
1486		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:						
1487		wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		0,03%
1488		wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%		0,04%
1489		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie						
1490		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		0,05%
1491	4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1492		w tym:						
1493		wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno-kulturowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1494	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach)	0,00	74 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1495	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór	79 471,54	79 471,54	0,00	0,00%		0,00%
1496	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór	35 528,46	35 528,46	0,00	0,00%		0,00%
1497	926	KULTURA FIZYCZNA	1 921 640,00	1 921 640,00	334 616,22		17,41%	1,78%
1498	92601	Obiekty sportowe	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00		0,00%	0,00%
1499	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1500		w tym:						
1501		budowa skate parku	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1502		utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1503	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. (zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie)	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1504	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 640,00	576 640,00	334 616,22		58,03%	1,78%
1505	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	453 000,00	453 000,00	284 000,00	62,69%		1,51%
1506	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	80 000,00	82 824,00	40 644,78	49,07%		0,22%
1507	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	11 856,00	0,00	0,00%		0,00%
1508	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%		0,00%
1509	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	3 129,81	89,42%		0,02%
1510	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	4 000,00	1 500,00	866,02	57,73%		0,00%

zal.2 bud.wyk.l półr. 2016


1549	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 975,61	28,46%	0,03%
1550		w tym:					
1551		sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	5 975,61	99,59%	0,03%
1552		obozy sportowe					
1553		inne usługi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1554	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1555		OGÓLEM	48 062 326,14	51 391 095,18	18 746 311,76	36,48%	100,00%



 SKARBNIK GMINY

mgr Anieszka Sadka

 tel. 91/3275638 fax 91/3275639



 BURMISTRZ

Leszek Dorosz