

Zestawienie wydatków za 2014 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2014 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	313,79	62,76%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 067 898,27	7 704 080,10	3 560 420,66	46,21%	9,75%
3	630	TURYSTYKA	400 000,00	378 950,00	323 645,50	85,41%	0,89%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 604,00	1 730 841,54	1 640 565,46	94,78%	4,49%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 200,00	225 200,00	115 155,08	51,13%	0,32%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 495,24	6 281 792,15	5 375 371,92	85,57%	14,72%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	60 174,00	45 903,93	76,29%	0,13%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750 440,00	1 077 745,00	954 703,06	88,58%	2,62%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	1 010 200,00	740 910,01	73,34%	2,03%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	831 207,00	754 302,00	681 207,00	90,31%	1,87%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 572 145,61	9 809 063,28	9 262 162,49	94,42%	25,37%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	620 000,00	658 869,29	648 481,02	98,42%	1,78%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 356 345,83	3 539 086,08	3 245 199,76	91,70%	8,89%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 586,01	248 963,09	224 108,00	90,02%	0,61%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 258,56	340 178,56	300 377,90	88,30%	0,82%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 726 026,00	7 791 875,02	6 628 894,84	85,07%	18,16%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 113 825,00	2 283 325,00	2 149 500,00	94,14%	5,89%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	660 000,00	635 000,00	608 344,74	95,80%	1,67%
		O G Ó Ł E M	44 353 907,52	44 530 145,11	36 505 265,16	81,98%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	10 983 727,00	8 637 250,32	3 743 506,11	43,34%	10,25%
		bieżące	33 370 180,52	35 892 894,79	32 761 759,05	91,28%	89,75%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2014 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	313,79	62,76%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	313,79	62,76%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	313,79	62,76%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 067 898,27	7 704 080,10	3 560 420,66	46,21%	9,75%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
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)	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
13	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
15		udzielaną między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
17		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
18		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
19		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
20		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
21		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	60016	Drogi publiczne gminne	7 413 500,00	6 918 604,55	3 001 215,28	43,38%	8,22%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	478,99	31,93%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych w tym:	285 000,00	257 865,00	181 417,26	70,35%	0,50%
25		w tym:					
26		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,94%	0,16%
27		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
28		w mieście i sołectwach	5 000,00	15 665,00	15 328,40	97,85%	0,04%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	44 000,00	43 502,16	98,87%	0,12%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	175 000,00	75 000,00	5 658,00	7,54%	0,02%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	49 500,00	48 288,80	97,55%	0,13%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	20 000,00	6 000,00	2 060,00	34,33%	0,01%
34		inne usługi remontowe	5 000,00	7 700,00	6 617,40	85,94%	0,02%
35	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	548 135,00	144 572,50	26,38%	0,40%
36		w tym:					
37		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	11 875,00	79,17%	0,03%
38		inne	0,00	30 635,00	30 635,00	100,00%	0,08%
39		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	7 000,00	68 500,00	68 062,50	99,36%	0,19%
40		strefa płatnego parkowania	0,00	400 000,00		0,00%	0,00%
41		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego					
42		dróg gminnych w ramach wprowadzenia strefy					
43		płatnego parkowania	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,09%
44	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 801,38	58,48%	0,01%
45		w tym:					
46		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%	0,01%
47		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 500,00	2 500,00	91,38	3,66%	0,00%
48	4580	pozostałe odsetki	0,00	7 106,89	7 106,89	100,00%	0,02%
49	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
50		prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
51		(odszkodowanie za uszkodzenie motocykla)	0,00	22 988,44	22 988,44	100,00%	0,06%
52	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 564,22	8 564,22	100,00%	0,02%
53	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 098 500,00	6 065 945,00	2 632 285,60	43,39%	7,21%
54		w tym:					
55		remont chodników	300 000,00	310 000,00	308 100,50	99,39%	0,84%
56		opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					
57		ul.Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	118 660,00	117 711,00	99,20%	0,32%

58	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
59	i Mieszka I wraz z sieciami	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
61	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1,82%	0,05%
62	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	948 475,00	21 525,00	2,27%	0,06%
63	remont drogi gminnej ul.Stonecznej w Lubinie	100 000,00	95 000,00	29 028,00	30,56%	0,08%
64	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 248 500,00	762 510,00	0,00	0,00%	0,00%
65	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
66	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
67	do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
68	budowa dróg na osiedlu Rzemieśniczym					
69	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	120 000,00	78 474,00	65,40%	0,21%
70	budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową					
71	kanalizacji deszczowej i sanitarnej w M-jach	2 200 000,00	2 230 000,00	2 020 447,10	90,60%	5,53%
72	remont ul.Wodnej w m.Lubin	0,00	14 300,00	0,00	0,00%	0,00%
73	remont drogi gminnej odcinka ul.Stromej					
74	pomiędzy ul.Piastowską a E.Plater	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,10%
75	60041 Infrastruktura portowa	506 398,27	642 875,55	494 205,38	76,87%	1,35%
76	4300 zakup usług pozostałych	387 840,00	387 840,00	360 285,71	92,90%	0,99%
77	w tym:					
78	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	324 210,00	324 210,00	305 579,39	94,25%	0,84%
79	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	63 630,00	63 630,00	54 706,32	85,98%	0,15%
80	4307 zakup usług pozostałych					
81	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
82	w Wapnicy - promocja projektu)	81 930,51	162 661,53	99 317,72	61,06%	0,27%
83	4309 zakup usług pozostałych					
84	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
85	w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa)	14 458,33	28 704,98	17 526,65	61,06%	0,05%
86	4309 zakup usług pozostałych					
87	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88	w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany)	22 169,43	44 014,30	0,00	0,00%	0,00%
89	4560 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
90	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
91	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
92	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
93	wysokości	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00%	0,00%
94	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
95	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
96	w Wapnicy)	0,00	3 813,08	3 813,08	100,00%	0,01%
97	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
98	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
99	w Wapnicy)-budżet państwa	0,00	672,90	672,90	100,00%	0,00%
100	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
101	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
102	w Wapnicy)-wkład własny	0,00	9 308,42	6 728,98	72,29%	0,02%
103	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
104	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
105	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
106	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
107	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
108	(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
109	w Wapnicy")	0,00	4 675,34	4 675,34	100,00%	0,01%
110	60095 Pozostała działalność	8 000,00	32 600,00	0,00	0,00%	0,00%
111	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	9 150,00	0,00	0,00%	0,00%
112	w tym:					
113	remonty wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
114	solectwo Wapnica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
115	naprawa tablic ogłoszeniowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%
116	4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	23 450,00	0,00	0,00%	0,00%
117	w tym:					
118	wykonanie tablic informacyjnych-gmina	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
119	wykonanie tablic ogłoszeniowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%

120	630	TURYSTYKA	400 000,00	378 950,00	323 645,50	85,41%	0,89%
121	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
122	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
123		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
124		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
125		jednostek sektora finansów publicznych					
126		w tym:					
127		dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
128		rowerowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
129	63095	Pozostała działalność	350 000,00	328 950,00	323 645,50	98,39%	0,89%
130	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	328 950,00	323 645,50	98,39%	0,89%
131		w tym:					
132		ratownicy /kapielisko strzeżone/	340 000,00	318 950,00	318 950,00	100,00%	0,87%
133		inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	4 695,50	46,96%	0,01%
134	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 604,00	1 730 841,54	1 640 565,46	94,78%	4,49%
135	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	153 837,54	148 094,47	96,27%	0,41%
136	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	18 943,05	94,72%	0,05%
137		w tym:					
138		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
139		i geodezja/	30 000,00	18 720,00	18 463,05	98,63%	0,05%
140		promocja sprzedaży nieruchomości	1 000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
141		pokrycie kosztów pobytu w placówce	0,00	480,00	480,00	100,00%	0,00%
142	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
143		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
144		inventaryzacji budynków)	30 000,00	23 500,00	23 081,00	98,22%	0,06%
145	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	6 800,00	5 975,78	87,88%	0,02%
146	4580	pozostałe odsetki	0,00	6 283,30	6 255,69	99,56%	0,02%
147	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
148		osób fizycznych	10 000,00	400,00	131,63	32,91%	0,00%
149		w tym:					
150		inne	10 000,00	400,00	131,63	32,91%	0,00%
151	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
152		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	87 454,33	86 782,41	99,23%	0,24%
153		w tym:					
154		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
155		lokali socjalnych	5 000,00	87 454,33	86 782,41	99,23%	0,24%
156	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 399,91	6 924,91	73,67%	0,02%
157	70095	Pozostała działalność	1 285 604,00	1 577 004,00	1 492 470,99	94,64%	4,09%
158	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
159		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
160	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
161		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 252,00	12 366,00	12 362,79	99,97%	0,03%
162	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 000,00	4 500,00	2 129,56	47,32%	0,01%
163	4270	zakup usług remontowych	82 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,30%
164		w tym:					
165		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
166		gminy	80 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,30%
167		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	2 000,00	0,00	0,00		
168	4300	zakup usług pozostałych	1 150 428,00	1 321 828,00	1 315 811,11	99,54%	3,60%
169		w tym:					
170		wydatki związane z utrzymaniem.bud.i lokali mieszk.	1 032 428,00	1 132 428,00	1 132 428,00	100,00%	3,10%
171		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	20 400,00	17 421,60	85,40%	0,05%
172		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
173		lokali komunalnych w 2014 r. za 2013 r.	100 000,00	100 000,00	98 411,51	98,41%	0,27%
174		opracowanie dokumentacji technicznej					
175		na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego					
176		przy ul.Krasickiego 14	0,00	9 000,00	7 750,00	86,11%	0,02%
177		rozbiórka budynku mieszkalnego położonego					
178		w Międzyzdrojach przy ul.Krasickiego 14	0,00	60 000,00	59 800,00	99,67%	0,16%
179	4430	różne opłaty i składki	13 196,00	12 946,00	12 340,53	95,32%	0,03%
180		w tym:					
181		opl.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,03%
182		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	500,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
183		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	2 300,00	1 972,17	85,75%	0,01%
184	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
185		terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	728,00	364,00	0,00	0,00%	0,00%

186	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
187		(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie							
188		gminy)	20 000,00	110 000,00	34 827,00	31,66%	0,10%		
189	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 200,00	225 200,00	115 155,08	51,13%	0,32%		
190	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	160 200,00	59 291,15	37,01%	0,16%		
191	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
192	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
193	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	59 191,15	39,99%	0,16%		
194		w tym:							
195		plan zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	57 770,50	39,84%	0,16%		
196		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	3 000,00	1 420,65	47,36%	0,00%		
197	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%		
198	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	25 000,00	35 000,00	25 863,93	73,90%	0,07%		
199	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	21 340,07	72,34%	0,06%		
200		w tym:							
201		podziały gruntu	13 000,00	22 900,00	16 082,25	70,23%	0,04%		
202		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	0,00	0,00				
203		aktualizacja mapy	2 000,00	0,00	0,00				
204		inne	3 000,00	4 060,00	4 052,42	99,81%	0,01%		
205		połączenie nieruchomości	1 000,00	1 940,00	615,00	31,70%	0,00%		
206		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	600,00	590,40	98,40%	0,00%		
207	4430	różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	4 523,86	82,25%	0,01%		
208	71035	Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%		
209	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
210		(rozbudowa cmentarza komunalnego							
211		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%		
212	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 495,24	6 281 792,15	5 375 371,92	85,57%	14,72%		
213	75011	Urzędy wojewódzkie	230 600,00	232 882,00	228 829,20	98,26%	0,63%		
214	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 945,40	97,27%	0,01%		
215	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	173 200,00	173 140,02	99,97%	0,47%		
216	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 000,00	13 611,33	97,22%	0,04%		
217	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 874,00	31 873,86	100,00%	0,09%		
218	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 526,00	2 726,50	60,24%	0,01%		
219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 800,00	555,04	30,84%	0,00%		
220	4300	zakup usług pozostałych	200,00	1 700,00	1 345,05	79,12%	0,00%		
221	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%		
222	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
223		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%		
224	75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
225	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną							
226		między jednostkami samorządu terytorialnego							
227		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
228		w tym:							
229		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem							
230		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
231	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	146 903,83	89,03%	0,40%		
232	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	135 001,38	91,22%	0,37%		
233		w tym:							
234		diety radnych	138 000,00	143 000,00	133 506,29	93,36%	0,37%		
235		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 495,09	49,84%	0,00%		
236		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
237	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	5 078,30	72,55%	0,01%		
238	4300	zakup usług pozostałych							
239		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	10 000,00	6 824,15	68,24%	0,02%		
240	75023	Urzędy gmin	4 936 524,00	4 995 749,63	4 253 099,48	85,13%	11,65%		
241	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	5 400,00	4 340,20	80,37%	0,01%		
242		w tym:							
243		odzież ochronna i robocza	500,00	1 000,00	657,20	65,72%	0,00%		
244		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 000,00	4 000,00	3 323,00	83,08%	0,01%		
245		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%		
246	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 823,00	2 723 726,63	2 619 923,22	96,19%	7,18%		
247		w tym:							
248		urząd	2 669 823,00	2 544 290,63	2 443 353,54	96,03%	6,69%		
249		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
250		odpadami/	180 000,00	179 436,00	176 569,68	98,40%	0,48%		
251	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	194 400,00	194 345,65	99,97%	0,53%		

252	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 177,00	512 177,00	455 761,94	88,99%	1,25%
253		w tym:					
254		urząd	481 397,00	481 397,00	426 386,37	88,57%	1,17%
255		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
256		odpadami/	30 780,00	30 780,00	29 375,57	95,44%	0,08%
257	4120	składki na Fundusz Pracy	73 175,00	73 175,00	53 228,44	72,74%	0,15%
258		w tym:					
259		urząd	68 675,00	68 675,00	49 022,95	71,38%	0,13%
260		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
261		odpadami/	4 500,00	4 500,00	4 205,49	93,46%	0,01%
262	4140	wpłaty na PFRON	22 000,00	24 141,00	20 799,90	86,16%	0,06%
263		w tym:					
264		urząd	18 000,00	19 941,00	17 017,80	85,34%	0,05%
265		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
266		odpadami/	4 000,00	4 200,00	3 782,10	90,05%	0,01%
267	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 600,00	5 150,00	91,96%	0,01%
268	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	156 993,40	84 659,59	53,93%	0,23%
269		w tym:					
270		materiały biurowe	12 000,00	10 515,00	8 752,32	83,24%	0,02%
271		materiały biurowe - eksploatacyjne	12 000,00	9 277,00	7 383,30	79,59%	0,02%
272		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	81,49	20,37%	0,00%
273		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	5 000,00	7 000,00	5 671,65	81,02%	0,02%
274		wydawnictwa i druki	5 000,00	4 066,40	3 108,99	76,46%	0,01%
275		środki czystości	9 000,00	9 000,00	8 183,96	90,93%	0,02%
276		reprezentacyjne	7 000,00	8 935,00	8 318,59	93,10%	0,02%
277		akty normatywne	0,00	0,00			
278		inne	2 000,00	8 000,00	7 599,02	94,99%	0,02%
279		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	8 617,97	95,76%	0,02%
280		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
281		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
282		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	8 790,14	87,90%	0,02%
283		zakup programów komputerowych i licencji	5 000,00	5 000,00	3 934,82	78,70%	0,01%
284		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	7 684,87	96,06%	0,02%
285		bhp	1 000,00	500,00	110,46	22,09%	0,00%
286		materiały biurowe /obsługa systemu					
287		zagospodarowania odpadami/	14 000,00	13 800,00	6 239,02	45,21%	0,02%
288		prenumerata czasopism /obsługa systemu					
289		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	182,99	9,15%	0,00%
290		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego					
291		parkowania	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
292	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 222,66	78,06%	0,09%
293		w tym:					
294		energia	35 000,00	33 000,00	25 302,92	76,68%	0,07%
295		woda	5 000,00	7 000,00	5 919,74	84,57%	0,02%
296	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	30 000,00	14 585,51	48,62%	0,04%
297		w tym:					
298		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	7 000,00	199,04	2,84%	0,00%
299		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	4 955,70	90,10%	0,01%
300		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	3 836,50	85,26%	0,01%
301		remont-budynku urzędu	5 000,00	11 000,00	4 597,35	41,79%	0,01%
302		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
303		inne remonty	1 000,00	1 000,00	496,92	49,69%	0,00%
304	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 188,50	76,15%	0,01%
305	4300	zakup usług pozostałych	763 319,00	787 168,60	477 590,24	60,67%	1,31%
306		w tym:					
307		opłaty pocztowe	100 000,00	112 300,00	102 309,12	91,10%	0,28%
308		BHP	2 000,00	5 000,00	2 864,45	57,29%	0,01%
309		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
310		inne	45 500,00	50 500,00	46 887,02	92,85%	0,13%
311		wywóz nieczystości	0,00	0,00			
312		provizja bankowa	2 000,00	1 000,00	310,00	31,00%	0,00%
313		usługi komputerowe	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00%
314		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 407,20	83,19%	0,01%
315		usługi prawne i inne	134 500,00	134 750,00	124 958,71	92,73%	0,34%
316		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	2 386,42	39,77%	0,01%
317		kształcenie pracowników w formach					
318		szkolnych i pozaszkolnych	3 000,00	0,00	0,00		
319		aktualizacja programów komputerowych	126 869,00	123 568,60	113 317,11	91,70%	0,31%

320	audyt	25 000,00	25 000,00	17 949,12	71,80%	0,05%
321	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	259 450,00	259 450,00	21 883,49	8,43%	0,06%
322	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	5 000,00	12 600,00	10 374,31	82,34%	0,03%
323	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
324	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	10 703,40	53,52%	0,03%
325	usługi prawne i inne /obsługa systemu					
326	zagospodarowania odpadami/	25 000,00	5 712,00	0,00	0,00%	0,00%
327	aktualizacja programów komputerowych					
328	(system zagospodarowania odpadami)	0,00	9 138,00	8 399,89	91,92%	0,02%
329	wdrożenie programu (system zagospodarowania					
330	odpadami)	0,00	3 560,00	0,00	0,00%	0,00%
331	wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób					
332	niepełnosprawnych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,03%
333	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
334	w tym:					
335	BIP,infomaty,internet	69 910,00	69 910,00	45 595,74	65,22%	0,12%
336	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
337	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
338	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	20 793,36	90,41%	0,06%
339	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
340	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
341	telefonicznej	25 000,00	25 000,00	20 522,75	82,09%	0,06%
342	4410 podróże służbowe krajowe	30 500,00	32 500,00	24 770,39	76,22%	0,07%
343	w tym:					
344	delegacje	7 000,00	7 000,00	6 660,58	95,15%	0,02%
345	ryczałty	9 500,00	9 500,00	4 793,74	50,46%	0,01%
346	delegacje samochodowe	12 000,00	14 000,00	13 194,87	94,25%	0,04%
347	delegacje /obsługa systemu					
348	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	121,20	6,06%	0,00%
349	4420 podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 800,00	8 909,37	82,49%	0,02%
350	4430 różne opłaty i składki	30 000,00	20 634,00	20 017,37	97,01%	0,05%
351	w tym:					
352	PZU	29 000,00	19 634,00	19 061,00	97,08%	0,05%
353	inne opłaty	1 000,00	1 000,00	956,37	95,64%	0,00%
354	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	56 720,00	55 834,00	55 834,00	100,00%	0,15%
355	w tym:					
356	urząd	52 000,00	50 550,00	50 550,00	100,00%	0,14%
357	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
358	odpadami/	4 720,00	5 284,00	5 284,00	100,00%	0,01%
359	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,44	1,44%	0,00%
360	4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
361	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
362	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	126 700,00	32 023,09	25,27%	0,09%
363	w tym:					
364	koszty postępowania sądowego	15 000,00	108 700,00	22 461,51	20,66%	0,06%
365	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	9 561,58	53,12%	0,03%
366	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
367	korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 500,00	28 615,63	76,31%	0,08%
368	w tym:					
369	urząd	20 000,00	30 900,00	26 745,63	86,56%	0,07%
370	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
371	odpadami/	5 000,00	6 600,00	1 870,00	28,33%	0,01%
372	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	30 000,00	34 990,00	29 720,49	84,94%	0,08%
373	w tym:					
374	zakup komputerów	15 000,00	25 223,91	24 944,40	98,89%	0,07%
375	zakup programów komputerowych	5 000,00	4 776,09	4 776,09	100,00%	0,01%
376	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
377	infrastruktury sprzętowej	10 000,00	0,00	0,00		
378	zakup programu do windykacji zaległości					
379	(system zagospodarowania odpadami)	0,00	4 990,00	0,00	0,00%	0,00%
380	75045 Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
381	4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
382	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 600,00	263 734,15	190 489,63	72,23%	0,52%
383	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 607,75	52,16%	0,01%
384	4170 wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	59 900,00	16 480,00	27,51%	0,05%
385	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 754,44	96,93%	0,02%
386	4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	180 634,15	154 113,69	85,32%	0,42%
387	w tym:					

388	reklama w mediach,w radio, w prasie	20 000,00	26 000,00	20 871,64	80,28%	0,06%
389	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
390	turystyczny)	40 000,00	38 000,00	32 914,22	86,62%	0,09%
391	informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,05%
392	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
393	zagraniczna z gminami partnerskimi	20 000,00	50 634,15	48 749,93	96,28%	0,13%
394	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
395	kąpieliska Międzyzdroje	30 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%	0,06%
396	współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
397	spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	10 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,01%
398	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje-organizacja					
399	historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska					
400	w Lubinie	20 000,00	11 000,00	6 651,90	60,47%	0,02%
401	4430 różne opłaty i składki					
402	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	9 533,75	93,47%	0,03%
403	75095 Pozostała działalność	563 971,24	621 626,37	556 049,78	89,45%	1,52%
404	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
405	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
406	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
407	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
408	działalność pożytku publicznego (dotacja					
409	na prowadzenie i rozszerzenie działalności					
410	programu:Lokalne Centrum Wolontariatu					
411	w Gminie Międzyzdroje)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,02%
412	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
413	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 600,00	216 600,00	209 674,01	96,80%	0,57%
414	w tym:					
415	Związek Gmin Wyspy Wolin	120 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	0,51%
416	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
417	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomorza	4 200,00	4 000,00	3 957,60	98,94%	0,01%
418	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	13 156,00	65,78%	0,04%
419	Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 800,00	1 766,23	98,12%	0,00%
420	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 494,18	99,61%	0,00%
421	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
422	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,03%
423	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
424	(roboty publiczne refundowane)	48 000,00	20 721,70	11 382,49	54,93%	0,03%
425	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	201 450,00	211 450,00	196 077,52	92,73%	0,54%
426	w tym:					
427	opłata miejscowa	200 000,00	210 000,00	195 531,22	93,11%	0,54%
428	opłata targowa	0,00	0,00	0,00		
429	inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	546,30	37,68%	0,00%
430	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	1 937,26	23,34%	0,01%
431	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 044,10	42,59%	0,01%
432	4140 wpłaty na PFRON	5 900,00	5 948,30	5 948,30	100,00%	0,02%
433	4260 zakup energii	89 000,00	106 230,00	87 603,32	82,47%	0,24%
434	w tym:					
435	gaz -kotłownia	75 000,00	92 243,00	78 803,91	85,43%	0,22%
436	energia -kotłownia	14 000,00	13 987,00	8 799,41	62,91%	0,02%
437	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
438	kotłowni urzędu)	13 500,00	19 600,00	17 224,28	87,88%	0,05%
439	4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	908,50	60,57%	0,00%
440	w tym:					
441	kotłownia	1 000,00	1 000,00	908,50	90,85%	0,00%
442	inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
443	4430 różne opłaty i składki	19 521,24	5 076,37	3 200,00	63,04%	0,01%
444	w tym:					
445	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
446	składka członkowska-Stowarzyszenie					
447	Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 200,00	96,97%	0,01%
448	składka członkowska ZROT	16 021,24	1 576,37	0,00	0,00%	0,00%
449	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
450	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
451	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	60 174,00	45 903,93	76,29%	0,13%

452	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 173,97		
453		składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	167,91	99,83%	0,00%
454	4110					99,37%	0,00%
455	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,06	99,92%	0,00%
456	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,00	99,90%	0,00%
457	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 904,00	30 636,80	68,23%	0,08%
458							
459							
460							
461	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 075,00	17 775,00	65,65%	0,05%
462	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,17	795,15	80,06%	0,00%
463	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	142,93	102,41	71,65%	0,00%
464	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 808,00	4 650,00	80,06%	0,01%
465	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 516,90	1 976,53	56,20%	0,01%
466	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 568,00	4 892,26	74,49%	0,01%
467	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
468							
469							
470	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	345,45	49,35%	0,00%
471	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 094,00	14 093,16	99,99%	0,04%
472	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,02%
473	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,70	507,70	100,00%	0,00%
474	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	68,58	68,58	100,00%	0,00%
475	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 969,00	2 969,00	100,00%	0,01%
476	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,85	3 840,85	100,00%	0,01%
477	4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
478	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%
479							
480							
481	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	457,87	457,03	99,82%	0,00%
482	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750 440,00	1 077 745,00	954 703,06	88,58%	2,62%
483							
484	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
485	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (siły wsparcia, paliwo, rekompensaty)	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
486							
487	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
488	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
489	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
490							
491	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
492							
493							
494							
495	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 920,00	168 899,00	116 342,98	68,88%	0,32%
496	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	33 979,00	33 117,44	97,46%	0,09%
497	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		
498	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	1 770,00	1 744,20	98,54%	0,00%
499	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00		
500	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		
501	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,08%
502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 150,00	26 095,41	99,79%	0,07%
503	4260	zakup energii	6 500,00	2 800,00	1 958,32	69,94%	0,01%
504		w tym:					
505		energia	6 000,00	2 500,00	1 939,79	77,59%	0,01%
506		woda	500,00	300,00	18,53	6,18%	0,00%
507	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 645,60	96,78%	0,03%
508	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00		
509	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 900,00	6 716,60	97,34%	0,02%
510	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	530,00	88,33%	0,00%
511							
512							
513	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00		
514							

515	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	805,41	89,49%	0,00%
516	4430	różne opłaty składki	5 000,00	4 200,00	4 130,00	98,33%	0,01%
517		w tym:					
518		ubezpieczenia	5 000,00	4 100,00	4 075,50	99,40%	0,01%
519		inne	0,00	100,00	54,50	54,50%	0,00%
520	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
521		korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
522	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
523		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
524	75414	Obrona cywilna	8 010,00	8 010,00	2 796,18	34,91%	0,01%
525	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 126,10	28,15%	0,00%
526	4260	zakup energii	350,00	350,00	23,42	6,69%	0,00%
527	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	1 646,66	61,90%	0,00%
528	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
529	75416	Straż gminna (miejska)	548 510,00	747 931,00	685 262,67	91,62%	1,88%
530	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
531		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	11 360,00	13 660,00	13 570,97	99,35%	0,04%
532	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 100,00	465 700,00	415 350,93	89,19%	1,14%
533		(w tym:					
534		straż miejska	375 100,00	415 700,00	415 350,93	99,92%	1,14%
535		strefa płatnego parkowania	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
536	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 000,00	25 804,20	99,25%	0,07%
537	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 100,00	74 803,00	74 802,21	100,00%	0,20%
538	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 718,00	10 717,28	99,99%	0,03%
539	4140	wpłaty na PFRON	7 800,00	8 402,00	7 713,80	91,81%	0,02%
540	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 640,00	10 352,51	97,30%	0,03%
541		w tym:					
542		paliwo	10 000,00	6 640,00	6 397,00	96,34%	0,02%
543		inne materiały	8 000,00	4 000,00	3 955,51	98,89%	0,01%
544	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 800,00	2 751,05	72,40%	0,01%
545	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	854,00	65,69%	0,00%
546	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	421,51	21,08%	0,00%
547		w tym:					
548		monitoring	0,00	0,00	0,00		
549		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	421,51	21,08%	0,00%
550	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki,					
551		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%	0,00%
552	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	352,70	88,18%	0,00%
553	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	5 200,00	5 179,51	99,61%	0,01%
554	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,02%
555	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
556		korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
557	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
558		w tym:					
559		zakup samochodu	0,00	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
560	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	76 905,00	75 117,64	97,68%	0,21%
561	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00	5 812,64	92,26%	0,02%
562	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
563	4270	zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,07%
564	4300	zakup usług pozostałych	0,00	44 305,00	44 305,00	100,00%	0,12%
565	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
566	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
567	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	1 010 200,00	740 910,01	73,34%	2,03%
568	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
569		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	998 200,00	1 010 200,00	740 910,01	73,34%	2,03%
570	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
571		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
572		w tym:					
573		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
574	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
575		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje					
576		(prowizja za przyg.emisji oblig.3 000 000 zł)	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,03%
577	8110	odsetki od samorządowych papierów					
578		wartościowych lub zaciągniętych przez					
579		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
580		i pożyczek	921 200,00	921 200,00	730 910,01	79,34%	2,00%
581		w tym:					

582	kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
583	kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	118 000,00	114 040,00	91 486,28	80,22%	0,25%
584	pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	27 100,00	29 630,00	27 226,92	91,89%	0,07%
585	kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	137 000,00	137 000,00	112 150,25	81,86%	0,31%
586	obligacje-2 500 000 zł	88 500,00	88 500,00	75 074,85	84,83%	0,21%
587	obligacje-7 000 000 zł	357 000,00	357 000,00	294 000,00	82,35%	0,81%
588	pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	13 600,00	15 030,00	13 822,31	91,96%	0,04%
589	obligacje-3 000 000 zł	153 000,00	153 000,00	117 149,40	76,57%	0,32%
590	8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
591	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	831 207,00	754 302,00	681 207,00	90,31%	1,87%
592	75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	73 095,00	0,00	0,00%	0,00%
593	4810 rezerwy	150 000,00	73 095,00	0,00	0,00%	0,00%
594	w tym:					
595	ogólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
596	celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	23 095,00	0,00	0,00%	0,00%
597	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 207,00	681 207,00	681 207,00	100,00%	1,87%
598						
599	2930 wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	681 207,00	100,00%	1,87%
600	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 572 145,61	9 809 063,28	9 262 162,49	94,42%	25,37%
601	80101 Szkoły podstawowe	4 047 872,57	4 212 990,22	4 060 746,76	96,39%	11,12%
602	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 176,01	41 982,89	40 966,28	97,58%	0,11%
603	w tym:					
604	szkoła nr 1	7 500,00	8 750,00	8 642,26	98,77%	0,02%
605	szkoła nr 2	34 676,01	33 232,89	32 324,02	97,27%	0,09%
606	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 972,29	2 605 138,36	2 535 417,22	97,32%	6,95%
607	w tym:					
608	szkoła nr 1	2 031 200,00	1 996 901,51	1 941 549,18	97,23%	5,32%
609	szkoła nr 2	601 772,29	608 236,85	593 868,04	97,64%	1,63%
610	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 814,19	174 953,24	174 846,37	99,94%	0,48%
611	w tym:					
612	szkoła nr 1	156 600,00	133 600,00	133 514,60	99,94%	0,37%
613	szkoła nr 2	48 214,19	41 353,24	41 331,77	99,95%	0,11%
614	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	478 569,90	479 080,98	440 235,44	91,89%	1,21%
615	w tym:					
616	szkoła nr 1	363 000,00	366 796,00	336 332,06	91,69%	0,92%
617	szkoła nr 2	115 569,90	112 284,98	103 903,38	92,54%	0,28%
618	4120 składki na Fundusz Pracy	68 358,26	55 466,35	47 674,54	85,95%	0,13%
619	w tym:					
620	szkoła nr 1	51 800,00	41 729,00	34 921,31	83,69%	0,10%
621	szkoła nr 2	16 558,26	13 737,35	12 753,23	92,84%	0,03%
622	4140 wpłaty na PFRON	16 000,00	16 707,00	16 707,00	100,00%	0,05%
623	w tym:					
624	szkoła nr 1	16 000,00	16 707,00	16 707,00	100,00%	0,05%
625	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
626	4170 wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	82 595,45	82 219,21	99,54%	0,23%
627	w tym:					
628	szkoła nr 1	55 000,00	60 850,00	60 847,76	100,00%	0,17%
629	szkoła nr 2	15 850,00	21 745,45	21 371,45	98,28%	0,06%
630	4210 zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	83 168,45	71 908,17	86,46%	0,20%
631	w tym:					
632	szkoła nr 1	28 000,00	25 269,00	24 078,63	95,29%	0,07%
633	szkoła nr 2	25 000,00	42 400,00	42 330,09	99,84%	0,12%
634	zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
635	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	4 974,75	4 974,75	100,00%	0,01%
636	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	470,25	470,25	100,00%	0,00%
637	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	54,45	54,45	100,00%	0,00%
638	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 790,00	12 789,65	100,00%	0,04%
639	w tym:					
640	szkoła nr 1	15 000,00	12 790,00	12 789,65	100,00%	0,04%
641	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
642	4260 zakup energii	175 000,00	216 000,00	212 005,11	98,15%	0,58%
643	w tym:					
644	szkoła nr 1	160 000,00	193 000,00	189 054,48	97,96%	0,52%
645	szkoła nr 2	15 000,00	23 000,00	22 950,63	99,79%	0,06%
646	4270 zakup usług remontowych	4 500,00	4 668,00	4 628,81	99,16%	0,01%
647	w tym:					
648	szkoła nr 1	3 000,00	4 668,00	4 628,81	99,16%	0,01%
649						

650		szkoła nr 2	1 500,00	0,00	0,00		
651	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 310,00	5 160,60	97,19%	0,01%
652		w tym:					
653		szkoła nr 1	2 000,00	3 510,00	3 503,60	99,82%	0,01%
654		szkoła nr 2	1 000,00	1 800,00	1 657,00	92,06%	0,00%
655	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	155 815,77	154 347,19	99,06%	0,42%
656		w tym:					
657		szkoła nr 1	90 000,00	135 641,00	134 559,77	99,20%	0,37%
658		szkoła nr 2	0,00	20 174,77	19 787,42	98,08%	0,05%
659	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 991,00	2 961,79	99,02%	0,01%
660		w tym:					
661		szkoła nr 1	0,00	1 900,00	1 870,92	98,47%	0,01%
662		szkoła nr 2	1 000,00	1 091,00	1 090,87	99,99%	0,00%
663	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 926,00	5 507,64	92,94%	0,02%
664		w tym:					
667		szkoła nr 1	4 000,00	5 100,00	4 682,09	91,81%	0,01%
668		szkoła nr 2	1 300,00	826,00	825,55	99,95%	0,00%
669	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 381,30	92,09%	0,00%
670		w tym:					
671		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	979,10	97,91%	0,00%
672		szkoła nr 2	500,00	500,00	402,20	80,44%	0,00%
673	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	470,00	468,44	99,67%	0,00%
674	4421	podróże służbowe zagraniczne	33 671,92	114 347,73	99 680,53	87,17%	0,27%
675		w tym:					
676		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	33 671,92	33 671,92	33 671,92	100,00%	0,09%
677		Erasmus akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacyjnej szkoły-szkoła nr 1	0,00	80 675,81	66 008,61	81,82%	0,18%
678	4430	różne opłaty i składki	10 500,00	6 196,00	6 168,00	99,55%	0,02%
679		w tym:					
681		szkoła nr 1	8 000,00	5 100,00	5 072,00	99,45%	0,01%
682		szkoła nr 2	2 500,00	1 096,00	1 096,00	100,00%	0,00%
683	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	119 651,47	98,48%	0,33%
684		w tym:					
685		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,25%
686		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	30 151,47	94,22%	0,08%
687	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	143,00	89,38%	0,00%
688	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00%
689		w tym:					
690		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
691		szkoła nr 2	2 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00%
692	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	23 888,00	23 844,00	99,82%	0,07%
693		w tym:					
695		szkoła nr 1	15 000,00	21 500,00	21 456,00	99,80%	0,06%
696		szkoła nr 2	2 000,00	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,01%
697	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
698		w tym:					
699		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
700		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
701		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
702	80104	Przedszkola	1 442 600,00	1 488 688,00	1 455 040,74	97,74%	3,99%
703	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	472,23	78,71%	0,00%
704	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 200,00	1 040 630,00	1 023 968,26	98,40%	2,80%
705		w tym:					
706		z własnych środków	806 028,00	840 107,00	825 911,79	98,31%	2,26%
707		z dotacji	206 172,00	200 523,00	198 056,47	98,77%	0,54%
708	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	82 472,33	98,53%	0,23%
709	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	193 410,00	180 398,09	93,27%	0,49%
710		w tym:					
711		z własnych środków	178 100,00	193 410,00	180 398,09	93,27%	0,49%
712		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
713	4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	22 560,00	20 949,95	92,86%	0,06%
714	4140	wpłaty na PFRON	10 900,00	10 500,00	9 631,00	91,72%	0,03%
715	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
716	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 996,90	99,95%	0,02%

717	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 878,00	1 784,39	95,02%	0,00%
718							
719	4260	zakup energii	46 000,00	45 120,00	45 111,85	99,98%	0,12%
720		w tym:					
721		z własnych środków	46 000,00	45 120,00	45 111,85	99,98%	0,12%
722		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
723	4270	zakup usług remontowych	2 400,00	3 320,00	3 315,25	99,86%	0,01%
724	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	860,00	857,00	99,65%	0,00%
725	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	11 740,00	11 739,22	99,99%	0,03%
726	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	540,00	539,00	99,81%	0,00%
727	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 080,00	3 079,60	99,99%	0,01%
728							
729							
730	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	492,86	98,57%	0,00%
731	4430	różne opłaty i składki	900,00	980,00	970,81	99,06%	0,00%
732	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 500,00	51 860,00	51 852,00	99,98%	0,14%
733	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%	0,02%
734							
735	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 788,07	202 260,18	195 807,09	96,81%	0,54%
736	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00	11 066,53	10 783,84	97,45%	0,03%
737	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 946,04	142 380,73	138 509,51	97,28%	0,38%
738		w tym:					
739		z własnych środków	97 412,04	109 765,73	107 253,41	97,71%	0,29%
740		z dotacji	33 534,00	32 615,00	31 256,10	95,83%	0,09%
741	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 001,42	6 788,42	6 787,96	99,99%	0,02%
742	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,74	27 018,90	25 008,25	92,56%	0,07%
743	4120	składki na Fundusz Pracy	3 741,87	4 039,96	3 751,89	92,87%	0,01%
744	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	965,64	965,64	100,00%	0,00%
745	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
746	80110	Gimnazja	2 175 300,00	2 232 765,41	2 224 008,23	99,61%	6,09%
747	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 325,00	4 321,97	99,93%	0,01%
748	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	11 872,00	11 872,00	100,00%	0,03%
749	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 700,00	1 375 100,00	1 375 008,31	99,99%	3,77%
750		w tym:					
751		gimnazjum	1 381 700,00	1 375 100,00	1 375 008,31	99,99%	3,77%
752		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		
753		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		
754	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	110 610,00	110 608,95	100,00%	0,30%
755	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	249 700,00	249 119,52	99,77%	0,68%
756	4120	składki na Fundusz Pracy	35 200,00	26 750,00	26 731,78	99,93%	0,07%
757	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	14 150,00	14 127,02	99,84%	0,04%
758	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	63 560,00	63 538,57	99,97%	0,17%
759	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	11 000,00	10 980,13	99,82%	0,03%
760							
761	4260	zakup energii	105 000,00	110 950,00	105 535,17	95,12%	0,29%
762	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	42 890,41	42 890,41	100,00%	0,12%
763	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%
764	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	71 525,00	68 990,20	96,46%	0,19%
765	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	4 175,00	4 174,47	99,99%	0,01%
766	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 570,00	3 565,29	99,87%	0,01%
767							
768							
769	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 705,00	1 662,44	97,50%	0,00%
770	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 163,00	2 163,00	100,00%	0,01%
771	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc.socjal.	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%	0,20%
772	4480	podatek od nieruchomości	400,00	277,00	276,00	99,64%	0,00%
773	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 658,00	4 658,00	100,00%	0,01%
774							
775	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
776							
777	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż kotła gazowego)	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,13%
778							
779	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	142 000,00	141 180,00	99,42%	0,39%
780	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,18%
781							
782							
783							
784							

785	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	77 180,00	98,95%	0,21%
786	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 060,00	35 490,00	29 958,11	84,41%	0,08%
787	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	10 690,00	9 713,10	90,86%	0,03%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	3 000,00	2 530,00	1 600,00	63,24%	0,00%
790		szkoła nr 2	3 500,00	4 000,00	3 985,00	99,63%	0,01%
791		przedszkole	6 260,00	4 160,00	4 128,10	99,23%	0,01%
792		gimnazjum	2 500,00	0,00	0,00		
793	4410	podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 800,00	4 974,45	85,77%	0,01%
794		w tym:					
795		szkoła nr 1	3 300,00	3 300,00	2 967,09	89,91%	0,01%
796		szkoła nr 2	1 500,00	1 000,00	521,20	52,12%	0,00%
797		gimnazjum	2 500,00	1 500,00	1 486,16	99,08%	0,00%
798	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
799		korpusu służby cywilnej	15 500,00	19 000,00	15 270,56	80,37%	0,04%
800		w tym:					
801		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	5 272,56	58,58%	0,01%
802		gimnazjum	6 500,00	10 000,00	9 998,00	99,98%	0,03%
803	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 339,31	851 038,94	793 152,93	93,20%	2,17%
804	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 905,44	88,63%	0,01%
805		w tym:					
806		szkoła nr 1	750,00	750,00	705,44	94,06%	0,00%
807		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
808		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
809		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
810	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 737,57	350 691,86	345 123,53	98,41%	0,95%
811		w tym:					
812		szkoła nr 1	99 200,00	101 500,00	100 675,58	99,19%	0,28%
813		szkoła nr 2	44 937,57	45 859,86	44 880,81	97,87%	0,12%
814		gimnazjum	67 300,00	68 440,00	67 573,69	98,73%	0,19%
815		przedszkole	115 300,00	134 892,00	131 993,45	97,85%	0,36%
816	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 108,44	28 208,44	27 573,60	97,75%	0,08%
817		w tym:					
818		szkoła nr 1	7 700,00	7 700,00	7 695,87	99,95%	0,02%
819		szkoła nr 2	3 708,44	5 808,44	5 770,46	99,35%	0,02%
820		gimnazjum	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,01%
821		przedszkole	9 400,00	9 400,00	8 807,27	93,69%	0,02%
822	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 244,47	63 279,05	60 888,12	96,22%	0,17%
823		w tym:					
824		szkoła nr 1	17 500,00	17 800,00	17 661,75	99,22%	0,05%
825		szkoła nr 2	9 344,47	10 669,05	9 956,07	93,32%	0,03%
826		gimnazjum	11 900,00	12 610,00	12 007,47	95,22%	0,03%
827		przedszkole	20 500,00	22 200,00	21 262,83	95,78%	0,06%
828	4120	składki na Fundusz Pracy	7 638,83	4 853,95	4 005,53	82,52%	0,01%
829		w tym:					
830		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	1 840,67	73,63%	0,01%
831		szkoła nr 2	1 338,83	973,95	884,05	90,77%	0,00%
832		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
833		przedszkole	3 300,00	880,00	780,81	88,73%	0,00%
834	4140	wpłaty na PFRON					
835		(przedszkole)	1 600,00	1 460,00	1 330,00	91,10%	0,00%
836	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
837		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 381,94	6 241,68	97,80%	0,02%
838	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 950,00	4 701,25	94,97%	0,01%
839		w tym:					
840		szkoła nr 1	2 000,00	3 450,00	3 437,18	99,63%	0,01%
841		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
842		gimnazjum	500,00	500,00	264,07	52,81%	0,00%
843		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
844	4220	zakup środków żywności	358 360,00	341 360,00	299 051,66	87,61%	0,82%
845		w tym:					
846		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	84 135,40	68,91%	0,23%
847		szkoła nr 2	36 360,00	51 360,00	50 196,30	97,73%	0,14%
848		gimnazjum	82 400,00	58 400,00	55 224,49	94,56%	0,15%
849		przedszkole	117 500,00	109 500,00	109 495,47	100,00%	0,30%
850	4260	zakup energii	26 000,00	24 491,00	20 735,55	84,67%	0,06%
851		w tym:					
852		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	11 753,37	97,94%	0,03%

853		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
854		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855		przedszkole	8 000,00	6 491,00	5 982,18	92,16%	0,02%
856	4270	zakup usług remontowych	3 400,00	4 100,00	3 692,77	90,07%	0,01%
857		w tym:					
858		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	982,77	98,28%	0,00%
859		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		
860		Gimnazjum	400,00	400,00	250,00	62,50%	0,00%
861		przedszkole	1 500,00	2 700,00	2 460,00	91,11%	0,01%
862	4280	zakup usług zdrowotnych					
863		(przedszkole)	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%
864	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	4 512,70	3 558,30	78,85%	0,01%
865		w tym:					
866		szkoła nr 1	0,00	3 200,00	2 397,60	74,93%	0,01%
867		szkoła nr 2	500,00	212,70	212,70	100,00%	0,00%
868		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
869		przedszkole	500,00	1 100,00	948,00	86,18%	0,00%
870	4410	podróże służbowe krajowe					
871		(przedszkole)	500,00	500,00	467,00	93,40%	0,00%
872	4430	różne opłaty i składki					
873		(przedszkole)	900,00	900,00	828,50	92,06%	0,00%
874	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,03%
875		w tym:					
876		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
877		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
878		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,01%
879		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
880	80195	Pozostała działalność	2 696 185,66	643 830,53	362 268,63	56,27%	0,99%
881	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	531,00	492,27	92,71%	0,00%
882		w tym:					
883		szkoła nr 2	250,00	250,00	212,09	84,84%	0,00%
884		szkoła nr 1- hala sportowa	210,00	281,00	280,18	99,71%	0,00%
885		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
886	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 168,11	110 515,60	109 647,03	99,21%	0,30%
887		w tym:					
888		szkoła nr 2	25 868,11	33 915,60	33 112,35	97,63%	0,09%
889		szkoła nr 1- hala sportowa	75 300,00	76 600,00	76 534,68	99,91%	0,21%
890		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
891	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,60	8 569,55	8 123,02	94,79%	0,02%
892		w tym:					
893		szkoła nr 2	2 108,60	2 369,55	2 108,60	88,99%	0,01%
894		szkoła nr 1- hala sportowa	6 200,00	6 200,00	6 014,42	97,01%	0,02%
895	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 639,02	21 504,04	20 960,79	97,47%	0,06%
896		w tym:					
897		szkoła nr 2	5 639,02	7 304,04	6 770,61	92,70%	0,02%
898		szkoła nr 1- hala sportowa	14 000,00	14 200,00	14 190,18	99,93%	0,04%
899		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
900	4120	składki na Fundusz Pracy	2 807,93	2 862,75	2 784,90	97,28%	0,01%
901		w tym:					
902		szkoła nr 2	807,93	832,75	762,45	91,56%	0,00%
903		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 030,00	2 022,45	99,63%	0,01%
904		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
905	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 302,70	16 635,01	47,12%	0,05%
906		w tym:					
907		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
908		szkoła nr 2	3 000,00	3 642,70	3 575,01	98,14%	0,01%
909		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,01%
910		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	11 100,00	38,54%	0,03%
911	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	6 791,74	90,56%	0,02%
912		w tym:					
913		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50%	0,00%
914		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
915		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	5 000,00	4 956,08	99,12%	0,01%
916		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 500,00	1 500,00	1 280,66	85,38%	0,00%
917	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	87 121,48	96,80%	0,24%
918		w tym:					
919		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
920		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	82 121,48	96,61%	0,22%

921		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
922	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
923		w tym:					
924		szkoła nr 1- hala sportowa	1 000,00	0,00	0,00		
925		urząd	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
926	4300	zakup usług pozostałych	72 500,00	41 165,89	36 901,33	89,64%	0,10%
927		w tym:					
928		szkoła nr 2	2 500,00	410,89	410,89	100,00%	0,00%
929		szkoła nr 1- hala sportowa	65 000,00	35 755,00	33 690,44	94,23%	0,09%
930		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	0,01%
931	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
932		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
933		telefonicznej					
934		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 382,06	76,78%	0,00%
935	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	65 009,00	65 009,00	100,00%	0,18%
936		w tym:					
937		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,05%
938		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
939		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,08%
940		przedszkole-nauczyciele emeryci	8 200,00	8 809,00	8 809,00	100,00%	0,02%
941		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
942		szkoła nr 1- hala sportowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
943		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
944	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
945		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
946		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
947		dokumentacji)	6 150,00	11 070,00	4 920,00	44,44%	0,01%
948	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
949		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
950		na terenie Gminy Międzyzdroje)	675 606,00	0,00	0,00		0,00%
951	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
952		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
953		na terenie Gminy Międzyzdroje)	1 363 146,00	0,00	0,00		0,00%
954	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
955		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
956		z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184					
957		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
958		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
959		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
960		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
961	851	OCHRONA ZDROWIA	620 000,00	658 869,29	648 481,02	98,42%	1,78%
962	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	69 250,79	69 250,79	100,00%	0,19%
963	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 819,45	2 819,45	100,00%	0,01%
964	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	66 431,34	66 431,34	100,00%	0,18%
965	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	577 949,21	570 060,94	98,64%	1,56%
966	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	38 252,50	97,19%	0,10%
967	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 155,00	3 010,71	3 010,71	100,00%	0,01%
968	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 545,43	83,06%	0,03%
969	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 222,04	78,84%	0,00%
970	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	160 790,00	160 738,31	99,97%	0,44%
971		w tym:					
972		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	100 120,00	126 014,00	125 962,31	99,96%	0,35%
973		wynagrodzenia członków GKRPA	18 000,00	34 776,00	34 776,00	100,00%	0,10%
974	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 611,07	59 911,07	59 137,01	98,71%	0,16%
975	4220	zakup środków żywności	25 000,00	10 500,00	10 058,72	95,80%	0,03%
976	4260	zakup energii	6 000,00	800,00	725,06	90,63%	0,00%
977	4270	zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 405,18	99,39%	0,04%
978	4300	zakup usług pozostałych	203 038,00	167 501,50	166 900,82	99,64%	0,46%
979		w tym:					
980		zakup usług pozostałych	203 038,00	159 901,50	159 300,82	99,62%	0,44%
981		zakup usł. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,02%
982	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
983		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
984		telefonicznej	3 000,00	2 000,00	1 938,20	96,91%	0,01%
985	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
986		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	100 032,00	98 316,03	98,28%	0,27%
987		w tym:					

988	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
989	lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	99 572,00	97 856,03	98,28%	0,27%
990	realizacja projektu Świetlica-Dzieci-Praca (wkl.wł.)	0,00	460,00	460,00	100,00%	0,00%
991	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		
992	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 717,00	85,85%	0,00%
993	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
994	85195 Pozostała działalność	10 000,00	11 669,29	9 169,29	78,58%	0,03%
995	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
996	między jednostkami samorządu terytorialnego					
997	na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
998	(dotacja dla Powiatu na wspólną realizację					
999	programu Ograniczanie społecznych nierówności					
1000	w zdrowiu)	0,00	1 669,29	1 669,29	100,00%	0,00%
1001	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1002	w tym:					
1003	bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1004	miasta i gminy Miedzzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1005	852 POMOC SPOŁECZNA	3 356 345,83	3 539 086,08	3 245 199,76	91,70%	8,89%
1006	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1007	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1008	jedn.sam.teryt.	0,00	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1009	85202 Domy pomocy społecznej	166 800,00	166 800,00	152 366,35	91,35%	0,42%
1010	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1011	jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1012	pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	152 366,35	91,35%	0,42%
1013	85203 Ośrodki wsparcia	62 976,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1014	3110 świadczenia społeczne	20 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1015	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1016	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1017	4120 składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1018	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1019	85204 Rodziny zastępcze	0,00	7 600,00	5 200,00	68,42%	0,01%
1020	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1021	jedn.sam.teryt.	0,00	7 600,00	5 200,00	68,42%	0,01%
1022	85206 Wspieranie rodziny	0,00	62 505,93	18 264,84	29,22%	0,05%
1023	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 440,00	14 655,20	29,05%	0,04%
1024	w tym:					
1025	z własnych środków	0,00	34 300,00	1 143,93	3,34%	0,00%
1026	z dotacji	0,00	16 140,00	13 511,27	83,71%	0,04%
1027	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 092,00	2 611,56	28,72%	0,01%
1028	w tym:					
1029	z własnych środków	0,00	5 992,00	203,86	3,40%	0,00%
1030	z dotacji	0,00	3 100,00	2 407,70	77,67%	0,01%
1031	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	1 241,00	359,08	28,93%	0,00%
1032	w tym:					
1033	z własnych środków	0,00	841,00	28,05	3,34%	0,00%
1034	z dotacji	0,00	400,00	331,03	82,76%	0,00%
1035	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	1 732,93	639,00	36,87%	0,00%
1036	w tym:					
1037	z własnych środków	0,00	1 093,93	639,00	58,41%	0,00%
1038	z dotacji	0,00	639,00	0,00	0,00%	0,00%
1039	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1040	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1041	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 407,86	1 246 407,86	1 191 009,26	95,56%	3,26%
1042	3110 świadczenia społeczne	1 081 000,00	1 071 463,99	1 052 316,10	98,21%	2,88%
1043	w tym:					
1044	świadczenia rodzinne	541 000,00	481 916,99	468 739,10	97,27%	1,28%
1045	świadczenia opiekuńcze	290 000,00	358 547,00	358 547,00	100,00%	0,98%
1046	fundusz alimentacyjny	250 000,00	231 000,00	225 030,00	97,42%	0,62%
1047	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 134,00	94 134,00	70 082,80	74,45%	0,19%
1048	w tym:					
1049	wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	23 633,79	97,93%	0,06%
1050	wynagrodzenia-zadania własne	70 000,00	70 000,00	46 449,01	66,36%	0,13%
1051	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	7 750,00	7 750,00	5 107,33	65,90%	0,01%
1052	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 000,00	40 216,67	89,37%	0,11%
1053	w tym:					
1054	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	17 000,00	17 000,00	13 363,95	78,61%	0,04%
1055	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	28 000,00	26 852,72	95,90%	0,07%

1056	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	1 840,76	98,44%	0,01%
1057		w tym:					
1058		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 870,00	1 870,00	1 840,76	98,44%	0,01%
1059	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	3 529,65	3 529,65	100,00%	0,01%
1060		w tym:					
1061		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1062		materiały-zadania zlecone	1 950,00	2 529,65	2 529,65	100,00%	0,01%
1063	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	5 103,40	72,91%	0,01%
1064	4300	zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	5 963,52	83,80%	0,02%
1065		w tym:					
1066		zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 736,20	72,34%	0,00%
1067		zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	4 227,32	89,64%	0,01%
1068	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1069		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1070		telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 984,29	68,42%	0,01%
1071		w tym:					
1072		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1073		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	1 984,29	90,20%	0,01%
1074	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1075		w tym:					
1076		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1077	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,01%
1078	4580	pozostałe odsetki(zadania zlecone)	0,00	1 956,36	1 676,88	85,71%	0,00%
1079	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1080		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1081	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1082		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1083		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
1084		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1085		w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
1086	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
1087		w tym:					
1088		zadania zlecone	6 000,00	5 200,00	4 299,77	82,69%	0,01%
1089		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	13 818,66	92,12%	0,04%
1090	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
1091		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 880,08	388 244,74	327 905,01	84,46%	0,90%
1092	3110	świadczenia społeczne	321 880,08	386 244,74	327 905,01	84,90%	0,90%
1093		w tym:					
1094		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	101 364,66	86 708,58	85,54%	0,24%
1095		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	15 880,08	24 880,08	23 834,92	95,80%	0,07%
1096		zadania własne - zasiłki okresowe	186 000,00	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,60%
1097		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	0,00	0,00	0,00		
1098	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1099		w tym:					
1100		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1101	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	158 659,33	134 258,92	84,62%	0,37%
1102	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	158 659,33	134 258,92	84,61%	0,37%
1103		w tym:					
1104		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	150 000,00	128 921,54	85,95%	0,35%
1105		dodatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	8 554,68	5 232,73	61,17%	0,01%
1106	4210	zakup materiałów i wyposażenia(dod.energ.)-zad.zlec.	0,00	104,65	104,65	100,00%	0,00%
1107	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
1108	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	140 000,00	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
1109		w tym:					
1110		z dotacji	140 000,00	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
1111	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 901,59	774 040,51	732 210,42	94,60%	2,01%
1112	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1113		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	4 428,17	80,51%	0,01%
1114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 950,00	482 081,00	471 065,65	97,72%	1,29%
1115	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 063,00	35 063,00	34 412,84	98,15%	0,09%
1116	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,25%
1117	4120	składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	9 423,07	86,06%	0,03%
1118	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		
1119	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	15 600,00	14 332,00	91,87%	0,04%
1120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 007,92	18 005,01	99,98%	0,05%
1121	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 655,82	93,28%	0,05%
1122	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 548,00	77,21%	0,01%
1123	4300	zakup usług pozostałych	61 770,00	55 740,00	41 919,27	75,21%	0,11%

1124	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1125	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1126		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1127		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	4 129,01	45,88%	0,01%
1128	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	3 509,27	58,49%	0,01%
1129	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 061,72	42,47%	0,00%
1130	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	11 668,59	100,00%	0,03%
1131	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 782,00	99,53%	0,01%
1132	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1133		terytorialnego	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1134	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1135		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%	0,01%
1136	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1137		usługi opiekuńcze	382 079,37	382 079,37	353 235,90	92,45%	0,97%
1138	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 973,29	96,85%	0,02%
1139	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 740,00	276 084,02	264 352,57	95,75%	0,72%
1140		w tym:					
1141		zadania zlecone	28 900,00	29 244,02	29 244,02	100,00%	0,08%
1142		zadania własne	246 840,00	246 840,00	235 108,55	95,25%	0,64%
1143	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,00	23 439,98	17 771,82	75,82%	0,05%
1144		w tym:					
1145		zadania zlecone	2 790,00	2 445,98	2 445,98	100,00%	0,01%
1146		zadania własne	20 994,00	20 994,00	15 325,84	73,00%	0,04%
1147	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	53 180,00	49 011,30	92,16%	0,13%
1148		w tym:					
1149		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,00%	0,02%
1150		zadania własne	47 640,00	47 640,00	43 471,30	91,25%	0,12%
1151	4120	składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	5 281,55	77,10%	0,01%
1152		w tym:					
1153		zadania zlecone	770,00	770,00	770,00	100,00%	0,00%
1154		zadania własne	6 080,00	6 080,00	4 511,55	74,20%	0,01%
1155	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
1156	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1157	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%	0,03%
1158	85295	Pozostała działalność	72 300,00	159 398,34	158 423,39	99,39%	0,43%
1159	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1160		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1161		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1162		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1163		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,06%
1164	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	95 488,34	95 488,34	100,00%	0,26%
1165		w tym:					
1166		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	44 453,00	44 453,00	100,00%	0,12%
1167		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	29 635,34	29 635,34	100,00%	0,08%
1168		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%	0,06%
1169	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
1170		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	0,00	138,46	0,00	0,00%	0,00%
1171	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1172		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	0,00	809,70	0,00	0,00%	0,00%
1173	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 156,34	29 129,55	99,91%	0,08%
1174		w tym:					
1175		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	28 494,50	28 478,62	99,94%	0,08%
1176		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	642,00	642,00	100,00%	0,00%
1177		program dla rodzin wielodzietnych-zad.zlecone	0,00	19,84	8,93	45,01%	0,00%
1178	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1179	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	10 505,50	10 505,50	100,00%	0,03%
1180	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1181		POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 586,01	248 963,09	224 108,00	90,02%	0,61%
1182	85305	Żłobki	146 100,00	146 100,00	127 503,93	87,27%	0,35%
1183	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1184	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	96 200,00	94 020,54	97,73%	0,26%
1185	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	0,00		
1186	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 700,00	15 244,45	91,28%	0,04%
1187	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 524,67	66,29%	0,00%
1188	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	0,00	0,00		
1189	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 035,97	94,18%	0,00%
1190	4220	zakup środków żywności	21 000,00	18 376,00	5 400,00	29,39%	0,01%

1191	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
1192		i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1193	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 623,00	90,58%	0,01%		
1194	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	597,00	99,50%	0,00%		
1195	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1196	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	2 534,30	97,47%	0,01%		
1197	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 300,00	3 424,00	3 424,00	100,00%	0,01%		
1198	85395	Pozostała działalność	100 486,01	102 863,09	96 604,07	93,92%	0,26%		
1199	3119	świadczenia społeczne							
1200		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	10 044,60	10 044,60	10 044,60	100,00%	0,03%		
1201	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników							
1202		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	36 393,14	36 759,93	34 557,51	94,01%	0,09%		
1203	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników							
1204		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 806,86	1 825,07	1 715,77	94,01%	0,00%		
1205	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
1206		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	5 191,26	5 048,36	2 508,08	49,68%	0,01%		
1207	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
1208		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	257,74	250,64	124,52	49,68%	0,00%		
1209	4117	składki na ubezpieczenia społeczne							
1210		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	7 357,56	7 473,78	6 437,15	86,13%	0,02%		
1211	4119	składki na ubezpieczenia społeczne							
1212		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	365,29	371,07	319,59	86,13%	0,00%		
1213	4127	składki na Fundusz Pracy							
1214		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	141,14	141,14	103,31	73,20%	0,00%		
1215	4129	składki na Fundusz Pracy							
1216		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	7,01	7,01	5,10	72,75%	0,00%		
1217	4217	zakup materiałów i wyposażenia							
1218		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 277,57	1 277,57	1 277,57	100,00%	0,00%		
1219	4219	zakup materiałów i wyposażenia							
1220		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	63,43	63,43	63,43	100,00%	0,00%		
1221	4307	zakup usług pozostałych							
1222		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	33 630,44	35 895,08	35 837,90	99,84%	0,10%		
1223	4309	zakup usług pozostałych							
1224		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 669,69	1 782,13	1 779,31	99,84%	0,00%		
1225	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1226		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
1227		telefonicznej							
1228		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	743,11	690,71	684,36	99,08%	0,00%		
1229	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1230		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
1231		telefonicznej							
1232		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	36,89	34,29	33,94	98,98%	0,00%		
1233	4417	podróże służbowe krajowe							
1234		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	333,71	93,63	17,15	18,32%	0,00%		
1235	4419	podróże służbowe krajowe							
1236		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	16,57	4,65	0,85	18,28%	0,00%		
1237	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1238		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 095,60	1 047,97	1 042,18	99,45%	0,00%		
1239	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1240		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	54,40	52,03	51,75	99,46%	0,00%		
1241	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 258,56	340 178,56	300 377,90	88,30%	0,82%		
1242	85401	Świetlice szkolne	253 038,56	236 410,76	235 263,50	99,51%	0,64%		
1243	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1244		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 659,45	1 641,92	98,94%	0,00%		
1245	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 012,57	175 307,91	174 750,16	99,68%	0,48%		
1246		w tym:							
1247		szkoła nr 1	69 500,00	71 858,99	71 469,19	99,46%	0,20%		
1248		gimnazjum	101 300,00	87 050,00	87 049,48	100,00%	0,24%		
1249		szkoła nr 2	16 212,57	16 398,92	16 231,49	98,98%	0,04%		
1250	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,13	15 501,99	15 336,30	98,93%	0,04%		
1251		w tym:							
1252		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 836,23	96,72%	0,01%		
1253		gimnazjum	9 500,00	9 167,00	9 165,08	99,98%	0,03%		
1254		szkoła nr 2	1 367,13	1 334,99	1 334,99	100,00%	0,00%		
1255	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,29	29 396,17	29 182,22	99,27%	0,08%		
1256		w tym:							
1257		szkoła nr 1	11 500,00	12 100,00	12 010,62	99,26%	0,03%		
1258		gimnazjum	18 100,00	13 930,00	13 930,00	100,00%	0,04%		

1259		szkoła nr 2	3 245,29	3 366,17	3 241,60	96,30%	0,01%
1260	4120	składki na Fundusz Pracy	4 714,97	3 345,24	3 152,90	94,25%	0,01%
1261		w tym:					
1262		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	1 478,34	89,60%	0,00%
1263		gimnazjum	2 600,00	1 213,00	1 210,17	99,77%	0,00%
1264		szkoła nr 2	464,97	482,24	464,39	96,30%	0,00%
1265	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1266		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		
1267	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,03%
1268		w tym:					
1269		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1270		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,02%
1271		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1272	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1273		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1274		a także szkolenia młodzieży	0,00	5 620,80	5 620,80	100,00%	0,02%
1275	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,00	813,00	100,00%	0,00%
1276		w tym:					
1277		szkoła nr 2	0,00	813,00	813,00	100,00%	0,00%
1278		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
1279	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	0,00	4 807,80	4 807,80	100,00%	0,01%
1280	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 560,00	95 487,00	57 433,60	60,15%	0,16%
1281	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	16 740,00	16 740,00	100,00%	0,05%
1282		w tym:					
1283		szkoła nr 1	14 560,00	14 840,00	14 840,00	100,00%	0,04%
1284		szkoła nr 2	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,01%
1285	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	78 747,00	40 693,60	51,68%	0,11%
1286		w tym:					
1287		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	6 946,40	43,42%	0,02%
1288		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	54 677,00	27 785,60	50,82%	0,08%
1289		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	4 613,40	3 825,00	82,91%	0,01%
1290		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1291		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%	0,00%
1292		wyprawka szkolna -urząd	0,00	1 480,60	160,60	10,85%	0,00%
1293	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1294	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1295		w tym:					
1296		szkoła nr 1	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1297	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1298		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1299		w tym:					
1300		szkoła nr 1	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1301	85495	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,01%
1302	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1303		(nauczyciele emeryci)	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,01%
1304		w tym:					
1305		szkoła nr 1	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	0,00%
1306		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1307	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1308		I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 726 026,00	7 791 875,02	6 628 894,84	85,07%	18,16%
1309	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	339 061,58	15 899,04	4,69%	0,04%
1310	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 951,58	15 899,04	10,97%	0,04%
1311		w tym:					
1312		opracowanie dokumentacji na przebudowę					
1313		sieci wodociągowej w ul.Główniej m.Lubin	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1314		remont poletek osadowych zlokalizowanych					
1315		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	0,00	14 760,00	6 000,00	40,65%	0,02%
1316		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1317		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1318		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	15 191,58	9 899,04	65,16%	0,03%
1319		remont wylotu kolektora deszczowego					
1320		na dz.nr 414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1321	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 597,00	0,00	0,00%	0,00%
1322		w tym:					
1323		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1324		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1325		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	132 597,00	0,00	0,00%	0,00%

1326	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 513,00	0,00	0,00%	0,00%
1327		w tym:					
1328		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1329		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1330		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	61 513,00	0,00	0,00%	0,00%
1331	90002	Gospodarka odpadami	2 208 000,00	2 608 000,00	2 224 611,36	85,30%	6,09%
1332	4300	zakup usług pozostałych	2 208 000,00	2 388 000,00	2 141 702,67	89,69%	5,87%
1333		w tym:					
1334		zagospodarowanie odpadów	1 200 000,00	1 250 000,00	1 121 822,79	89,75%	3,07%
1335		odbiór i transport odpadów	900 000,00	1 020 000,00	949 283,88	93,07%	2,60%
1336		prowadzenie PSZOK	108 000,00	118 000,00	70 596,00	59,83%	0,19%
1337	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1338		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki					
1339		Opadów Komunalnych)	0,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1340	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1341		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1342		budżetowych	0,00	83 000,00	82 908,69	99,89%	0,23%
1343		w tym:					
1344		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1345		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1346		odpadów-zakup kontenera	0,00	23 500,00	23 408,69	99,61%	0,06%
1347		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1348		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1349		odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,16%
1350	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 468 000,00	1 745 600,00	1 740 527,92	99,71%	4,77%
1351	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1352	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 600,00	13 593,96	99,96%	0,04%
1353	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1354	4300	zakup usług pozostałych	1 457 000,00	1 727 000,00	1 726 933,96	100,00%	4,73%
1355		w tym:					
1356		miasto i gmina	1 200 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%	4,03%
1357		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,38%
1358		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	99 933,96	99,93%	0,27%
1359		inne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1360		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
1361	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 000,00	797 700,00	789 034,81	98,91%	2,16%
1362	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1363		w tym:					
1364		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1365		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1366	4260	zakup energii	10 000,00	11 900,00	10 989,65	92,35%	0,03%
1367		w tym:					
1368		energia (fontanna i inne)	5 000,00	670,00	345,04	51,50%	0,00%
1369		woda (trawniki)	5 000,00	11 230,00	10 644,61	94,79%	0,03%
1370	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	50 700,00	50 336,66	99,28%	0,14%
1371		w tym:					
1372		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	15 000,00	25 700,00	25 415,49	98,89%	0,07%
1373		fontanna i inne	10 000,00	25 000,00	24 921,17	99,68%	0,07%
1374	4300	zakup usług pozostałych	726 000,00	730 100,00	722 708,50	98,99%	1,98%
1375		w tym:					
1376		miasto	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	1,86%
1377		odkomarzanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,07%
1378		inne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1379		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1380		miejskiej	10 000,00	23 100,00	16 708,50	72,33%	0,05%
1381	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 290 200,00	1 363 040,00	1 152 436,32	84,55%	3,16%
1382	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,00	4 218,29	99,96%	0,01%
1383	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	480 000,00	493 000,00	485 808,69	98,54%	1,33%
1384	4270	zakup usług remontowych	130 200,00	137 420,00	116 833,19	85,02%	0,32%
1385		w tym:					
1386		konserwacja oświetlenia ulicznego	125 200,00	96 380,00	80 374,35	83,39%	0,22%
1387		inne remonty	5 000,00	41 040,00	36 458,84	88,84%	0,10%
1388	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%
1389		w tym:					
1390		iluminacja świąteczna inne prace	10 000,00	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%

1391	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	671 800,00	491 890,31	73,22%	1,35%
1392		w tym:					
1393		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1394		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1395		Nowomyśliwskiej i Wodziczki	645 000,00	645 000,00	465 733,07	72,21%	1,28%
1396		zakup i montaż słupa oświetleniowego typu					
1397		"Sal" dwulampowy w ul.Polnej w M-jach	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
1398		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1399		ulicznego oświetlającej odcinek ul.Małej w m.Wapnica	0,00	18 300,00	17 657,24	96,49%	0,05%
1400	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1401		budżetowych					
1402		(iluminacja świąteczna)	25 000,00	25 000,00	24 323,32	97,29%	0,07%
1403	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	305 000,00	289 894,31	95,05%	0,79%
1404	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1405		samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,66%
1406		w tym:					
1407		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,41%
1408		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,25%
1409	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	100 000,00	65 000,00	49 894,31	76,76%	0,14%
1410		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1411		budżetowych					
1412		w tym:					
1413		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego					
1414		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
1415		dot.dla ZOŚ-zakup piaskarko-solarki					
1416		samochodowej	0,00	28 000,00	21 138,21	75,49%	0,06%
1417		dot.dla ZOŚ-zakup piaskarko-solarki ciągnikowo					
1418		ciągnionej	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%	0,05%
1419		dot.dla ZOŚ-zakup szczotki walcowe	0,00	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,02%
1420		dot.dla ZOŚ-zakup kabiny do urządzenia wielofunkc.	0,00	4 000,00	3 252,03	81,30%	0,01%
1421	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1422		środków z opłat i kar za korzystanie					
1423		ze środowiska	48 068,00	59 551,44	46 548,70	78,17%	0,13%
1424	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%	0,00%
1425	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 650,00	2 238,56	84,47%	0,01%
1426	4300	zakup usług pozostałych	41 568,00	54 901,44	42 610,14	77,61%	0,12%
1427		w tym:					
1428		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1429		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	17 000,00	9 215,64	54,21%	0,03%
1430		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1431		i problemowych,eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1432		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1433		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1434		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	18 068,00	30 901,44	29 709,50	96,14%	0,08%
1435		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	185,00	37,00%	0,00%
1436		aktualizacja programu ochrony środowiska	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
1437	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1438		analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
1439	90095	Pozostała działalność	605 758,00	573 922,00	369 942,38	64,46%	1,01%
1440	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1441		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1442		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1443		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1444		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1445		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	30 929,64	96,66%	0,08%
1446	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	256,50	99,42%	0,00%
1447	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1448	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,06	99,01%	0,00%
1449	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	50 000,00	50 000,00	37 147,60	74,30%	0,10%
1450	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	111 460,00	111 460,00	100,00%	0,31%
1451		w tym:					
1452		różne remonty	8 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%	0,02%
1453		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1454		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
1455		remont przejść na plażę	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,26%
1456	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	35 700,00	35 030,53	98,12%	0,10%
1457		w tym:					
1458		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	19 538,33	97,69%	0,05%

1459	monitoring składowiska odpadów	12 000,00	11 680,00	11 512,80	98,57%	0,03%
1460	badanie wód opadowych wprowadzanych					
1461	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%	0,00%
1462	ograniczenie populacji dzików	10 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
1463	inne	0,00	320,00	320,00	100,00%	0,00%
1464	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	109 434,00	8 254,90	7,54%	0,02%
1465	w tym:					
1466	geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania					
1467	i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót					
1468	geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego					
1469	i chłonnego	300 000,00	101 179,10	0,00	0,00%	0,00%
1470	budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	0,00	7 337,69	7 337,69	100,00%	0,02%
1471	budowa windy zadaszonych boksów magazynowych	0,00	917,21	917,21	100,00%	0,00%
1472	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1473	budżetowych					
1474	(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	9 995,65	99,96%	0,03%
1475	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1476	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1477	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1478	jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	222 570,00	134 377,50	60,38%	0,37%
1479	w tym:					
1480	dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1481	Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	150 000,00	222 570,00	134 377,50	60,38%	0,37%
1482	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1483	NARODOWEGO	2 113 825,00	2 283 325,00	2 149 500,00	94,14%	5,89%
1484	92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 553 825,00	1 693 825,00	1 660 000,00	98,00%	4,55%
1485	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1486	samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	4,55%
1487	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1488	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1489	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1490	jednostek sektora finansów publicznych	13 825,00	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1491	w tym:					
1492	dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1493	na remont elewacji zabytkowego budynku MDK					
1494	wraz z pracami uzupełniającymi	13 825,00	0,00	0,00		0,00%
1495	dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1496	na wymianę świetlika dachowego wraz z pracami					
1497	uzupełniającymi	0,00	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1498	92116 Biblioteki	460 000,00	489 500,00	489 500,00	100,00%	1,34%
1499	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1500	samorządowej instytucji kultury	460 000,00	489 500,00	489 500,00	100,00%	1,34%
1501	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1502	6570 dotacje celowe przekazane z budżetu					
1503	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1504	inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1505	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1506	publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1507	926 KULTURA FIZYCZNA	660 000,00	635 000,00	608 344,74	95,80%	1,67%
1508	92695 Pozostała działalność	660 000,00	635 000,00	608 344,74	95,80%	1,67%
1509	2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1510	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1511	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1512	finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,99%
1513	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	70 000,00	70 000,00	60 021,00	85,74%	0,16%
1514	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 367,90	37,42%	0,01%
1515	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1516	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	10 000,00	7 613,49	76,13%	0,02%
1517	4300 zakup usług pozostałych	208 000,00	183 000,00	177 342,35	96,91%	0,49%
1518	w tym:					
1519	sekcje sportowe	8 000,00	8 000,00	2 453,42	30,67%	0,01%
1520	obozy sportowe					
1521	inne usługi	200 000,00	175 000,00	174 888,93	99,94%	0,48%
1522	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	44 353 907,52	44 530 145,11	36 505 265,16	81,98%	100,00%



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275633WÓJCIEMISTRZ
[Signature]