



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2014 r.

Poz. 3982

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW

z dnia 21 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Zestawienie dochodów za 2013 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie dochodów według działów

| Lp. | Dział rozdz. § | Treść | w zł | | Wykonanie | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura wykonania 2013 r. |
|-----|----------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | Plan na rok 2013 przed zmianami | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 490 847,46 | 1 923 039,27 | 1 573 015,37 | 81,80% | 3,54% |
| 2 | 700 | GODPODARKA MIESZKANIOWA | 18 540 124,96 | 8 266 308,43 | 7 829 269,10 | 94,71% | 17,62% |
| 3 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 191,88 | | 0,00% |
| 4 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 283 700,00 | 3 273 820,50 | 3 352 525,54 | 102,40% | 7,54% |
| 5 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 175,11 | 99,92% | 0,00% |
| 6 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 583,58 | 95,17% | 0,11% |
| 7 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI | 20 719 320,00 | 23 496 801,39 | 24 785 406,11 | 105,48% | 55,77% |
| 8 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 712 301,00 | 2 711 107,00 | 2 817 363,00 | 103,92% | 6,34% |
| 9 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 622 714,00 | 853 407,81 | 858 815,37 | 100,63% | 1,93% |
| 10 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 813 520,00 | 2 064 747,00 | 1 940 167,20 | 93,97% | 4,37% |
| 11 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 102 604,72 | 309 641,25 | 200 993,70 | 64,91% | 0,45% |
| 12 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 247 000,00 | 330 382,83 | 300 694,29 | 91,01% | 0,68% |
| 13 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 103 510,51 | 730 016,12 | 731 391,00 | 100,19% | 1,65% |
| 14 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 2,66 | | 0,00% |
| | | OGÓŁEM | 48 686 818,65 | 44 010 447,60 | 44 438 593,91 | 100,97% | 100,00% |
| | | z tego: | | | | | |
| | | dochody majątkowe | 16 870 488,54 | 5 634 561,55 | 4 783 620,87 | 84,90% | 10,76% |
| | | dochody bieżące | 31 816 330,11 | 38 375 886,05 | 39 654 973,04 | 103,33% | 89,24% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| | | z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65% | 0,00% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin | 600,00 | 2 942 527,00 | 2 942 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 440,84 | 2 948 440,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20% | 6,63% |
| | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 2 942 527,00 | 2 942 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 440,64 | 2 948 440,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20% | 6,63% |
| 75075 | | Promocja jednostek sam.ter. | 0,00 | 49 593,50 | 49 593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 187,00 | 49 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,11% |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 49 593,50 | 49 593,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 187,00 | 49 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,11% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 670,50 | 283 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,64% |
| | O830 | wpływy z usług(sprzedaz ciepła dla BGZ) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 442,36 | 57 442,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,13% |
| | O920 | pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 228,14 | 226 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,82% | 0,51% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. | | |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|---|----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,11 | 1 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,11 | 1 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,11 | 1 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | 0,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 583,58 | 47 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | 0,11% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 583,58 | 47 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | 0,11% |
| | | O570 | grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 583,58 | 47 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | 0,11% |
| 756 | | | DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZN.I OD INNYCH... | 20 719 320,00 | 23 496 801,39 | 23 496 801,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 785 406,11 | 24 785 406,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,48% | 55,77% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 741,60 | 121 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,74% | 0,27% |
| | | O350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 467,15 | 121 467,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,47% | 0,27% |
| | | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,45 | 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 858 750,00 | 12 408 737,00 | 12 408 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 544,43 | 13 400 544,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,99% | 30,16% |
| | | O310 | podatek od nieruchomości | 9 027 000,00 | 9 027 000,00 | 9 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 621,55 | 9 997 621,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,75% | 22,50% |
| | | O320 | podatek rolny | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,72 | 2 907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,09% | 0,01% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | O330 | podatek leśny | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 273,00 | 100 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,25% | 0,23% |
| | O340 | podatek od środków transportowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 616,00 | 11 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35% | 0,03% |
| | O500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151,00 | 9 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,51% | 1,02% |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,60 | 457,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% | 0,00% |
| | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 2 738 000,00 | 2 738 000,00 | 2 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 788,56 | 2 764 788,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,98% | 6,22% |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 549 987,00 | 549 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 729,00 | 513 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,16% |
| 75616 | | Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 611 500,00 | 3 951 500,00 | 3 951 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 917,00 | 4 458 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,84% | 10,03% |
| | O310 | podatek od nieruchomości | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 857,26 | 2 345 857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,30% | 5,28% |
| | O320 | podatek rolny | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 749,90 | 13 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50% | 0,03% |
| | O340 | podatek od środków transportowych | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 607,79 | 93 607,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | 0,21% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wykonanie | z tego: | | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. |
|-------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | O360 | podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152,72 | 7 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,61% | 0,02% |
| | | O370 | opłata od posiadania psów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,33% | 0,00% |
| | | O430 | wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 848,99 | 351 848,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,48% | 0,79% |
| | | O440 | wpływy z opłaty miejscowej | 950 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 906,57 | 1 180 906,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,36% | 2,66% |
| | | O500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 801,64 | 420 801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,20% | 0,95% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 336,00 | 17 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,66% | 0,04% |
| | | O910 | odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 821,13 | 25 821,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,11% | 0,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw | 858 766,00 | 2 746 260,39 | 2 746 260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 068,98 | 2 548 068,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,78% | 5,73% |
| | | O410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 924,42 | 22 924,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70% | 0,05% |
| | | O480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 843,45 | 624 843,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,79% | 1,41% |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 282 766,00 | 2 156 260,39 | 2 156 260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 156,59 | 1 889 156,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61% | 4,25% |
| | | O590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% | 0,00% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 574,52 | 6 574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | 4 290 304,00 | 4 290 304,00 | 4 290 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 134,10 | 4 256 134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | 9,58% |
| | | OO10 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 170 304,00 | 4 170 304,00 | 4 170 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 237,00 | 4 018 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% | 9,04% |
| | | OO20 | podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 897,10 | 237 897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,25% | 0,54% |
| | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 712 301,00 | 2 711 107,00 | 2 711 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 363,00 | 2 817 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,92% | 6,34% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial. | 2 598 150,00 | 2 596 956,00 | 2 596 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 956,00 | 2 596 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 5,84% |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 598 150,00 | 2 596 956,00 | 2 596 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 956,00 | 2 596 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 5,84% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 256,00 | 106 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24% |
| | | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 256,00 | 106 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,24% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| | | na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| 80110 | | Gimnazja | 30 100,00 | 63 870,40 | 52 070,40 | 17 790,40 | 11 800,00 | 11 800,00 | 63 003,21 | 51 203,21 | 17 790,40 | 11 800,00 | 11 800,00 | 98,64% | 0,14% |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,00 | 3 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | 0,01% |
| | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów... | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 485,28 | 27 485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% | 0,06% |
| | O920 | pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217,75 | 1 217,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18% | 0,00% |
| | O960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny... | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,78 | 441,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36% | 0,00% |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 13 342,80 | 13 342,80 | 13 342,80 | 0,00 | 0,00 | 13 342,80 | 13 342,80 | 13 342,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,03% |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 4 447,60 | 4 447,60 | 4 447,60 | 0,00 | 0,00 | 4 447,60 | 4 447,60 | 4 447,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00% | 0,02% |
| | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00% | 0,01% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 399 900,00 | 406 040,00 | 406 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 171,65 | 378 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14% | 0,85% |
| | O830 | wpływy z usług | 399 900,00 | 406 040,00 | 406 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 171,65 | 378 171,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14% | 0,85% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. | |
|-------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|-------------------|-------------|--|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | | | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 920,39 | 65 920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,26% | 0,15% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 852 | 85212 | O690 | wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów... | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 920,39 | 65 920,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,84% | 0,15% |
| | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 813 520,00 | 2 064 747,00 | 2 064 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 167,20 | 1 940 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% | 4,37% |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 218 000,00 | 1 270 506,00 | 1 270 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 587,88 | 1 189 587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63% | 2,68% |
| | | O980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 236,84 | 9 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 199 000,00 | 1 251 506,00 | 1 251 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 195,44 | 1 169 195,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42% | 2,63% |
| | | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fund.alimentac.) | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 155,60 | 11 155,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,71% | 0,03% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... | 21 000,00 | 25 050,00 | 25 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 159,86 | 21 159,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47% | 0,05% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 000,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,68% | 0,01% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 745,86 | 14 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74% | 0,03% |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 000,00 | 331 212,00 | 331 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 849,32 | 280 849,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,79% | 0,63% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,51 | 90,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,23 | 396,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 185 000,00 | 331 212,00 | 331 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 353,78 | 280 353,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64% | 0,63% |
| | | | Zasiłki stałe | 152 000,00 | 166 146,00 | 166 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 087,15 | 164 087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% | 0,37% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 000,00 | 166 146,00 | 166 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 087,15 | 164 087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% | 0,37% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | Wykonanie | z tego: | | | | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące | w tym z tyt.dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| 853 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 520,00 | 123 203,00 | 123 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 890,44 | 124 890,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,37% | 0,28% | | | | | | | | | | | |
| | | | O690 wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | | O920 pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602,06 | 1 602,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,52% | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | | O970 wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,98 | 578,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,48% | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | | 2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 110 000,00 | 122 683,00 | 122 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 683,00 | 122 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,28% | | | | | | | | | | |
| | | | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 720,89 | 92 720,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,47% | 0,21% | | | | | | | | |
| | | | | | | O830 wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 632,24 | 48 632,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,95% | 0,11% | | | | | | | |
| | | | | | | O920 pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | | | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,10% | | | | | | | |
| | | | | | | 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spec.usł.opiekuńcze) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,34 | 63,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17% | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | | | 85295 | | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 67 630,00 | 67 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 871,66 | 66 871,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% | 0,15% | | | | | |
| | | | | | | | | | O920 pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,07 | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | O970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,59 | 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00% | | | | |
| | | | | | | | | | 2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 21 630,00 | 21 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24% | 0,05% | | | | |
| | | | | | | | | | 2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących) | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,10% | | | | |
| | | | | | | | | | 85395 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 102 604,72 | 309 641,25 | 309 641,25 | 309 641,25 | 0,00 | 0,00 | 200 993,70 | 200 993,70 | 200 993,70 | 0,00 | 0,00 | 64,91% | 0,45% | | |
| | | | | | | | | | | | | Pozostała działalność | 102 604,72 | 309 641,25 | 309 641,25 | 309 641,25 | 0,00 | 0,00 | 200 993,70 | 200 993,70 | 200 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,91% | 0,45% | |
| | | | | | | | | | | | | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 87 214,01 | 275 215,37 | 275 215,37 | 275 215,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 620,85 | 182 620,85 | 182 620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,36% | 0,41% |
| | | | | | | | | | | | | 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 390,71 | 34 425,88 | 34 425,88 | 34 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 372,85 | 18 372,85 | 18 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,37% | 0,04% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wykonanie | z tego: | | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-----------|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 247 000,00 | 330 382,83 | 330 382,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 694,29 | 300 694,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01% | 0,68% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 247 000,00 | 274 710,83 | 274 710,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 842,77 | 266 842,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% | 0,60% |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów... | 197 000,00 | 216 066,73 | 216 066,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 188,67 | 219 188,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,44% | 0,49% |
| | | O830 | wpływy z usług | 50 000,00 | 58 644,10 | 58 644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 654,10 | 47 654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,26% | 0,11% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 55 672,00 | 55 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 851,52 | 33 851,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81% | 0,08% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów, wyprawka) | 0,00 | 47 957,00 | 47 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 699,52 | 27 699,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,76% | 0,06% |
| | | 2040 | dotacje celowe otrzymane z bud. państ. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 7 715,00 | 7 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152,00 | 6 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74% | 0,01% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 103 510,51 | 730 016,12 | 36 500,00 | 0,00 | 693 516,12 | 693 516,12 | 731 391,00 | 37 874,88 | 0,00 | 693 516,12 | 693 516,12 | 100,19% | 1,65% |
| | 90002 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 373 494,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694,39 | 2 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01% |
| | | O490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 373 494,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694,39 | 2 694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,03 | 3 550,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00% | 0,01% |
| | | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,52 | 366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143,61 | 3 143,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 520,86 | 31 520,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,07% | 0,07% |
| | | O570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,53 | 7 430,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 246,76 | 18 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,82% | 0,04% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | | | Wykonanie | z tego: | | | | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. |
|-------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843,57 | 5 843,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | O400 | wpływy z opłaty produktowej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 693 516,12 | 693 516,12 | 0,00 | 0,00 | 693 516,12 | 693 516,12 | 693 516,12 | 0,00 | 0,00 | 693 516,12 | 693 516,12 | 100,00% | 1,56% |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | 520 137,09 | 520 137,09 | 0,00 | 0,00 | 520 137,09 | 520 137,09 | 520 137,09 | 0,00 | 0,00 | 520 137,09 | 520 137,09 | 100,00% | 1,17% |
| | | | środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20 "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej " | 445 137,09 | 445 137,09 | 0,00 | 0,00 | 445 137,09 | 445 137,09 | 445 137,09 | 0,00 | 0,00 | 445 137,09 | 445 137,09 | 100,00% | 1,00% |
| | | | środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20 "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej " | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 0,17% |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | 173 379,03 | 173 379,03 | 0,00 | 0,00 | 173 379,03 | 173 379,03 | 173 379,03 | 0,00 | 0,00 | 173 379,03 | 173 379,03 | 100,00% | 0,39% |
| | | | środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20 "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej " | 148 379,03 | 148 379,03 | 0,00 | 0,00 | 148 379,03 | 148 379,03 | 148 379,03 | 0,00 | 0,00 | 148 379,03 | 148 379,03 | 100,00% | 0,33% |
| | | | środkii na zadanie pn. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr. 20 "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej " | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,06% |

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 r. przed zmianami | Plan na 2013 r. po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | | Wskaźnik kol.11/6 | Struktura wykon. 2013 r. | |
|-------|----------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe | w tym z tyt. dotacji i środków na finan. wyd.na realizację zadań z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 926 | 92695 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | | OGÓLEM | 48 686 818,65 | 44 010 447,60 | 38 375 886,05 | 808 928,22 | 5 634 561,55 | 798 804,23 | 44 438 593,91 | 39 654 973,04 | 345 143,50 | 4 783 620,87 | 778 225,70 | 100,97% | 100,00% |

Zestawienie wydatków za 2013 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)**a) zestawienie wydatków wg działów**

| Lp. | Dział rozdz. & | Treść | Plan na 2013 r. | | Wykonanie | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura wyk. 2013 r. |
|-----|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | przed zmianami | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | 333,15 | 66,63% | 0,00% |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 522 555,30 | 7 183 071,03 | 5 626 730,83 | 78,33% | 13,39% |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | 430 000,00 | 430 000,00 | 379 500,25 | 88,26% | 0,90% |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 363 774,00 | 1 418 825,11 | 1 328 256,06 | 93,62% | 3,16% |
| 5 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 380 200,00 | 355 200,00 | 184 039,57 | 51,81% | 0,44% |
| 6 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 656 850,58 | 7 000 746,72 | 6 202 134,61 | 88,59% | 14,76% |
| 7 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 175,11 | 99,92% | 0,00% |
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 847 832,00 | 892 832,00 | 679 042,10 | 76,05% | 1,62% |
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 319 800,00 | 1 394 800,00 | 946 353,26 | 67,85% | 2,25% |
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 883 701,00 | 950 125,00 | 799 631,00 | 84,16% | 1,90% |
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 851 944,56 | 9 959 105,61 | 9 493 087,62 | 95,32% | 22,59% |
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 606 200,00 | 615 550,00 | 589 623,94 | 95,79% | 1,40% |
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 469 490,00 | 3 680 716,67 | 3 308 457,80 | 89,89% | 7,87% |
| 14 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 120 711,43 | 250 754,69 | 151 288,63 | 60,33% | 0,36% |
| 15 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 293 485,46 | 402 480,58 | 343 964,95 | 85,46% | 0,82% |
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 465 533,13 | 10 025 836,09 | 8 762 894,24 | 87,40% | 20,85% |
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 740 000,00 | 2 667 000,00 | 2 490 531,17 | 93,38% | 5,93% |
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 747 000,00 | 763 585,36 | 735 356,02 | 96,30% | 1,75% |
| | | O G Ó Ł E M | 48 700 753,46 | 47 992 304,86 | 42 022 400,31 | 87,56% | 100,00% |
| | | z tego: | | | | | |
| | | majątkowe (inwestycyjne) | 15 017 235,50 | 9 569 830,55 | 7 113 673,98 | 74,33% | 16,93% |
| | | bieżące | 33 683 517,96 | 38 422 474,31 | 34 908 726,33 | 90,85% | 83,07% |

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

| Lp. | Dział rozdz. & | Treść | Plan na 2013 r. | | Wykonanie | % wskaźnik kol.6/5 | Struktura wyk. 2013 r. |
|-----|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | przed zmianami | po zmianach | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | 333,15 | 66,63% | 0,00% |
| 2 | O1030 | Izby rolnicze | 500,00 | 500,00 | 333,15 | 66,63% | 0,00% |
| 3 | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości | | | | | |
| 4 | | 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 | 333,15 | 66,63% | 0,00% |
| 5 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 522 555,30 | 7 183 071,03 | 5 626 730,83 | 78,33% | 13,39% |
| 6 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | 6300 | dotacje celowe na pomoc finansową | | | | | |
| 8 | | udzielaną między jednostkami samorządu | | | | | |
| 9 | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | | | | | |
| 10 | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 11 | | w tym: | | | | | |
| 12 | | dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem | | | | | |
| 13 | | na dofinansowanie wykonania dokumentacji | | | | | |
| 14 | | przebudowy drogi ulicy Turkusowej w m.Wapnica | | | | | |
| 15 | | i ulicy Głównej w m. Lubin | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 16 | | dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem | | | | | |
| 17 | | na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi | | | | | |
| 18 | | powiatowej 1001Z(0001Z)Zalesie-Wapnica-Lubin | | | | | |
| 19 | | oraz drogi 1002Z(0002Z)Wapnica-Lubczewo"- | | | | | |
| 20 | | przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 21 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 726 627,36 | 6 079 915,97 | 4 968 488,98 | 81,72% | 11,82% |
| 22 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 510,00 | 2 035,00 | 57,98% | 0,00% |
| 23 | 4270 | zakup usług remontowych | 526 000,00 | 526 000,00 | 484 953,69 | 92,20% | 1,15% |
| 24 | | w tym: | | | | | |
| 25 | | remonty cząstkowe dróg | 70 000,00 | 82 000,00 | 81 884,79 | 99,86% | 0,19% |
| 26 | | remonty przystanków,parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach | 8 000,00 | 13 000,00 | 8 880,00 | 68,31% | 0,02% |
| 27 | | ulepszanie nawierzchni dróg | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 28 | | naprawy drogowych urządzeń odwadniających | | | | | |
| 29 | | i naprawy studni chłonnych | 368 000,00 | 373 105,00 | 344 421,85 | 92,31% | 0,82% |
| 30 | | remonty chodników w mieście i sołectwach | 20 000,00 | 13 000,00 | 11 117,85 | 85,52% | 0,03% |
| 31 | | oznakowanie i urządzenia zabezpieczające | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 050,20 | 92,63% | 0,09% |
| 32 | | inne usługi remontowe | 10 000,00 | 2 895,00 | 1 599,00 | 55,23% | 0,00% |
| 33 | | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 145 020,00 | 136 400,64 | 94,06% | 0,32% |
| 34 | 4300 | w tym: | | | | | |
| 35 | | nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40% | 0,04% |
| 36 | | inne | 0,00 | 5 353,00 | 5 217,97 | 97,48% | 0,01% |
| 37 | | pielęgnacja zieleni w pasie drogowym | 20 000,00 | 13 667,00 | 7 134,00 | 52,20% | 0,02% |
| 38 | | oznakowanie w ramach stałej organizacji | | | | | |
| 39 | | ruchu | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% | 0,16% |
| 40 | | opracowanie projektu stałej organizacji | | | | | |
| 41 | | ruchu | 0,00 | 42 000,00 | 40 288,67 | 95,93% | 0,10% |
| 42 | | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 470,00 | 1 670,00 | 25,81% | 0,00% |
| 43 | 4430 | w tym: | | | | | |
| 44 | | opłaty za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 670,00 | 41,75% | 0,00% |
| 45 | | opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr. | 2 000,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 46 | 4580 | pozostałe odsetki (odsetki zasądzone wyrokiem) | 0,00 | 45 314,98 | 45 314,98 | 100,00% | 0,11% |
| 47 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób | | | | | |
| 48 | | prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | |
| 49 | | w tym: | 0,00 | 132 136,63 | 126 471,70 | 95,71% | 0,30% |
| 50 | | odszkodowanie za zlikwidowane urządzenie ENEA | 0,00 | 5 664,93 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 51 | | odszkodowanie zasądzone wyrokiem | 0,00 | 126 471,70 | 126 471,70 | 100,00% | 0,30% |
| 52 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 14 211,00 | 14 211,00 | 100,00% | 0,03% |
| 53 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 10 156 627,36 | 5 207 253,36 | 4 157 431,97 | 79,84% | 9,89% |
| 54 | | w tym: | | | | | |
| 55 | | opłata za przyłączenie do sieci energetycznej- | | | | | |
| 56 | | parking przy ul.Komunalnej | 1 627,36 | 1 627,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 57 | | budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego- | | | | | |
| 58 | | las wraz z sieciami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 59 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 60 | remont chodników | 300 000,00 | 300 000,00 | 291,90 | 0,10% | 0,00% |
| 61 | budowa drogi ul. Komunalnej wraz z kan. deszcz. | 0,00 | 30 000,00 | 2 460,00 | 8,20% | 0,01% |
| 62 | remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd | | | | | 0,00% |
| 63 | w Międzyzdrojach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 64 | opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi | | | | | 0,00% |
| 65 | ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 66 | opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi | | | | | 0,00% |
| 67 | ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 68 | remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej | | | | | 0,00% |
| 69 | do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach-opracowanie | | | | | 0,00% |
| 70 | projektu technicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 71 | remont nawierzchni-wymiana nakładki bitumicznej | | | | | 0,00% |
| 72 | ulic Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 73 | remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 74 | remont drogi ul.Piaskowej,Wiejskiej i Piastowskiej | | | | | 0,00% |
| 75 | w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji | | | | | 0,00% |
| 76 | technicznej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 77 | remont drogi ul.E.Plater i Stromej w Międzyzdrojach- | | | | | 0,00% |
| 78 | opracowanie dokumentacji technicznej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 79 | remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 80 | remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 81 | opracowanie dokumentacji na budowę chodnika | | | | | 0,00% |
| 82 | i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 | | | | | 0,00% |
| 83 | do drogi powiatowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 84 | remont nawierzchni drogi ul.Żwirowej w m.Wicko | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 85 | remont dróg:remont nawierzchni ulicy Żwirowej w m.Wicko, | | | | | 0,00% |
| 86 | utwardzenie nawierzchni drogowej na dz.258.obr.23 Wapnica, | | | | | 0,00% |
| 87 | ulożenie płyt drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica | 0,00 | 505 000,00 | 504 905,48 | 99,98% | 1,20% |
| 88 | remont i przebudowa drogi ul.Polnej | | | | | 0,00% |
| 89 | w Międzyzdrojach wraz z sieciami | 5 525 000,00 | 3 960 626,00 | 3 649 774,59 | 92,15% | 8,69% |
| 90 | 60041 Infrastruktura portowa | 656 227,94 | 961 937,85 | 658 241,85 | 68,43% | 1,57% |
| 91 | 4300 zakup usług pozostałych | 0,00 | 224 000,00 | 213 824,29 | 95,46% | 0,51% |
| 92 | w tym: | | | | | |
| 93 | wydatki związane z utrzymaniem przystani | | | | | 0,00% |
| 94 | jachtowej | 0,00 | 187 250,00 | 177 074,29 | 94,57% | 0,42% |
| 95 | pokrycie kosztów zarządzania przystanią | | | | | 0,00% |
| 96 | jachtową | 0,00 | 36 750,00 | 36 750,00 | 100,00% | 0,09% |
| 97 | 4307 zakup usług pozostałych | | | | | |
| 98 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 99 | w Wapnicy - promocja projektu) | 0,00 | 311 109,49 | 204 238,59 | 65,65% | 0,49% |
| 100 | 4309 zakup usług pozostałych | | | | | |
| 101 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 102 | w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa) | 0,00 | 54 901,67 | 36 042,10 | 65,65% | 0,09% |
| 103 | 4309 zakup usług pozostałych | | | | | |
| 104 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 105 | w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany) | 0,00 | 84 182,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 106 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 107 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 108 | w Wapnicy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 109 | 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 110 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 111 | w Wapnicy) | 417 220,34 | 79 464,89 | 69 315,35 | 87,23% | 0,16% |
| 112 | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 113 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 114 | w Wapnicy)-budżet państwa | 73 627,12 | 14 023,22 | 12 232,13 | 87,23% | 0,03% |
| 115 | 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 116 | (budowa infrastruktury Portu Jachtowego | | | | | |
| 117 | w Wapnicy)-wkład własny | 165 380,48 | 193 987,83 | 122 321,21 | 63,06% | 0,29% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|--|
| 118 | 6667 | zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych | | | | | | | |
| 119 | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | | | | | | |
| 120 | | z naruszeniem procedur, o których mowa | | | | | | | |
| 121 | | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie | | | | | | | |
| 122 | | lub w nadmiernej wysokości, dotyczące | | | | | | | |
| 123 | | wydatków majątkowych (zwrot środków | | | | | | | |
| 124 | | dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury | | | | | | | |
| 125 | | Portu Jachtowego w Wapnicy) | 0,00 | 227,95 | 227,95 | 100,00% | 0,00% | | |
| 126 | 6669 | zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych | | | | | | | |
| 127 | | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | | | | | | |
| 128 | | z naruszeniem procedur, o których mowa | | | | | | | |
| 129 | | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie | | | | | | | |
| 130 | | lub w nadmiernej wysokości, dotyczące | | | | | | | |
| 131 | | wydatków majątkowych (zwrot środków | | | | | | | |
| 132 | | dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury | | | | | | | |
| 133 | | Portu Jachtowego w Wapnicy) | 0,00 | 40,23 | 40,23 | 100,00% | 0,00% | | |
| 134 | 60095 | Pozostała działalność | 39 700,00 | 41 217,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 135 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | |
| 136 | | (sołectwo Wapnica) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 137 | 4260 | zakup energii | | | | | | | |
| 138 | | (Łądowisko) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 139 | 4270 | zakup usług remontowych | | | | | | | |
| 140 | | (remonty wiat przystankowych) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 141 | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 142 | | w tym: | | | | | | | |
| 143 | | wykonanie tablic informacyjnych-gmina | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 144 | | wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 145 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | | | |
| 146 | | (opłata przyłączeniowa Łądowisko) | 0,00 | 917,21 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 147 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | | | |
| 148 | | budżetowych (zakup wiat przystankowych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 149 | 630 | TURYSTYKA | 430 000,00 | 430 000,00 | 379 500,25 | 88,26% | 0,90% | | |
| 150 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 151 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | | | |
| 152 | | (koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 153 | 63095 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 380 000,00 | 379 500,25 | 99,87% | 0,90% | | |
| 154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 380 000,00 | 379 500,25 | 99,87% | 0,90% | | |
| 155 | | w tym: | | | | | | | |
| 156 | | ratownicy /kąpielisko strzeżone/ | 380 000,00 | 380 000,00 | 379 500,25 | 99,87% | 0,90% | | |
| 157 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 363 774,00 | 1 418 825,11 | 1 328 256,06 | 93,62% | 3,16% | | |
| 158 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 500,00 | 151 500,00 | 105 105,50 | 69,38% | 0,25% | | |
| 159 | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 46 830,23 | 24 420,42 | 52,15% | 0,06% | | |
| 160 | | w tym: | | | | | | | |
| 161 | | ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańówka | | | | | | | |
| 162 | | i geodezja/ | 60 000,00 | 41 830,23 | 24 420,42 | 58,38% | 0,06% | | |
| 163 | | promocją sprzedaży nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 164 | | inne usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 165 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | | | |
| 166 | | analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie | | | | | | | |
| 167 | | inwentaryzacji budynków) | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 322,20 | 58,06% | 0,05% | | |
| 168 | 4430 | różne opłaty i składki | 25 000,00 | 15 000,00 | 12 046,28 | 80,31% | 0,03% | | |
| 169 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz | | | | | | | |
| 170 | | osób fizycznych | 31 500,00 | 29 669,77 | 28 845,36 | 97,22% | 0,07% | | |
| 171 | | w tym: | | | | | | | |
| 172 | | inne | 30 000,00 | 28 169,77 | 28 169,77 | 100,00% | 0,07% | | |
| 173 | | rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida | 1 500,00 | 1 500,00 | 675,59 | 45,04% | 0,00% | | |
| 174 | 4600 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz | | | | | | | |
| 175 | | osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | | |
| 176 | | w tym: | 0,00 | 5 000,00 | 2 006,97 | 40,14% | 0,00% | | |
| 177 | | pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia | | | | | | | |
| 178 | | lokali socjalnych | 0,00 | 5 000,00 | 2 006,97 | 40,14% | 0,00% | | |
| 179 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 | 17 464,27 | 87,32% | 0,04% | | |
| 180 | 70095 | Pozostała działalność | 1 207 274,00 | 1 267 325,11 | 1 223 150,56 | 96,51% | 2,91% | | |
| 181 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 182 | | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 2 350,00 | 2 350,00 | 443,65 | 18,88% | 0,00% |
| 183 | 4260 | zakup energii | | | | | 0,00% |
| 184 | | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica | 0,00 | 5 480,00 | 1 768,44 | 32,27% | 0,00% |
| 185 | 4270 | zakup usług remontowych | 114 100,00 | 158 691,11 | 157 191,11 | 99,05% | 0,37% |
| 186 | | w tym: | | | | | |
| 187 | | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie | | | | | 0,00% |
| 188 | | gminy | 100 000,00 | 144 591,11 | 144 591,11 | 100,00% | 0,34% |
| 189 | | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica | 14 100,00 | 14 100,00 | 12 600,00 | 89,36% | 0,03% |
| 190 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 080 428,00 | 1 080 908,00 | 1 049 849,60 | 97,13% | 2,50% |
| 191 | | w tym: | | | | | |
| 192 | | wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk. | 1 032 428,00 | 1 032 428,00 | 1 032 428,00 | 100,00% | 2,46% |
| 193 | | koszty windykacji zaległych czynszów(PZM) | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 421,60 | 96,79% | 0,04% |
| 194 | | wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie | | | | | |
| 195 | | w 2013 r.za 2012 r. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 196 | | budynek "Wiklina"-soł.Wapnica | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 197 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | |
| 198 | | analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy budowlanej | | | | | |
| 199 | | Domu Pracy Twórczej) | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% | 0,00% |
| 200 | 4430 | różne opłaty i składki | 10 396,00 | 10 896,00 | 10 410,54 | 95,54% | 0,02% |
| 201 | | w tym: | | | | | |
| 202 | | opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego | 10 396,00 | 10 396,00 | 10 368,36 | 99,73% | 0,02% |
| 203 | | budynek "Wiklina"-soł.Wapnica | 0,00 | 500,00 | 42,18 | 8,44% | 0,00% |
| 204 | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz | | | | | |
| 205 | | osób fizycznych (zwrot kaucji) | 0,00 | 5 000,00 | 1 487,22 | 29,74% | 0,00% |
| 206 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 380 200,00 | 355 200,00 | 184 039,57 | 51,81% | 0,44% |
| 207 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 255 200,00 | 230 200,00 | 91 718,45 | 39,84% | 0,22% |
| 208 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 240,32 | 20,67% | 0,00% |
| 209 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 880,00 | 54,40% | 0,03% |
| 210 | 4300 | zakup usług pozostałych | 229 000,00 | 204 000,00 | 79 598,13 | 39,02% | 0,19% |
| 211 | | w tym: | | | | | |
| 212 | | plan zagospodarowania przestrzennego | 134 000,00 | 134 000,00 | 53 945,25 | 40,26% | 0,13% |
| 213 | | decyzje o warunkach zabudowy | 90 000,00 | 65 000,00 | 23 923,50 | 36,81% | 0,06% |
| 214 | | ogłoszenia prasowe z zakresu planowania | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 729,38 | 34,59% | 0,00% |
| 215 | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 216 | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 327,92 | 45,55% | 0,07% |
| 217 | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 327,92 | 45,55% | 0,07% |
| 218 | | w tym: | | | | | |
| 219 | | podziały gruntu | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 344,50 | 51,15% | 0,04% |
| 220 | | wykazy zmian gruntowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 221 | | aktualizacja mapy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 222 | | inne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 195,02 | 63,90% | 0,01% |
| 223 | | połączenie nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 224 | | wznowienie granic nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 788,40 | 37,88% | 0,01% |
| 225 | 71095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 993,20 | 99,99% | 0,15% |
| 226 | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | | |
| 227 | | (opracowanie strategii rozwoju Gminy) | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 993,20 | 99,99% | 0,15% |
| 228 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 656 850,58 | 7 000 746,72 | 6 202 134,61 | 88,59% | 14,76% |
| 229 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 240 600,00 | 241 200,00 | 223 140,68 | 92,51% | 0,53% |
| 230 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 1 936,45 | 96,82% | 0,00% |
| 231 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 178 600,00 | 168 240,07 | 94,20% | 0,40% |
| 232 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 048,42 | 96,89% | 0,03% |
| 233 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 33 500,00 | 30 608,21 | 91,37% | 0,07% |
| 234 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 557,95 | 53,29% | 0,01% |
| 235 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 200,00 | 1 630,28 | 50,95% | 0,00% |
| 236 | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 300,00 | 269,30 | 89,77% | 0,00% |
| 237 | 4440 | odpisy na zakład.fundusz św.socjal. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 238 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 239 | | korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 350,00 | 43,75% | 0,00% |
| 240 | 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 241 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 242 | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 243 | | na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| 244 | | w tym: | | | | | |
| 245 | | dotacja dla Powiatu Kamieńskiego | | | | | |
| 246 | | poradnia diabetologiczna | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|--|--|
| 247 | | dotacja dla Powiatu Kamieńskiego | | | | | | | |
| 248 | | z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 249 | 75022 | Rady gmin | 165 000,00 | 160 000,00 | 140 173,21 | 87,61% | 0,33% | | |
| 250 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 148 000,00 | 143 000,00 | 131 446,70 | 91,92% | 0,31% | | |
| 251 | | w tym: | | | | | | | |
| 252 | | diety radnych | 138 000,00 | 138 000,00 | 131 446,70 | 95,25% | 0,31% | | |
| 253 | | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 254 | | podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 255 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 981,51 | 33,18% | 0,01% | | |
| 256 | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | | | | |
| 257 | | (reprezentacyjne, szkolenia i inne) | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 745,00 | 94,90% | 0,01% | | |
| 258 | 75023 | Urzędy gmin | 4 441 439,00 | 5 566 743,00 | 5 016 081,41 | 90,11% | 11,94% | | |
| 259 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 300,00 | 61,11% | 0,01% | | |
| 260 | | w tym: | | | | | | | |
| 261 | | odzież ochronna i robocza | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 262 | | okulary korygujące wzrok-praca z monitorem | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 940,00 | 73,50% | 0,01% | | |
| 263 | | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 400,00 | 400,00 | 360,00 | 90,00% | 0,00% | | |
| 264 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 556 000,00 | 2 556 000,00 | 2 406 750,79 | 94,16% | 5,73% | | |
| 265 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 100,00 | 196 988,68 | 185 607,87 | 94,22% | 0,44% | | |
| 266 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 472 250,00 | 472 250,00 | 426 050,04 | 90,22% | 1,01% | | |
| 267 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 67 350,00 | 67 350,00 | 49 103,06 | 72,91% | 0,12% | | |
| 268 | 4140 | wpłaty na PFRON | 31 770,00 | 21 501,71 | 15 275,90 | 71,05% | 0,04% | | |
| 269 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 150,00 | 78,75% | 0,01% | | |
| 270 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 139 500,00 | 135 700,00 | 83 946,14 | 61,86% | 0,20% | | |
| 271 | | w tym: | | | | | | | |
| 272 | | materiały biurowe | 14 000,00 | 11 000,00 | 8 128,37 | 73,89% | 0,02% | | |
| 273 | | materiały biurowe - eksploatacyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 252,16 | 82,83% | 0,03% | | |
| 274 | | inne artykuły papiernicze | 500,00 | 500,00 | 419,64 | 83,93% | 0,00% | | |
| 275 | | pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 259,69 | 46,30% | 0,02% | | |
| 276 | | wydawnictwa i druki | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 668,05 | 23,83% | 0,00% | | |
| 277 | | środki czystości | 11 500,00 | 9 000,00 | 8 876,04 | 98,62% | 0,02% | | |
| 278 | | reprezentacyjne | 8 000,00 | 10 000,00 | 7 989,71 | 79,90% | 0,02% | | |
| 279 | | akty normatywne | 5 500,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 280 | | inne | 3 000,00 | 6 500,00 | 4 358,72 | 67,06% | 0,01% | | |
| 281 | | prenumerata czasopism i prasy | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 291,02 | 92,91% | 0,02% | | |
| 282 | | zakup materiałów sygn.włamania i p.poż. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 283 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu | | | | | | | |
| 284 | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 658,06 | 72,15% | 0,02% | | |
| 285 | | zakup programów komputerowych i licencji | 15 000,00 | 13 000,00 | 1 107,00 | 8,52% | 0,00% | | |
| 286 | | zakup akcesoriów komputerowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 680,42 | 82,16% | 0,03% | | |
| 287 | | bhp | 2 000,00 | 2 000,00 | 257,26 | 12,86% | 0,00% | | |
| 288 | 4260 | zakup energii | 40 500,00 | 40 500,00 | 27 091,38 | 66,89% | 0,06% | | |
| 289 | | w tym: | | | | | | | |
| 290 | | energia | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 194,65 | 63,41% | 0,05% | | |
| 291 | | woda | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 896,73 | 89,03% | 0,01% | | |
| 292 | 4270 | zakup usług remontowych | 40 500,00 | 35 850,00 | 18 808,64 | 52,46% | 0,04% | | |
| 293 | | w tym: | | | | | | | |
| 294 | | konserwacja maszyn i urządzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 592,07 | 32,40% | 0,01% | | |
| 295 | | konserwacja systemu łączności | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 400,00 | 98,18% | 0,01% | | |
| 296 | | konserwacja systemu alarmowego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 200,00 | 93,33% | 0,01% | | |
| 297 | | remont-budynek urzędu | 20 000,00 | 15 350,00 | 6 546,57 | 42,65% | 0,02% | | |
| 298 | | usługi serwisowe-sprzęt komputerowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 299 | | inne remonty | 1 500,00 | 1 500,00 | 70,00 | 4,67% | 0,00% | | |
| 300 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 8 500,00 | 4 477,00 | 52,67% | 0,01% | | |
| 301 | 4300 | zakup usług pozostałych | 499 069,00 | 1 586 034,32 | 1 416 478,31 | 89,31% | 3,37% | | |
| 302 | | w tym: | | | | | | | |
| 303 | | opłaty pocztowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 102 229,56 | 78,64% | 0,24% | | |
| 304 | | audyt wewnętrzny | 48 000,00 | 28 000,00 | 22 140,00 | | 0,05% | | |
| 305 | | ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 306 | | inne | 45 000,00 | 49 650,00 | 47 828,87 | 96,33% | 0,11% | | |
| 307 | | wywóz nieczystości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 308 | | prowijza bankowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 269,00 | 13,45% | 0,00% | | |
| 309 | | usługi komputerowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 310 | | monitoring | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 904,00 | 90,83% | 0,01% | | |
| 311 | | wydatki związane z delegacjami | 0,00 | 10 000,00 | 4 838,62 | 48,39% | 0,01% | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 312 | | usługi prawne i inne | 134 500,00 | 135 511,32 | 135 327,32 | 99,86% | 0,32% |
| 313 | | reprezentacyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 119,11 | 38,99% | 0,01% |
| 314 | | kształcenie pracowników w formach | | | | | |
| 315 | | szkolnych i pozaszkolnych | 7 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 316 | | rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania | | | | | |
| 317 | | czujek wodnych i przeciwpożarowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 318 | | aktualizacja programów komputerowych | 110 569,00 | 110 569,00 | 96 180,21 | 86,99% | 0,23% |
| 319 | | BHP | 0,00 | 2 500,00 | 1 840,08 | 73,60% | 0,00% |
| 320 | | usługa zw.z odzyskaniem podatku VAT | 0,00 | 1 093 304,00 | 996 801,54 | 91,17% | 2,37% |
| 321 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 32 000,00 | 52 950,00 | 38 227,56 | 72,20% | 0,09% |
| 322 | | w tym: | | | | | |
| 323 | | (BIP,infomaty) | 32 000,00 | 49 000,00 | 35 147,64 | 71,73% | 0,08% |
| 324 | | abonament internet | 0,00 | 3 950,00 | 3 079,92 | 77,97% | 0,01% |
| 325 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 326 | | świadczonych w ruchomej publicznej sieci | | | | | |
| 327 | | telefonicznej | 25 000,00 | 24 150,00 | 23 294,95 | 96,46% | 0,06% |
| 328 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 329 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | |
| 330 | | telefonicznej | 33 000,00 | 29 900,00 | 25 486,88 | 85,24% | 0,06% |
| 331 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 38 500,00 | 30 500,00 | 25 309,96 | 82,98% | 0,06% |
| 332 | | w tym: | | | | | |
| 333 | | delegacje | 13 500,00 | 9 000,00 | 7 832,41 | 87,03% | 0,02% |
| 334 | | ryczałty | 9 500,00 | 7 500,00 | 5 174,16 | 68,99% | 0,01% |
| 335 | | delegacje samochodowe | 15 500,00 | 14 000,00 | 12 303,39 | 87,88% | 0,03% |
| 336 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 563,96 | 88,03% | 0,03% |
| 337 | 4430 | różne opłaty i składki | 29 500,00 | 33 300,00 | 30 768,97 | 92,40% | 0,07% |
| 338 | | w tym: | | | | | |
| 339 | | PZU | 27 000,00 | 30 800,00 | 30 068,02 | 97,62% | 0,07% |
| 340 | | inne opłaty | 2 500,00 | 2 500,00 | 700,95 | 28,04% | 0,00% |
| 341 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00% | 0,12% |
| 342 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 4 368,29 | 4 272,75 | 97,81% | 0,01% |
| 343 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 33 000,00 | 68 000,00 | 41 973,45 | 61,73% | 0,10% |
| 344 | | w tym: | | | | | |
| 345 | | koszty postępowania sądowego | 15 000,00 | 35 000,00 | 23 144,25 | 66,13% | 0,06% |
| 346 | | koszty postępowania egzekucyjnego | 18 000,00 | 33 000,00 | 18 829,20 | 57,06% | 0,04% |
| 347 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 348 | | korpusu służby cywilnej | 30 500,00 | 34 500,00 | 29 262,44 | 84,82% | 0,07% |
| 349 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 881,36 | 99,88% | 0,23% |
| 350 | | w tym: | | | | | |
| 351 | | zakup komputerów | 30 000,00 | 22 800,00 | 22 681,59 | 99,48% | 0,05% |
| 352 | | zakup programów komputerowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 353 | | rozbudowa i modernizacja istniejącej | | | | | |
| 354 | | infrastruktury sprzętowej | 50 000,00 | 72 200,00 | 72 199,77 | 100,00% | 0,17% |
| 355 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 356 | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 357 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 262 800,00 | 315 808,14 | 217 261,93 | 68,80% | 0,52% |
| 358 | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym | | | | | |
| 359 | | niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 360 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 792,53 | 54,32% | 0,00% |
| 361 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 000,00 | 10 470,00 | 45,52% | 0,02% |
| 362 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 8 500,00 | 7 299,90 | 85,88% | 0,02% |
| 363 | 4300 | zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 271 008,14 | 189 499,50 | 69,92% | 0,45% |
| 364 | | w tym: | | | | | |
| 365 | | rakloma w mediach,w radio, w prasie | 40 000,00 | 38 000,00 | 21 983,55 | 57,85% | 0,05% |
| 366 | | promocja Gminy (targi turystyczne,informator | | | | | |
| 367 | | turystyczny) | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 676,83 | 67,35% | 0,08% |
| 368 | | informator samorządowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 040,40 | 95,20% | 0,05% |
| 369 | | organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca | | | | | |
| 370 | | zagraniczna z gminami partnerskimi | 25 000,00 | 83 008,14 | 80 798,72 | 97,34% | 0,19% |
| 371 | | koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu | | | | | |
| 372 | | kąpieliska Międzyzdroje | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 000,00 | 85,00% | 0,08% |
| 373 | | współpraca z gminami partnerskimi,konferencje, | | | | | |
| 374 | | spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 375 | 4430 | różne opłaty i składki | | | | | |
| 376 | | (składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia) | 6 000,00 | 8 000,00 | 6 200,00 | 77,50% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 377 | 75095 | Pozostała działalność | 546 711,58 | 712 695,58 | 601 477,38 | 84,39% | 1,43% |
| 378 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 379 | | terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, | | | | | |
| 380 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 381 | | zleconych do realizacji organizacjom | | | | | |
| 382 | | prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | |
| 383 | | (dotacja na utworzenie Lokalnego | | | | | |
| 384 | | Centrum Wolontariatu) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 385 | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz | | | | | |
| 386 | | związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież. | 100 600,00 | 194 600,00 | 194 008,90 | 99,70% | 0,46% |
| 387 | | w tym: | | | | | |
| 388 | | Związek Gmin Wyspy Wolin | 70 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 100,00% | 0,39% |
| 389 | | Związek Miast i Gmin Morskich | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | 0,01% |
| 390 | | Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 996,60 | 95,16% | 0,01% |
| 391 | | Celowy Związek Gmin R-XXI | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 734,00 | 98,67% | 0,05% |
| 392 | | Związek Miast Bałtyckich | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 504,12 | 94,01% | 0,00% |
| 393 | | Związek Miast Polskich | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 474,18 | 98,28% | 0,00% |
| 394 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 395 | | (diety sołtysów) | 12 600,00 | 12 600,00 | 11 550,00 | 91,67% | 0,03% |
| 396 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| 397 | | (roboty publiczne refundowane) | 32 000,00 | 61 440,00 | 12 380,07 | 20,15% | 0,03% |
| 398 | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 191 450,00 | 221 450,00 | 201 890,82 | 91,17% | 0,48% |
| 399 | | w tym: | | | | | |
| 400 | | opłata miejscowa | 190 000,00 | 220 000,00 | 201 555,52 | 91,62% | 0,48% |
| 401 | | inne podatki i opłaty | 1 450,00 | 1 450,00 | 335,30 | 23,12% | 0,00% |
| 402 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 10 000,00 | 1 440,61 | 14,41% | 0,00% |
| 403 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 759,94 | 36,67% | 0,00% |
| 404 | 4140 | wpłaty na PFRON | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 238,60 | 88,79% | 0,01% |
| 405 | 4260 | zakup energii | 116 000,00 | 116 000,00 | 93 327,29 | 80,45% | 0,22% |
| 406 | | w tym: | | | | | |
| 407 | | gaz -kotłownia | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 659,72 | 85,66% | 0,20% |
| 408 | | energia -kotłownia | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 667,57 | 47,92% | 0,02% |
| 409 | 4270 | zakup usług remontowych(konserwacja | | | | | |
| 410 | | kotłowni urzędu) | 13 500,00 | 13 500,00 | 12 915,00 | 95,67% | 0,03% |
| 411 | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 908,50 | 15,66% | 0,00% |
| 412 | | w tym: | | | | | |
| 413 | | kotłownia | 4 300,00 | 4 300,00 | 908,50 | 21,13% | 0,00% |
| 414 | | inne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 415 | 4430 | różne opłaty i składki | 58 461,58 | 61 605,58 | 61 057,65 | 99,11% | 0,15% |
| 416 | | w tym: | | | | | |
| 417 | | ubezpieczenie kotłowni urzędu | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 418 | | składka członkowska-Stowarzyszenie | | | | | |
| 419 | | Lokalnej Grupy Rybackiej | 3 300,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 100,00% | 0,02% |
| 420 | | składka członkowska ZROT | 54 961,58 | 54 961,58 | 54 613,65 | 99,37% | 0,13% |
| 421 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | | | | | |
| 422 | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI | | | | | |
| 423 | | I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 175,11 | 99,92% | 0,00% |
| 424 | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy | | | | | |
| 425 | | państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 175,11 | 99,92% | 0,00% |
| 426 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 168,97 | 168,97 | 168,08 | 99,47% | 0,00% |
| 427 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 100,00% | 0,00% |
| 428 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 982,95 | 982,95 | 982,95 | 100,00% | 0,00% |
| 429 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | | | |
| 430 | | I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 847 832,00 | 892 832,00 | 679 042,10 | 76,05% | 1,62% |
| 431 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 432 | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | | |
| 433 | | (siły wsparcia,paliwo,rekompensaty) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 434 | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 435 | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 436 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 920,00 | 185 920,00 | 109 698,10 | 59,00% | 0,26% |
| 437 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 39 200,00 | 37 765,94 | 96,34% | 0,09% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 438 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 5 270,00 | 1 746,51 | 33,14% | 0,00% |
| 439 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 440 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% | 0,07% |
| 441 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 616,28 | 72,05% | 0,05% |
| 442 | 4260 | zakup energii | 9 700,00 | 6 700,00 | 3 661,00 | 54,64% | 0,01% |
| 443 | | w tym: | | | | | |
| 444 | | energia | 8 500,00 | 5 500,00 | 3 447,88 | 62,69% | 0,01% |
| 445 | | woda | 1 200,00 | 1 200,00 | 213,12 | 17,76% | 0,00% |
| 446 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 000,00 | 2 720,54 | 68,01% | 0,01% |
| 447 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 448 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 800,00 | 1 497,36 | 39,40% | 0,00% |
| 449 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 450 | | świadczonej w ruchomej publicznej sieci | | | | | |
| 451 | | telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 91,67% | 0,00% |
| 452 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | |
| 453 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 400,00 | 50,00% | 0,01% |
| 454 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 427,47 | 42,75% | 0,00% |
| 455 | 4430 | różne opłaty składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 713,00 | 95,90% | 0,02% |
| 456 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 457 | | korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 458 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | |
| 459 | | (projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 460 | 75414 | Obrona cywilna | 8 510,00 | 8 510,00 | 1 166,93 | 13,71% | 0,00% |
| 461 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 900,00 | 832,53 | 21,35% | 0,00% |
| 462 | 4260 | zakup energii | 350,00 | 950,00 | 157,59 | 16,59% | 0,00% |
| 463 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 660,00 | 2 660,00 | 176,81 | 6,65% | 0,00% |
| 464 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 465 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 615 402,00 | 660 402,00 | 531 962,93 | 80,55% | 1,27% |
| 466 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 467 | | (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży) | 11 360,00 | 11 360,00 | 5 849,10 | 51,49% | 0,01% |
| 468 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 000,00 | 402 000,00 | 383 679,37 | 95,44% | 0,91% |
| 469 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 500,00 | 26 500,00 | 22 776,27 | 85,95% | 0,05% |
| 470 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 66 557,00 | 72 057,00 | 68 329,59 | 94,83% | 0,16% |
| 471 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 535,00 | 11 035,00 | 9 776,79 | 88,60% | 0,02% |
| 472 | 4140 | wpłaty na PFRON | 8 400,00 | 8 400,00 | 6 854,50 | 81,60% | 0,02% |
| 473 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 001,92 | 66,68% | 0,03% |
| 474 | | w tym: | | | | | |
| 475 | | paliwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 598,92 | 75,99% | 0,02% |
| 476 | | inne materiały | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 403,00 | 55,04% | 0,01% |
| 477 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 11 500,00 | 6 549,00 | 56,95% | 0,02% |
| 478 | | w tym: | | | | | |
| 479 | | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 5 596,00 | 645,00 | 11,53% | 0,00% |
| 480 | | monitoring | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 100,00% | 0,01% |
| 481 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 45,00 | 4,50% | 0,00% |
| 482 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 367,51 | 12,25% | 0,00% |
| 483 | | w tym: | | | | | |
| 484 | | pozostałe usługi | 3 000,00 | 3 000,00 | 367,51 | 12,25% | 0,00% |
| 485 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | |
| 486 | | lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring) | 4 850,00 | 7 650,00 | 4 600,00 | 60,13% | 0,01% |
| 487 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 183,88 | 9,19% | 0,00% |
| 488 | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 325,00 | 22,08% | 0,00% |
| 489 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00% | 0,02% |
| 490 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 491 | | korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 700,00 | 1 425,00 | 83,82% | 0,00% |
| 492 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud. | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 493 | | w tym: | | | | | |
| 494 | | zakup samochodu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 495 | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 214,14 | 40,47% | 0,00% |
| 496 | 4260 | zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 214,14 | 40,47% | 0,00% |
| 497 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 319 800,00 | 1 394 800,00 | 946 353,26 | 67,85% | 2,25% |
| 498 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, | | | | | |
| 499 | | kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | 1 319 800,00 | 1 319 800,00 | 946 353,26 | 71,70% | 2,25% |
| 500 | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą | | | | | |
| 501 | | długu publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 502 | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 503 | | obsługa kredytu w rachunku bieżącym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 504 | 8110 | odsetki od samorządowych papierów | | | | | |
| 505 | | wartościowych lub zaciągniętych przez | | | | | |
| 506 | | jednostkę samorządu terytorialnego kredytów | | | | | |
| 507 | | i pożyczek | 1 317 800,00 | 1 317 800,00 | 946 353,26 | 71,81% | 2,25% |
| 508 | | w tym: | | | | | |
| 509 | | kredyt - 6.350.000 zł (10 lat) | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 102,39 | 67,09% | 0,04% |
| 510 | | kredyt w rachunku bieżącym | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 511 | | kredyt - 3.900.000 zł (15 lat) | 177 000,00 | 177 000,00 | 118 811,32 | 67,13% | 0,28% |
| 512 | | pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 754,40 | 99,23% | 0,08% |
| 513 | | kredyt - 3.200.000 zł (15 lat) | 190 000,00 | 190 000,00 | 138 904,91 | 73,11% | 0,33% |
| 514 | | obligacje-2 500 000 zł | 187 000,00 | 187 000,00 | 142 950,00 | 76,44% | 0,34% |
| 515 | | obligacje-7 000 000 zł | 466 000,00 | 466 000,00 | 348 448,80 | 74,77% | 0,83% |
| 516 | | pożyczka z WFOŚ -737 122 zł | 14 800,00 | 14 800,00 | 10 733,15 | 72,52% | 0,03% |
| 517 | | obligacje-3 000 000 zł | 200 000,00 | 200 000,00 | 138 648,29 | 69,32% | 0,33% |
| 518 | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| 519 | | udzielonych przez Skarb Państwa lub | | | | | |
| 520 | | jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 521 | 8020 | wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | |
| 522 | | (MTBS) | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 523 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 883 701,00 | 950 125,00 | 799 631,00 | 84,16% | 1,90% |
| 524 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla | | | | | |
| 525 | | jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 424,00 | 35 424,00 | 100,00% | 0,08% |
| 526 | 2940 | zwrot do budżetu państwa nienależnie | | | | | |
| 527 | | pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 35 424,00 | 35 424,00 | 100,00% | 0,08% |
| 528 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 31 000,00 | 30 506,00 | 98,41% | 0,07% |
| 529 | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 31 000,00 | 30 506,00 | 98,41% | 0,07% |
| 530 | | w tym: | | | | | |
| 531 | | zwrot utraconych dochodów za 2011 | 0,00 | 31 000,00 | 30 506,00 | 98,41% | |
| 532 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 533 | 4810 | rezerwy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 534 | | w tym: | | | | | |
| 535 | | ogólna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 536 | | celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 537 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej | | | | | |
| 538 | | dla gmin | 733 701,00 | 733 701,00 | 733 701,00 | 100,00% | 1,75% |
| 539 | 2930 | wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa | 733 701,00 | 733 701,00 | 733 701,00 | 100,00% | 1,75% |
| 540 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 851 944,56 | 9 959 105,61 | 9 493 087,62 | 95,32% | 22,59% |
| 541 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 198 155,45 | 4 328 986,90 | 4 076 492,15 | 94,17% | 9,70% |
| 542 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 434,30 | 43 737,30 | 41 651,95 | 95,23% | 0,10% |
| 543 | | w tym: | | | | | |
| 544 | | szkoła nr 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 315,00 | 86,06% | 0,02% |
| 545 | | szkoła nr 2 | 38 934,30 | 35 237,30 | 34 336,95 | 97,44% | 0,08% |
| 546 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 557 345,92 | 2 540 024,92 | 2 451 369,75 | 96,51% | 5,83% |
| 547 | | w tym: | | | | | |
| 548 | | szkoła nr 1 | 1 952 000,00 | 1 933 400,00 | 1 858 445,65 | 96,12% | 4,42% |
| 549 | | szkoła nr 2 | 605 345,92 | 606 624,92 | 592 924,10 | 97,74% | 1,41% |
| 550 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 196 163,61 | 195 149,59 | 185 842,53 | 95,23% | 0,44% |
| 551 | | w tym: | | | | | |
| 552 | | szkoła nr 1 | 150 000,00 | 149 900,00 | 140 592,94 | 93,79% | 0,33% |
| 553 | | szkoła nr 2 | 46 163,61 | 45 249,59 | 45 249,59 | 100,00% | 0,11% |
| 554 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 476 184,42 | 483 691,42 | 449 672,75 | 92,97% | 1,07% |
| 555 | | w tym: | | | | | |
| 556 | | szkoła nr 1 | 354 100,00 | 370 500,00 | 338 881,37 | 91,47% | 0,81% |
| 557 | | szkoła nr 2 | 122 084,42 | 113 191,42 | 110 791,38 | 97,88% | 0,26% |
| 558 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 68 000,00 | 55 425,00 | 51 267,94 | 92,50% | 0,12% |
| 559 | | w tym: | | | | | |
| 560 | | szkoła nr 1 | 50 500,00 | 39 400,00 | 36 293,06 | 92,11% | 0,09% |
| 561 | | szkoła nr 2 | 17 500,00 | 16 025,00 | 14 974,88 | 93,45% | 0,04% |
| 562 | 4140 | wpłaty na PFRON | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% | 0,04% |
| 563 | | w tym: | | | | | |
| 564 | | szkoła nr 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00% | 0,04% |

| | | | | | | | |
|-----|------|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| 565 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 566 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 91 500,00 | 100 642,00 | 99 751,10 | 99,11% | 0,24% |
| 567 | | w tym: | | | | | |
| 568 | | szkoła nr 1 | 68 000,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | 100,00% | 0,18% |
| 569 | | szkoła nr 2 | 23 500,00 | 25 042,00 | 24 151,10 | 96,44% | 0,06% |
| 570 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 84 500,00 | 95 859,84 | 88 793,01 | 92,63% | 0,21% |
| 571 | | w tym: | | | | | |
| 572 | | szkoła nr 1 | 33 300,00 | 45 100,00 | 38 033,17 | 84,33% | 0,09% |
| 573 | | szkoła nr 2 | 51 200,00 | 50 759,84 | 50 759,84 | 100,00% | 0,12% |
| 574 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 584,00 | 34 271,00 | 29 355,39 | 85,66% | 0,07% |
| 575 | | w tym: | | | | | |
| 577 | | szkoła nr 1 | 22 000,00 | 33 100,00 | 28 185,34 | 85,15% | 0,07% |
| 578 | | szkoła nr 2 | 4 584,00 | 1 171,00 | 1 170,05 | 99,92% | 0,00% |
| 579 | 4260 | zakup energii | 216 500,00 | 284 115,96 | 233 676,20 | 82,25% | 0,56% |
| 580 | | w tym: | | | | | |
| 581 | | szkoła nr 1 | 200 000,00 | 259 000,00 | 208 959,80 | 80,68% | 0,50% |
| 582 | | szkoła nr 2 | 16 500,00 | 25 115,96 | 24 716,40 | 98,41% | 0,06% |
| 583 | 4270 | zakup usług remontowych | 61 500,00 | 60 000,00 | 58 978,78 | 98,30% | 0,14% |
| 584 | | w tym: | | | | | |
| 585 | | szkoła nr 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 978,78 | 98,30% | 0,14% |
| 586 | | szkoła nr 2 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 587 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 680,71 | 1 680,00 | 35,89% | 0,00% |
| 588 | | w tym: | | | | | |
| 589 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 590 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 680,71 | 1 680,00 | 99,96% | 0,00% |
| 591 | 4300 | zakup usług pozostałych | 179 000,00 | 160 480,00 | 156 218,74 | 97,34% | 0,37% |
| 592 | | w tym: | | | | | |
| 593 | | szkoła nr 1 | 152 000,00 | 140 574,00 | 136 313,09 | 96,97% | 0,32% |
| 594 | | szkoła nr 2 | 27 000,00 | 19 906,00 | 19 905,65 | 100,00% | 0,05% |
| 595 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 836,80 | 836,36 | 99,95% | 0,00% |
| 596 | | w tym: | | | | | |
| 597 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 598 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 836,80 | 836,36 | 99,95% | 0,00% |
| 599 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 | 8 940,00 | 8 732,38 | 97,68% | 0,02% |
| 600 | | w tym: | | | | | |
| 603 | | szkoła nr 1 | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 593,13 | 97,35% | 0,02% |
| 604 | | szkoła nr 2 | 1 500,00 | 1 140,00 | 1 139,25 | 99,93% | 0,00% |
| 605 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 588,80 | 1 968,95 | 76,06% | 0,00% |
| 606 | | w tym: | | | | | |
| 607 | | szkoła nr 1 | 2 000,00 | 1 938,80 | 1 357,11 | 70,00% | 0,00% |
| 608 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 650,00 | 611,84 | 94,13% | 0,00% |
| 609 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 100,00% | 0,00% |
| 610 | | w tym: | | | | | |
| 611 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 61,20 | 61,20 | 100,00% | 0,00% |
| 612 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 613 | | | | | | | |
| 614 | 4421 | podróże służbowe zagraniczne (Projekt Comeniusa-szkoła nr 1) | 17 906,20 | 85 682,20 | 51 837,48 | 60,50% | 0,12% |
| 615 | | | | | | | |
| 616 | 4430 | różne opłaty i składki | 16 500,00 | 16 983,16 | 10 753,14 | 63,32% | 0,03% |
| 617 | | w tym: | | | | | |
| 618 | | szkoła nr 1 | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 769,98 | 55,50% | 0,02% |
| 619 | | szkoła nr 2 | 2 500,00 | 2 983,16 | 2 983,16 | 100,00% | 0,01% |
| 620 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 124 300,00 | 124 300,00 | 124 300,00 | 100,00% | 0,30% |
| 621 | | w tym: | | | | | |
| 622 | | szkoła nr 1 | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 100,00% | 0,22% |
| 623 | | szkoła nr 2 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 624 | 4480 | podatek od nieruchomości (szkoła nr 1) | 137,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00% | 0,00% |
| 625 | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 498,50 | 496,00 | 99,50% | 0,00% |
| 626 | | w tym: | | | | | |
| 627 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 628 | | szkoła nr 2 | 2 000,00 | 498,50 | 496,00 | 99,50% | 0,00% |
| 629 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 0,00 | 12 955,50 | 12 955,50 | 100,00% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 630 | | terytorialnego | | | | | | |
| 631 | | w tym: | | | | | | |
| 632 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 100,00% | 0,03% | |
| 633 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 2 035,50 | 2 035,50 | 100,00% | 0,00% | |
| 634 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | |
| 635 | | korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 320,00 | 550,00 | 23,71% | 0,00% | |
| 636 | | w tym: | | | | | | |
| 637 | | szkoła nr 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 230,00 | 11,50% | 0,00% | |
| 638 | | szkoła nr 2 | 500,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 639 | 80104 | Przedszkola | 1 625 700,00 | 1 629 700,00 | 1 582 647,19 | 97,11% | 3,77% | |
| 640 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 172,01 | 50,51% | 0,01% | |
| 641 | | | | | | | | |
| 642 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 058 600,00 | 1 057 600,00 | 1 057 161,19 | 99,96% | 2,52% | |
| 643 | | w tym: | | | | | | |
| 644 | | z własnych środków | 1 058 600,00 | 993 580,00 | 993 570,19 | 100,00% | 2,36% | |
| 645 | | z dotacji | 0,00 | 64 020,00 | 63 591,00 | 99,33% | 0,15% | |
| 646 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 82 857,04 | 94,16% | 0,20% | |
| 647 | | | | | | | | |
| 648 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 189 900,00 | 189 900,00 | 188 392,36 | 99,21% | 0,45% | |
| 649 | | w tym: | | | | | | |
| 650 | | z własnych środków | 189 900,00 | 184 400,00 | 184 398,08 | 100,00% | 0,44% | |
| 651 | | z dotacji | 0,00 | 5 500,00 | 3 994,28 | 72,62% | 0,01% | |
| 652 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 200,00 | 27 200,00 | 21 932,00 | 80,63% | 0,05% | |
| 653 | 4140 | wpłaty na PFRON | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 407,00 | 86,73% | 0,02% | |
| 654 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 655 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 14 340,66 | 92,52% | 0,03% | |
| 656 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | | | | | | |
| 657 | | i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 152,02 | 59,31% | 0,01% | |
| 658 | 4260 | zakup energii | 59 000,00 | 59 000,00 | 54 719,90 | 92,75% | 0,13% | |
| 659 | | w tym: | | | | | | |
| 660 | | z własnych środków | 59 000,00 | 54 000,00 | 53 995,18 | 99,99% | 0,13% | |
| 661 | | z dotacji | 0,00 | 5 000,00 | 724,72 | 14,49% | 0,00% | |
| 662 | 4270 | zakup usług remontowych | 15 100,00 | 13 300,00 | 11 117,14 | 83,59% | 0,03% | |
| 663 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 178,00 | 83,77% | 0,01% | |
| 664 | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 14 178,00 | 14 086,50 | 99,35% | 0,03% | |
| 665 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 616,29 | 68,48% | 0,00% | |
| 666 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | |
| 667 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | | |
| 668 | | telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 939,25 | 78,79% | 0,01% | |
| 669 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 597,03 | 99,81% | 0,00% | |
| 670 | 4430 | różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 889,42 | 98,82% | 0,00% | |
| 671 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal. | 59 800,00 | 59 800,00 | 57 533,38 | 96,21% | 0,14% | |
| 672 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | | |
| 673 | | terytorialnego | 0,00 | 4 122,00 | 4 056,00 | 98,40% | 0,01% | |
| 674 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | | |
| 675 | | korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 676 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 300,00 | 57 300,00 | 42 500,00 | 74,17% | 0,10% | |
| 677 | | w tym: | | | | | | |
| 678 | | uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 679 | | utworzenie sali żłobkowej | 49 300,00 | 49 300,00 | 42 500,00 | 86,21% | 0,10% | |
| 680 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 184 532,21 | 158 324,15 | 155 632,35 | 98,30% | 0,37% | |
| 681 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 274,00 | 7 216,00 | 7 035,41 | 97,50% | 0,02% | |
| 682 | | | | | | | | |
| 683 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 109,75 | 115 670,75 | 113 870,58 | 98,44% | 0,27% | |
| 684 | | w tym: | | | | | | |
| 685 | | z własnych środków | 121 109,75 | 104 492,75 | 102 692,58 | 98,28% | 0,24% | |
| 686 | | z dotacji | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 100,00% | 0,03% | |
| 687 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 786,46 | 7 107,40 | 7 107,40 | 100,00% | 0,02% | |
| 688 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 370,00 | 15 515,00 | 14 914,83 | 96,13% | 0,04% | |
| 689 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 492,00 | 2 815,00 | 2 704,13 | 96,06% | 0,01% | |
| 690 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 691 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 692 | 4440 | odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 693 | 80110 | Gimnazja | 2 319 500,00 | 2 313 680,00 | 2 285 629,22 | 98,79% | 5,44% |
| 694 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 887,94 | 98,40% | 0,02% |
| 695 | 3240 | stypendia dla uczniów | 16 400,00 | 14 000,00 | 13 992,00 | 99,94% | 0,03% |
| 696 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 441 800,00 | 1 435 400,00 | 1 419 822,15 | 98,91% | 3,38% |
| 697 | | w tym: | | | | | |
| 698 | | gimnazjum | 1 425 800,00 | 1 435 400,00 | 1 419 822,15 | 98,91% | 3,38% |
| 699 | | nagrody dla dyrektorów | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | | nagroda Burmistrza | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 701 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 300,00 | 114 886,72 | 114 886,72 | 100,00% | 0,27% |
| 702 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 259 500,00 | 259 500,00 | 253 753,74 | 97,79% | 0,60% |
| 703 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36 500,00 | 28 300,00 | 26 652,43 | 94,18% | 0,06% |
| 704 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 499,36 | 99,96% | 0,00% |
| 705 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 87 000,00 | 85 459,70 | 98,23% | 0,20% |
| 706 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | | | | | |
| 707 | | i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 138,39 | 89,23% | 0,02% |
| 708 | 4260 | zakup energii | 110 000,00 | 126 650,19 | 126 632,96 | 99,99% | 0,30% |
| 709 | 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 51 700,00 | 51 601,92 | 99,81% | 0,12% |
| 710 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 669,00 | 91,73% | 0,01% |
| 711 | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 81 144,00 | 80 902,35 | 99,70% | 0,19% |
| 712 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 922,36 | 98,06% | 0,01% |
| 713 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 714 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | |
| 715 | | telefonicznej | 6 000,00 | 4 300,00 | 3 821,19 | 88,86% | 0,01% |
| 716 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 713,92 | 67,85% | 0,01% |
| 717 | 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 463,09 | 4 463,09 | 100,00% | 0,01% |
| 718 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal. | 79 700,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 100,00% | 0,18% |
| 719 | 4480 | podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 274,00 | 91,33% | 0,00% |
| 720 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 721 | | terytorialnego | 0,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% | 0,01% |
| 722 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 723 | | korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 724 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 124 200,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00% | 0,30% |
| 725 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 726 | | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 727 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 728 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 729 | | działalność pożytku publicznego | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 730 | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 100,00% | 0,14% |
| 731 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 760,00 | 37 760,00 | 17 699,44 | 46,87% | 0,04% |
| 732 | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 260,00 | 15 260,00 | 5 233,02 | 34,29% | 0,01% |
| 733 | | w tym: | | | | | |
| 734 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 735 | | szkoła nr 2 | 3 500,00 | 3 500,00 | 740,00 | 21,14% | 0,00% |
| 736 | | przedszkole | 6 260,00 | 6 260,00 | 4 493,02 | 71,77% | 0,01% |
| 737 | | gimnazjum | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 738 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 970,42 | 28,15% | 0,00% |
| 739 | | w tym: | | | | | |
| 740 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 741 | | szkoła nr 2 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 346,02 | 89,73% | 0,00% |
| 742 | | gimnazjum | 2 500,00 | 2 500,00 | 624,40 | 24,98% | 0,00% |
| 743 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | | |
| 744 | | korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 10 496,00 | 67,72% | 0,02% |
| 745 | | w tym: | | | | | |
| 746 | | szkoła nr 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 996,00 | 44,40% | 0,01% |
| 747 | | gimnazjum | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | 0,02% |
| 748 | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 863 266,52 | 857 546,20 | 799 281,09 | 93,21% | 1,90% |
| 749 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 280,25 | 59,55% | 0,00% |
| 750 | | w tym: | | | | | |
| 751 | | szkoła nr 1 | 750,00 | 750,00 | 650,00 | 86,67% | 0,00% |
| 752 | | szkoła nr 2 | 200,00 | 200,00 | 158,26 | 79,13% | 0,00% |
| 753 | | gimnazjum | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 754 | | przedszkole | 1 000,00 | 1 000,00 | 471,99 | 47,20% | 0,00% |
| 755 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 300,07 | 333 736,47 | 331 440,48 | 99,31% | 0,79% |
| 756 | | w tym: | | | | | |
| 757 | | szkoła nr 1 | 100 000,00 | 106 600,00 | 106 486,54 | 99,89% | 0,25% |
| 758 | | szkoła nr 2 | 42 900,07 | 55 563,07 | 53 712,88 | 96,67% | 0,13% |
| 759 | | gimnazjum | 65 500,00 | 60 673,40 | 60 341,23 | 99,45% | 0,14% |
| 760 | | przedszkole | 110 900,00 | 110 900,00 | 110 899,83 | 100,00% | 0,26% |
| 761 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 525,09 | 23 905,39 | 23 123,12 | 96,73% | 0,06% |
| 762 | | w tym: | | | | | |
| 763 | | szkoła nr 1 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 433,20 | 95,30% | 0,02% |
| 764 | | szkoła nr 2 | 3 025,09 | 2 405,39 | 2 405,39 | 100,00% | 0,01% |
| 765 | | gimnazjum | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 970,65 | 99,41% | 0,01% |
| 766 | | przedszkole | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 313,88 | 95,56% | 0,02% |
| 767 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 59 679,20 | 60 815,54 | 58 544,80 | 96,27% | 0,14% |
| 768 | | w tym: | | | | | |
| 769 | | szkoła nr 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | 17 335,84 | 93,71% | 0,04% |
| 770 | | szkoła nr 2 | 8 879,20 | 10 892,20 | 9 791,91 | 89,90% | 0,02% |
| 771 | | gimnazjum | 11 800,00 | 10 923,34 | 10 917,47 | 99,95% | 0,03% |
| 772 | | przedszkole | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 499,58 | 100,00% | 0,05% |
| 773 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 822,16 | 7 657,13 | 4 795,65 | 62,63% | 0,01% |
| 774 | | w tym: | | | | | |
| 775 | | szkoła nr 1 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 470,77 | 93,24% | 0,01% |
| 776 | | szkoła nr 2 | 1 272,16 | 1 141,16 | 1 031,13 | 90,36% | 0,00% |
| 777 | | gimnazjum | 1 000,00 | 965,97 | 715,37 | 74,06% | 0,00% |
| 778 | | przedszkole | 2 900,00 | 2 900,00 | 578,38 | 19,94% | 0,00% |
| 779 | 4140 | wpłaty na PFRON | | | | | |
| 780 | | (przedszkole) | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 416,00 | 88,50% | 0,00% |
| 781 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| 782 | | (szkoła nr 2) | 6 000,00 | 5 004,00 | 4 863,62 | 97,19% | 0,01% |
| 783 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 9 697,67 | 7 940,50 | 81,88% | 0,02% |
| 784 | | w tym: | | | | | |
| 785 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 607,56 | 53,59% | 0,00% |
| 786 | | szkoła nr 2 | 1 200,00 | 1 197,67 | 1 197,67 | 100,00% | 0,00% |
| 787 | | gimnazjum | 1 000,00 | 1 000,00 | 666,94 | 66,69% | 0,00% |
| 788 | | przedszkole | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 468,33 | 99,30% | 0,01% |
| 789 | 4220 | zakup środków żywności | 376 960,00 | 363 500,00 | 321 542,63 | 88,46% | 0,77% |
| 790 | | w tym: | | | | | |
| 791 | | szkoła nr 1 | 122 100,00 | 93 100,00 | 89 477,65 | 96,11% | 0,21% |
| 792 | | szkoła nr 2 | 36 360,00 | 51 900,00 | 51 796,62 | 99,80% | 0,12% |
| 793 | | gimnazjum | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 963,84 | 71,20% | 0,14% |
| 794 | | przedszkole | 138 500,00 | 138 500,00 | 123 304,52 | 89,03% | 0,29% |
| 795 | 4260 | zakup energii | 32 100,00 | 27 350,00 | 24 472,17 | 89,48% | 0,06% |
| 796 | | w tym: | | | | | |
| 797 | | szkoła nr 1 | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 906,00 | 99,06% | 0,02% |
| 798 | | szkoła nr 2 | 3 500,00 | 3 750,00 | 3 740,00 | 99,73% | 0,01% |
| 799 | | gimnazjum | 3 000,00 | 3 000,00 | 226,61 | 7,55% | 0,00% |
| 800 | | przedszkole | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 599,56 | 100,00% | 0,03% |
| 801 | 4270 | zakup usług remontowych | 9 100,00 | 7 100,00 | 6 105,50 | 85,99% | 0,01% |
| 802 | | w tym: | | | | | |
| 803 | | szkoła nr 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,99 | 66,73% | 0,00% |
| 804 | | szkoła nr 2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 805 | | Gimnazjum | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 806 | | przedszkole | 6 700,00 | 5 200,00 | 5 104,51 | 98,16% | 0,01% |
| 807 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | | | | |
| 808 | | (przedszkole) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 809 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 600,00 | 372,72 | 62,12% | 0,00% |
| 810 | | w tym: | | | | | |
| 811 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 812 | | szkoła nr 2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 813 | | Gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 814 | | przedszkole | 600,00 | 600,00 | 372,72 | 62,12% | 0,00% |
| 815 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | | | | |
| 816 | | (przedszkole) | 600,00 | 600,00 | 155,07 | 25,85% | 0,00% |
| 817 | 4430 | różne opłaty i składki | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 818 | | (przedszkole) | 880,00 | 880,00 | 852,86 | 96,92% | 0,00% |
| 819 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 12 700,00 | 12 400,00 | 12 375,72 | 99,80% | 0,03% |
| 820 | | w tym: | | | | | |
| 821 | | szkoła nr 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 822 | | szkoła nr 2 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | 0,00% |
| 823 | | Gimnazjum | 3 100,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 0,01% |
| 824 | | przedszkole | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 375,72 | 99,45% | 0,01% |
| 825 | 80195 | Pozostała działalność | 498 830,38 | 508 908,36 | 451 506,18 | 88,72% | 1,07% |
| 826 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 488,70 | 61,09% | 0,00% |
| 827 | | w tym: | | | | | |
| 828 | | szkoła nr 2 | 250,00 | 250,00 | 198,70 | 79,48% | 0,00% |
| 829 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 550,00 | 550,00 | 290,00 | 52,73% | 0,00% |
| 830 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 831 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 175,86 | 101 811,86 | 98 169,38 | 96,42% | 0,23% |
| 832 | | w tym: | | | | | |
| 833 | | szkoła nr 2 | 24 475,86 | 27 111,86 | 25 911,42 | 95,57% | 0,06% |
| 834 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 74 700,00 | 74 700,00 | 72 257,96 | 96,73% | 0,17% |
| 835 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 836 | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 836,00 | 7 888,10 | 7 830,96 | 99,28% | 0,02% |
| 837 | | w tym: | | | | | |
| 838 | | szkoła nr 2 | 2 036,00 | 1 988,10 | 1 988,10 | 100,00% | 0,00% |
| 839 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 5 800,00 | 5 900,00 | 5 842,86 | 99,03% | 0,01% |
| 840 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 188,52 | 20 031,52 | 18 854,82 | 94,13% | 0,04% |
| 841 | | w tym: | | | | | |
| 842 | | szkoła nr 2 | 5 388,52 | 5 631,52 | 5 080,78 | 90,22% | 0,01% |
| 843 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 13 800,00 | 14 400,00 | 13 774,04 | 95,65% | 0,03% |
| 844 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 845 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 780,00 | 2 950,00 | 2 712,32 | 91,94% | 0,01% |
| 846 | | w tym: | | | | | |
| 847 | | szkoła nr 2 | 780,00 | 850,00 | 749,17 | 88,14% | 0,00% |
| 848 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 2 000,00 | 2 100,00 | 1 963,15 | 93,48% | 0,00% |
| 849 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 850 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 39 200,00 | 25 761,88 | 19 663,43 | 76,33% | 0,05% |
| 851 | | w tym: | | | | | |
| 852 | | eksperti egzaminacyjni | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 853 | | szkoła nr 2 | 5 000,00 | 2 841,88 | 2 741,88 | 96,48% | 0,01% |
| 854 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 3 000,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00% | 0,01% |
| 855 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 28 800,00 | 16 800,00 | 10 801,55 | 64,29% | 0,03% |
| 856 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 650,00 | 16 265,00 | 6 254,78 | 38,46% | 0,01% |
| 857 | | w tym: | | | | | |
| 858 | | nagrody na zakończenie roku szkolnego | 650,00 | 555,00 | 555,00 | 100,00% | 0,00% |
| 859 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 860 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 17 000,00 | 9 880,00 | 5 285,78 | 53,50% | 0,01% |
| 861 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 13 000,00 | 5 830,00 | 414,00 | 7,10% | 0,00% |
| 862 | 4260 | zakup energii | 105 000,00 | 82 900,00 | 82 350,73 | 99,34% | 0,20% |
| 863 | | w tym: | | | | | |
| 864 | | szkoła nr 2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 865 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 100 000,00 | 77 900,00 | 77 350,73 | 99,29% | 0,18% |
| 866 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 867 | 4270 | zakup usług remontowych | | | | | |
| 868 | | (szkoła nr 1- hala sportowa) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 869 | 4300 | zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 79 300,00 | 74 723,44 | 94,23% | 0,18% |
| 870 | | w tym: | | | | | |
| 871 | | szkoła nr 2 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 0,01% |
| 872 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 70 500,00 | 69 800,00 | 69 762,44 | 99,95% | 0,17% |
| 873 | | szkoła nr 1-boisko Orlik | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 461,00 | 24,35% | 0,00% |
| 874 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 875 | | świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | |
| 876 | | telefonicznej | | | | | |
| 877 | | (szkoła nr 1- hala sportowa) | 3 000,00 | 3 000,00 | 933,94 | 31,13% | 0,00% |
| 878 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie | | | | | |
| 879 | | ekspertyz , analiz i opinii | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | | 0,00% |
| 880 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 63 200,00 | 63 200,00 | 62 346,98 | 98,65% | 0,15% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| 881 | | w tym: | | | | | | | | | |
| 882 | | szkoła nr 1-nauczyciele emeryci | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% | 0,04% | | | | |
| 883 | | szkoła nr 2-nauczyciele emeryci | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% | | | | |
| 884 | | gimnazjum-nauczyciele emeryci | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,00% | 0,07% | | | | |
| 885 | | przedszkole-nauczyciele emeryci | 7 600,00 | 7 600,00 | 6 746,98 | 88,78% | 0,02% | | | | |
| 886 | | szkoła nr 2-boisko | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00% | | | | |
| 887 | | szkoła nr 1- hala sportowa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | 0,01% | | | | |
| 888 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | | | | | | |
| 889 | | (termomodernizacja obiektów szkolnych | | | | | | | | | |
| 890 | | na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie | | | | | | | | | |
| 891 | | dokumentacji) | 36 000,00 | 79 000,00 | 54 680,00 | 69,22% | 0,13% | | | | |
| 892 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | | | | | |
| 893 | | budżetowych (zakup maszyny do czyszczenia | | | | | | | | | |
| 894 | | powierzchni płaskich-hala sportowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 966,70 | 89,67% | 0,02% | | | | |
| 895 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 606 200,00 | 615 550,00 | 589 623,94 | 95,79% | 1,40% | | | | |
| 896 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 487,02 | 96,97% | 0,12% | | | | |
| 897 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 500,00 | 1 392,02 | 55,68% | 0,00% | | | | |
| 898 | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 500,00 | 47 095,00 | 99,15% | 0,11% | | | | |
| 899 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 530 000,00 | 544 000,00 | 522 686,86 | 96,08% | 1,24% | | | | |
| 900 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 676,41 | 99,41% | 0,09% | | | | |
| 901 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 050,00 | 2 932,34 | 2 932,34 | 100,00% | 0,01% | | | | |
| 902 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | 10 100,00 | 9 959,89 | 98,61% | 0,02% | | | | |
| 903 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 976,15 | 65,08% | 0,00% | | | | |
| 904 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 118 120,00 | 128 180,00 | 127 070,00 | 99,13% | 0,30% | | | | |
| 905 | | w tym: | | | | | | | | | |
| 906 | | umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia | 100 120,00 | 99 620,00 | 98 750,00 | 99,13% | 0,23% | | | | |
| 907 | | wynagrodzenia członków GKRP | 18 000,00 | 28 560,00 | 28 320,00 | 99,16% | 0,07% | | | | |
| 908 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 86 727,66 | 76 724,35 | 88,47% | 0,18% | | | | |
| 909 | 4220 | zakup środków żywności | 25 000,00 | 12 830,00 | 12 482,47 | 97,29% | 0,03% | | | | |
| 910 | 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 1 700,00 | 734,61 | 43,21% | 0,00% | | | | |
| 911 | 4300 | zakup usług pozostałych | 173 038,00 | 161 138,00 | 155 063,40 | 96,23% | 0,37% | | | | |
| 912 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| 913 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | | | | | |
| 914 | | telefonicznej | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 403,09 | 92,43% | 0,01% | | | | |
| 915 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, | | | | | | | | | |
| 916 | | lokale i pomieszczenia garażowe | 91 172,00 | 94 572,00 | 93 058,22 | 98,40% | 0,22% | | | | |
| 917 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | | | |
| 918 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 512,00 | 93,04% | 0,01% | | | | |
| 919 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 093,93 | 97,67% | 0,00% | | | | |
| 920 | 85195 | Pozostała działalność | 26 200,00 | 21 550,00 | 18 450,06 | 85,62% | 0,04% | | | | |
| 921 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | |
| 922 | | zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy | | | | | | | | | |
| 923 | | dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997 | | | | | | | | | |
| 924 | | (w roku 2013-rocznik 1999) | 13 500,00 | 9 620,00 | 9 570,06 | 99,48% | 0,02% | | | | |
| 925 | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 11 930,00 | 8 880,00 | 74,43% | 0,02% | | | | |
| 926 | | w tym: | | | | | | | | | |
| 927 | | bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców | | | | | | | | | |
| 928 | | miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia | 10 000,00 | 9 950,00 | 6 900,00 | 69,35% | 0,02% | | | | |
| 929 | | bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy | | | | | | | | | |
| 930 | | dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998 | | | | | | | | | |
| 931 | | (w roku 2013-rocznik 1999) | 2 700,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 100,00% | 0,00% | | | | |
| 932 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 469 490,00 | 3 680 716,67 | 3 308 457,80 | 89,89% | 7,87% | | | | |
| 933 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 166 800,00 | 166 800,00 | 146 867,35 | 88,05% | 0,35% | | | | |
| 934 | 4330 | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych | | | | | | | | | |
| 935 | | jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu | | | | | | | | | |
| 936 | | pomocy społecznej) | 166 800,00 | 166 800,00 | 146 867,35 | 88,05% | 0,35% | | | | |
| 937 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 784,26 | 25,23% | 0,01% | | | | |
| 938 | 3110 | świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 784,26 | 25,23% | 0,01% | | | | |
| 939 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | | | | | | | | | |
| 940 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | | | | | | | | | |
| 941 | | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 312 480,00 | 1 364 786,00 | 1 245 136,40 | 91,23% | 2,96% | | | | |
| 942 | 3110 | świadczenia społeczne | 1 143 000,00 | 1 194 967,73 | 1 112 657,17 | 93,11% | 2,65% | | | | |
| 943 | | w tym: | | | | | | | | | |
| 944 | | świadczenia rodzinne | 603 000,00 | 565 896,36 | 515 101,80 | 91,02% | 1,23% | | | | |
| 945 | | świadczenia opiekuńcze | 290 000,00 | 359 107,70 | 359 107,70 | 100,00% | 0,85% | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 946 | | fundusz alimentacyjny | 250 000,00 | 268 886,00 | 237 370,00 | 88,28% | 0,56% |
| 947 | | zwrot dochodów lata ubiegłe fundusz alim. | 0,00 | 1 051,73 | 1 051,73 | 100,00% | 0,00% |
| 948 | | zwrot dochodów lata ubiegłe fundusz alim. OPS | 0,00 | 25,94 | 25,94 | 100,00% | 0,00% |
| 949 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 570,00 | 95 853,65 | 65 146,75 | 67,96% | 0,16% |
| 950 | | w tym: | | | | | |
| 951 | | wynagrodzenia-zadania zlecone | 25 550,00 | 24 859,59 | 24 859,59 | 100,00% | 0,06% |
| 952 | | wynagrodzenia-zadania własne | 71 020,00 | 70 994,06 | 40 287,16 | 56,75% | 0,10% |
| 953 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne) | 5 500,00 | 4 666,95 | 4 666,95 | 100,00% | 0,01% |
| 954 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 100,00 | 40 443,02 | 35 239,21 | 87,13% | 0,08% |
| 955 | | w tym: | | | | | |
| 956 | | składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne | 17 100,00 | 16 881,32 | 11 677,51 | 69,17% | 0,03% |
| 957 | | składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone | 21 000,00 | 23 561,70 | 23 561,70 | 100,00% | 0,06% |
| 958 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 647,71 | 84,07% | 0,00% |
| 959 | | w tym: | | | | | |
| 960 | | składki na Fundusz Pracy -zadania własne | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 647,71 | 84,07% | 0,00% |
| 961 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 6 411,24 | 6 411,24 | 100,00% | 0,02% |
| 962 | | w tym: | | | | | |
| 963 | | materiały-zadania własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 964 | | materiały-zadania zlecone | 1 950,00 | 2 411,24 | 2 411,24 | 100,00% | 0,01% |
| 965 | 4260 | zakup energii (zad.własne) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 966 | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 144,65 | 7 140,75 | 99,95% | 0,02% |
| 967 | | w tym: | | | | | |
| 968 | | zadania własne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 396,10 | 99,84% | 0,01% |
| 969 | | zadania zlecone | 5 000,00 | 4 744,65 | 4 744,65 | 100,00% | 0,01% |
| 970 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 971 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | |
| 972 | | telefonicznej | 3 200,00 | 2 738,76 | 2 038,76 | 74,44% | 0,00% |
| 973 | | w tym: | | | | | |
| 974 | | zadania własne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 975 | | zadania zlecone | 2 500,00 | 2 038,76 | 2 038,76 | 100,00% | 0,00% |
| 976 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 977 | | w tym: | | | | | |
| 978 | | zadania własne | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 979 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 187,86 | 95,12% | 0,01% |
| 980 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | | | | | |
| 981 | | służby cywilnej (zad.własne) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 982 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane | | | | | |
| 983 | | za osoby pobierające niektóre świadczenia | | | | | |
| 984 | | z pomocy społecznej, niektóre świadczenia | | | | | |
| 985 | | rodzinne oraz za osoby uczestniczące | | | | | |
| 986 | | w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 000,00 | 25 050,00 | 21 159,86 | 84,47% | 0,05% |
| 987 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 25 050,00 | 21 159,86 | 84,47% | 0,05% |
| 988 | | w tym: | | | | | |
| 989 | | zadania zlecone | 4 000,00 | 8 050,00 | 6 414,00 | 79,68% | 0,02% |
| 990 | | zadania własne-z dotacji | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 745,86 | 86,74% | 0,04% |
| 991 | | zadania własne-gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 992 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | | | | | |
| 993 | | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 337 000,00 | 470 211,67 | 398 367,25 | 84,72% | 0,95% |
| 994 | 3110 | świadczenia społeczne | 335 000,00 | 468 211,67 | 398 367,25 | 85,08% | 0,95% |
| 995 | | w tym: | | | | | |
| 996 | | zadania własne - zasiłki celowe | 120 000,00 | 115 000,00 | 99 521,48 | 86,54% | 0,24% |
| 997 | | zadania własne - specjalny zas. celowy | 30 000,00 | 21 999,67 | 18 491,99 | 84,06% | 0,04% |
| 998 | | zadania własne - zasiłki okresowe | 185 000,00 | 331 212,00 | 280 353,78 | 84,64% | 0,67% |
| 999 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1000 | | w tym: | | | | | |
| 1001 | | zadania własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1002 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 153 000,00 | 144 731,61 | 94,60% | 0,34% |
| 1003 | 3110 | świadczenia społeczne | 180 000,00 | 153 000,00 | 144 731,61 | 94,60% | 0,34% |
| 1004 | 85216 | Zasiłki stałe | 152 000,00 | 166 146,00 | 164 087,15 | 98,76% | 0,39% |
| 1005 | 3110 | świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne) | 152 000,00 | 166 146,00 | 164 087,15 | 98,76% | 0,39% |
| 1006 | | w tym: | | | | | |
| 1007 | | z dotacji | 152 000,00 | 166 146,00 | 164 087,15 | 98,76% | 0,39% |
| 1008 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 775 170,00 | 788 053,00 | 702 457,68 | 89,14% | 1,67% |
| 1009 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | |
| 1010 | | (ekwiwalent za używanie odzieży) | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 093,34 | 74,42% | 0,01% |
| 1011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 290,00 | 467 659,00 | 439 679,85 | 94,02% | 1,05% |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 1012 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 900,00 | 36 900,00 | 34 951,85 | 94,72% | 0,08% |
| 1013 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 88 050,00 | 88 050,00 | 80 649,41 | 91,60% | 0,19% |
| 1014 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 500,00 | 12 500,00 | 9 004,63 | 72,04% | 0,02% |
| 1015 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 020,00 | 99,28% | 0,03% |
| 1016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 18 164,00 | 18 159,52 | 99,98% | 0,04% |
| 1017 | 4260 | zakup energii | 20 000,00 | 21 200,00 | 21 107,85 | 99,57% | 0,05% |
| 1018 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 910,00 | 88,18% | 0,01% |
| 1019 | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 66 350,00 | 54 386,30 | 81,97% | 0,13% |
| 1020 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1021 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 1022 | | świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | | | | | |
| 1023 | | telefonicznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 223,35 | 46,93% | 0,01% |
| 1024 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 127,87 | 97,75% | 0,01% |
| 1025 | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 310,12 | 52,40% | 0,00% |
| 1026 | 4440 | odpisy na zakład. fundusz świad. socj. | 14 730,00 | 14 730,00 | 11 668,59 | 79,22% | 0,03% |
| 1027 | 4480 | podatek od nieruchomości | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 722,00 | 97,95% | 0,01% |
| 1028 | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | | | | | |
| 1029 | | terytorialnego | 0,00 | 600,00 | 504,00 | 84,00% | 0,00% |
| 1030 | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami | | | | | |
| 1031 | | korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 939,00 | 96,95% | 0,00% |
| 1032 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1033 | | (remont dachu budynku przy ul.Książąt | | | | | |
| 1034 | | Pomorskich 8) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1035 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | | | |
| 1036 | | usługi opiekuńcze | 407 740,00 | 407 740,00 | 358 966,24 | 88,04% | 0,85% |
| 1037 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 885,46 | 95,63% | 0,02% |
| 1038 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 929,00 | 297 334,97 | 267 502,83 | 89,97% | 0,64% |
| 1039 | | w tym: | | | | | |
| 1040 | | zadania zlecone | 33 739,00 | 34 144,97 | 34 144,97 | 100,00% | 0,08% |
| 1041 | | zadania własne | 263 190,00 | 263 190,00 | 233 357,86 | 88,67% | 0,56% |
| 1042 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 366,00 | 23 364,08 | 20 771,47 | 88,90% | 0,05% |
| 1043 | | w tym: | | | | | |
| 1044 | | zadania zlecone | 3 066,00 | 3 064,08 | 3 064,08 | 100,00% | 0,01% |
| 1045 | | zadania własne | 20 300,00 | 20 300,00 | 17 707,39 | 87,23% | 0,04% |
| 1046 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 715,00 | 54 364,22 | 47 283,89 | 86,98% | 0,11% |
| 1047 | | w tym: | | | | | |
| 1048 | | zadania zlecone | 6 295,00 | 5 944,22 | 5 944,22 | 100,00% | 0,01% |
| 1049 | | zadania własne | 48 420,00 | 48 420,00 | 41 339,67 | 85,38% | 0,10% |
| 1050 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 750,00 | 7 696,73 | 4 988,38 | 64,81% | 0,01% |
| 1051 | | w tym: | | | | | |
| 1052 | | zadania zlecone | 900,00 | 846,73 | 846,73 | 100,00% | 0,00% |
| 1053 | | zadania własne | 6 850,00 | 6 850,00 | 4 141,65 | 60,46% | 0,01% |
| 1054 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 880,00 | 4 880,00 | 1 780,00 | 36,48% | 0,00% |
| 1055 | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1056 | 4440 | odpisy na zakład. fundusz św.socjal. | 12 300,00 | 12 300,00 | 9 754,21 | 79,30% | 0,02% |
| 1057 | 85295 | Pozostała działalność | 102 300,00 | 123 930,00 | 122 900,00 | 99,17% | 0,29% |
| 1058 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu | | | | | |
| 1059 | | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, | | | | | |
| 1060 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | |
| 1061 | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | | | | |
| 1062 | | działalność pożytku publicznego | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00% | 0,05% |
| 1063 | 3110 | świadczenia społeczne | 80 000,00 | 101 030,00 | 100 000,00 | 98,98% | 0,24% |
| 1064 | | w tym: | | | | | |
| 1065 | | posiłek dla potrzebujących-z dotacji | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 1066 | | posiłek dla potrzebujących-budżet gminy | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 1067 | | świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone | 0,00 | 21 030,00 | 20 000,00 | 95,10% | 0,05% |
| 1068 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1069 | | w tym: | | | | | |
| 1070 | | zadania zlecone | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1071 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1072 | | w tym: | | | | | |
| 1073 | | zadania zlecone | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1074 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | |
| 1075 | | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 120 711,43 | 250 754,69 | 151 288,63 | 60,33% | 0,36% |
| 1076 | 85395 | Pozostała działalność | 120 711,43 | 250 754,69 | 151 288,63 | 60,33% | 0,36% |
| 1077 | 3119 | świadczenia społeczne | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-----------|------------|-----------|---------|-------|
| 1078 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 13 000,33 | 13 000,33 | 100,00% | 0,03% |
| 1079 | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 488,31 | 43 839,81 | 42 468,88 | 96,87% | 0,10% |
| 1080 | | w tym: | | | | | |
| 1081 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 35 360,41 | 33 989,56 | 96,12% | 0,08% |
| 1082 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji" | 7 488,31 | 8 479,40 | 8 479,32 | 100,00% | 0,02% |
| 1083 | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 876,13 | 3 640,61 | 3 572,56 | 98,13% | 0,01% |
| 1084 | | w tym: | | | | | |
| 1085 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 1 755,59 | 1 687,55 | 96,12% | 0,00% |
| 1086 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 1 554,67 | 388,66 | 388,66 | 100,00% | 0,00% |
| 1087 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 1 321,46 | 1 496,36 | 1 496,35 | 100,00% | 0,00% |
| 1088 | 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| 1089 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 2 114,99 | 2 106,39 | 99,59% | 0,01% |
| 1090 | 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | |
| 1091 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 105,01 | 104,58 | 99,59% | 0,00% |
| 1092 | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 122,54 | 7 678,54 | 94,53% | 0,02% |
| 1093 | | w tym: | | | | | |
| 1094 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 6 664,95 | 6 222,91 | 93,37% | 0,01% |
| 1095 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji" | 1 287,24 | 1 457,59 | 1 455,63 | 99,87% | 0,00% |
| 1096 | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 494,40 | 654,93 | 632,64 | 96,60% | 0,00% |
| 1097 | | w tym: | | | | | |
| 1098 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 330,90 | 308,94 | 93,36% | 0,00% |
| 1099 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 267,24 | 66,82 | 66,82 | 100,00% | 0,00% |
| 1100 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 227,16 | 257,21 | 256,88 | 99,87% | 0,00% |
| 1101 | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 183,46 | 348,88 | 305,79 | 87,65% | 0,00% |
| 1102 | | w tym: | | | | | |
| 1103 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 141,14 | 98,06 | 69,48% | 0,00% |
| 1104 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji" | 183,46 | 207,74 | 207,73 | 100,00% | 0,00% |
| 1105 | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 70,46 | 53,23 | 51,11 | 96,02% | 0,00% |
| 1106 | | w tym: | | | | | |
| 1107 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 7,01 | 4,89 | 69,76% | 0,00% |
| 1108 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 38,09 | 9,54 | 9,54 | 100,00% | 0,00% |
| 1109 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 32,37 | 36,68 | 36,68 | 100,00% | 0,00% |
| 1110 | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 143,24 | 1 143,24 | 100,00% | 0,00% |
| 1111 | | w tym: | | | | | |
| 1112 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 1 143,24 | 1 143,24 | 100,00% | 0,00% |
| 1113 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1114 | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56,76 | 56,76 | 100,00% | 0,00% |
| 1115 | | w tym: | | | | | |
| 1116 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 56,76 | 56,76 | 100,00% | 0,00% |
| 1117 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1118 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1119 | 4307 | zakup usług pozostałych | 69 174,08 | 145 264,23 | 63 825,81 | 43,94% | 0,15% |
| 1120 | | w tym: | | | | | |
| 1121 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 63 882,97 | 63 825,81 | 99,91% | 0,15% |
| 1122 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji" | 69 174,08 | 81 381,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1123 | 4309 | zakup usług pozostałych | 26 568,58 | 17 533,08 | 3 168,84 | 18,07% | 0,01% |
| 1124 | | w tym: | | | | | |
| 1125 | | projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ." | 0,00 | 3 171,68 | 3 168,84 | 99,91% | 0,01% |
| 1126 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 14 361,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1127 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 12 207,19 | 14 361,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1128 | 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | |
| 1129 | | (projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji") | 9 080,92 | 10 199,89 | 9 057,56 | 88,80% | 0,02% |
| 1130 | 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 487,85 | 2 368,88 | 2 167,28 | 91,49% | 0,01% |
| 1131 | | w tym: | | | | | |
| 1132 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkt.wł. | 1 885,32 | 568,90 | 568,90 | 100,00% | 0,00% |
| 1133 | | projekt pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p. | 1 602,53 | 1 799,98 | 1 598,38 | 88,80% | 0,00% |
| 1134 | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 1135 | | świadczonych w ruchomej publicznej sieci | | | | | |
| 1136 | | telefonicznej | | | | | |
| 1137 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 743,11 | 693,96 | 93,39% | 0,00% |
| 1138 | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | |
| 1139 | | świadczonych w ruchomej publicznej sieci | | | | | |
| 1140 | | telefonicznej | | | | | |
| 1141 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 36,89 | 34,43 | 93,33% | 0,00% |
| 1142 | 4417 | podróże służbowe krajowe | | | | | |
| 1143 | | (projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.") | 0,00 | 413,74 | 120,04 | 29,01% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--|--|
| 1144 | 4419 | podróże służbowe krajowe | | | | | | | |
| 1145 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.") | 0,00 | 20,54 | 5,96 | 29,02% | 0,00% | | |
| 1146 | 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | | | | | | | |
| 1147 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.") | 0,00 | 1 042,25 | 1 042,19 | 99,99% | 0,00% | | |
| 1148 | 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | | | | | | | |
| 1149 | | (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.") | 0,00 | 51,75 | 51,74 | 99,98% | 0,00% | | |
| 1150 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 293 485,46 | 402 480,58 | 343 964,95 | 85,46% | 0,82% | | |
| 1151 | 85401 | Świetlice szkolne | 260 295,46 | 259 295,46 | 240 899,73 | 92,91% | 0,57% | | |
| 1152 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | |
| 1153 | | (szkoła nr 2) | 1 398,60 | 1 398,60 | 1 304,64 | 93,28% | 0,00% | | |
| 1154 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 925,27 | 191 432,27 | 178 844,62 | 93,42% | 0,43% | | |
| 1155 | | w tym: | | | | | | | |
| 1156 | | szkoła nr 1 | 59 300,00 | 59 000,00 | 51 697,24 | 87,62% | 0,12% | | |
| 1157 | | gimnazjum | 116 400,00 | 115 855,00 | 110 591,36 | 95,46% | 0,26% | | |
| 1158 | | szkoła nr 2 | 16 225,27 | 16 577,27 | 16 556,02 | 99,87% | 0,04% | | |
| 1159 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 026,85 | 12 971,85 | 11 866,19 | 91,48% | 0,03% | | |
| 1160 | | w tym: | | | | | | | |
| 1161 | | szkoła nr 1 | 4 300,00 | 4 600,00 | 4 585,81 | 99,69% | 0,01% | | |
| 1162 | | gimnazjum | 8 200,00 | 6 845,00 | 6 844,49 | 99,99% | 0,02% | | |
| 1163 | | szkoła nr 2 | 1 526,85 | 1 526,85 | 435,89 | 28,55% | 0,00% | | |
| 1164 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 574,74 | 35 222,74 | 32 443,86 | 92,11% | 0,08% | | |
| 1165 | | w tym: | | | | | | | |
| 1166 | | szkoła nr 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 675,05 | 87,96% | 0,02% | | |
| 1167 | | gimnazjum | 21 300,00 | 21 300,00 | 20 078,74 | 94,27% | 0,05% | | |
| 1168 | | szkoła nr 2 | 3 274,74 | 2 922,74 | 2 690,07 | 92,04% | 0,01% | | |
| 1169 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 070,00 | 5 070,00 | 3 240,42 | 63,91% | 0,01% | | |
| 1170 | | w tym: | | | | | | | |
| 1171 | | szkoła nr 1 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 378,94 | 86,18% | 0,00% | | |
| 1172 | | gimnazjum | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,32 | 48,61% | 0,00% | | |
| 1173 | | szkoła nr 2 | 470,00 | 470,00 | 403,16 | 85,78% | 0,00% | | |
| 1174 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | |
| 1175 | | (szkoła nr 2) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1176 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 11 300,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% | 0,03% | | |
| 1177 | | w tym: | | | | | | | |
| 1178 | | szkoła nr 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1179 | | gimnazjum | 5 800,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1180 | | szkoła nr 2 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1181 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | | | | | | | |
| 1182 | | wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. | | | | | | | |
| 1183 | | a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 56 878,12 | 46 751,82 | 82,20% | 0,11% | | |
| 1184 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 126,60 | 5 126,60 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1185 | | w tym: | | | | | | | |
| 1186 | | gimnazjum | 0,00 | 5 126,60 | 5 126,60 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1187 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 686,66 | 1 680,36 | 99,63% | 0,00% | | |
| 1188 | | w tym: | | | | | | | |
| 1189 | | gimnazjum | 0,00 | 876,66 | 876,66 | 100,00% | 0,00% | | |
| 1190 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 810,00 | 803,70 | 99,22% | 0,00% | | |
| 1191 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 154,03 | 34,03 | 22,09% | 0,00% | | |
| 1192 | | w tym: | | | | | | | |
| 1193 | | gimnazjum | 0,00 | 34,03 | 34,03 | 100,00% | 0,00% | | |
| 1194 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1195 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1196 | | w tym: | | | | | | | |
| 1197 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00% | 0,01% | | |
| 1198 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1199 | | w tym: | | | | | | | |
| 1200 | | szkoła nr 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1201 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1202 | | gimnazjum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | | |
| 1203 | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1204 | | w tym: | | | | | | | |
| 1205 | | szkoła nr 2 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1206 | 4260 | zakup energii | 0,00 | 27 710,83 | 27 710,83 | 100,00% | 0,07% | | |
| 1207 | | w tym: | | | | | | | |
| 1208 | | gimnazjum | 0,00 | 8 644,10 | 8 644,10 | 100,00% | 0,02% | | |
| 1209 | | szkoła nr 1 | 0,00 | 19 066,73 | 19 066,73 | 100,00% | 0,05% | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------|--------|
| 1210 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 560,00 | 83 677,00 | 54 283,40 | 64,87% | 0,13% |
| 1211 | 3240 | stypendia dla uczniów | 15 560,00 | 15 560,00 | 13 507,00 | 86,81% | 0,03% |
| 1212 | | w tym: | | | | | |
| 1213 | | szkoła nr 1 | 14 560,00 | 14 560,00 | 12 508,00 | 85,91% | 0,03% |
| 1214 | | szkoła nr 2 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,00 | 99,90% | 0,00% |
| 1215 | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 68 117,00 | 40 776,40 | 59,86% | 0,10% |
| 1216 | | w tym: | | | | | |
| 1217 | | stypendia szkolne | 5 000,00 | 12 445,00 | 6 924,88 | 55,64% | 0,02% |
| 1218 | | pomoc materialna dla uczniów z dotacji | 0,00 | 47 957,00 | 27 699,52 | 57,76% | 0,07% |
| 1219 | | wyprawka szkolna -szkoła nr1 | 0,00 | 5 413,00 | 3 850,00 | 71,13% | 0,01% |
| 1220 | | wyprawka szkolna -szkoła nr2 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1221 | | wyprawka szkolna -urząd | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1222 | | wyprawka szkolna -gimnazjum | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1223 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1224 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1225 | | w tym: | | | | | |
| 1226 | | szkoła nr 1 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1227 | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami | | | | | |
| 1228 | | korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1229 | | w tym: | | | | | |
| 1230 | | szkoła nr 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1231 | 85495 | Pozostała działalność | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1232 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | | | | | |
| 1233 | | (nauczyciele emeryci) | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1234 | | w tym: | | | | | |
| 1235 | | szkoła nr 1 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1236 | | gimnazjum | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1237 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | |
| 1238 | | I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 465 533,13 | 10 025 836,09 | 8 762 894,24 | 87,40% | 20,85% |
| 1239 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 458 320,01 | 813 320,01 | 661 235,78 | 81,30% | 1,57% |
| 1240 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 458 320,01 | 813 320,01 | 661 235,78 | 81,30% | 1,57% |
| 1241 | | w tym: | | | | | |
| 1242 | | przyłącze wod-kan dz.50/2 przy ul. Spokojnej | 0,00 | 5 000,00 | 4 065,04 | 81,30% | 0,01% |
| 1243 | | remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków | | | | | |
| 1244 | | nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej | | | | | |
| 1245 | | przepompowni ścieków oraz wymiana krat | | | | | |
| 1246 | | mechanicznych z przesyłem na zewnątrz | | | | | |
| 1247 | | w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach | | | | | |
| 1248 | | przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19 | 808 320,01 | 808 320,01 | 657 170,74 | 81,30% | 1,56% |
| 1249 | | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości | | | | | |
| 1250 | | Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości | | | | | |
| 1251 | | dz.nr 326,417/2,421,422 i 412 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1252 | 90002 | Gospodarka odpadami | 403 494,39 | 2 003 494,39 | 1 754 997,18 | 87,60% | 4,18% |
| 1253 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 100,00 | 11 414,40 | 94,33% | 0,03% |
| 1254 | 4300 | zakup usług pozostałych | 403 494,39 | 1 803 494,39 | 1 615 482,78 | 89,58% | 3,84% |
| 1255 | | w tym: | | | | | |
| 1256 | | utrzymanie zrehabilitowanego składowiska | 30 000,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1257 | | obsługa systemu zagospodarowania odpadów | 373 494,39 | 1 773 494,39 | 1 612 788,39 | 90,94% | 3,84% |
| 1258 | | zwrot kosztów za odbiór odpadów | 0,00 | 2 700,00 | 2 694,39 | 99,79% | 0,01% |
| 1259 | 6210 | dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw... | | | | | |
| 1260 | | i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | | | | | |
| 1261 | | budżetowych | 0,00 | 187 900,00 | 128 100,00 | 68,17% | 0,30% |
| 1262 | | w tym: | | | | | |
| 1263 | | dot.dla ZOŚ-zakup wyposażenia PSZOK | | | | | |
| 1264 | | (obsługa systemu zagospodarowania odpadów) | 0,00 | 187 900,00 | 128 100,00 | 68,17% | 0,30% |
| 1265 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 494 200,00 | 2 654 200,00 | 2 570 484,18 | 96,85% | 6,12% |
| 1266 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica) | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1267 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 948,31 | 42,12% | 0,01% |
| 1268 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1269 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 475 000,00 | 2 635 000,00 | 2 567 535,87 | 97,44% | 6,11% |
| 1270 | | w tym: | | | | | |
| 1271 | | miasto i gmina | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% | 4,76% |
| 1272 | | plaża | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | 0,59% |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1273 | | "akcja zimowa" | 150 000,00 | 310 000,00 | 257 974,30 | 83,22% | 0,61% |
| 1274 | | inne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1275 | | deratyzacja | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,99 | 100,00% | 0,05% |
| 1276 | | selektywna zbiórka odpadów wtórnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 1277 | | likwidacja dzikich wysypisk | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 395,94 | 43,96% | 0,01% |
| 1278 | | przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie | | | | | |
| 1279 | | odbierania odpadów komunalnych oraz | | | | | |
| 1280 | | opróżniania zbiorników bezodpływowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 165,64 | 3,31% | 0,00% |
| 1281 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 940 000,00 | 940 000,00 | 900 334,38 | 95,78% | 2,14% |
| 1282 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1283 | | w tym: | | | | | |
| 1284 | | opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy | | | | | |
| 1285 | | dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp.. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 1286 | 4260 | zakup energii | 15 000,00 | 17 400,00 | 11 957,83 | 68,72% | 0,03% |
| 1287 | | w tym: | | | | | |
| 1288 | | energia (fontanna i inne) | 5 000,00 | 5 000,00 | 96,39 | 1,93% | 0,00% |
| 1289 | | woda (trawniki) | 10 000,00 | 12 400,00 | 11 861,44 | 95,66% | 0,03% |
| 1290 | 4270 | zakup usług remontowych | 60 000,00 | 52 600,00 | 34 343,97 | 65,29% | 0,08% |
| 1291 | | w tym: | | | | | |
| 1292 | | remonty placów zabaw nie objętych gwarancją | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 764,42 | 59,21% | 0,04% |
| 1293 | | fontanna i inne | 30 000,00 | 22 600,00 | 16 579,55 | 73,36% | 0,04% |
| 1294 | 4300 | zakup usług pozostałych | 855 000,00 | 860 000,00 | 844 032,58 | 98,14% | 2,01% |
| 1295 | | w tym: | | | | | |
| 1296 | | miasto | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% | 1,86% |
| 1297 | | odkomarzanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,10% |
| 1298 | | inne | 10 000,00 | 15 000,00 | 2 366,58 | 15,78% | 0,01% |
| 1299 | | wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni | | | | | |
| 1300 | | miejskiej | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 666,00 | 86,66% | 0,05% |
| 1301 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 210 200,00 | 1 210 200,00 | 731 381,17 | 60,43% | 1,74% |
| 1302 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 21 530,33 | 3 649,46 | 16,95% | 0,01% |
| 1303 | 4260 | zakup energii (oświetlenie ulic) | 550 000,00 | 539 545,00 | 530 397,36 | 98,30% | 1,26% |
| 1304 | 4270 | zakup usług remontowych | 135 200,00 | 156 915,45 | 155 377,74 | 99,02% | 0,37% |
| 1305 | | w tym: | | | | | |
| 1306 | | konserwacja oświetlenia ulicznego | 125 200,00 | 126 200,00 | 126 198,00 | 100,00% | 0,30% |
| 1307 | | inne remonty | 10 000,00 | 30 715,45 | 29 179,74 | 95,00% | 0,07% |
| 1308 | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 209,22 | 41 956,61 | 88,87% | 0,10% |
| 1309 | | w tym: | | | | | |
| 1310 | | iluminacja świąteczna inne prace | 20 000,00 | 22 100,00 | 21 991,00 | 99,51% | 0,05% |
| 1311 | | oświetlenie terenów zielonych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1312 | | usługa związana z przygotowaniem dokumentacji | | | | | |
| 1313 | | do przeprowadzenia postępowania o udzielenie | | | | | |
| 1314 | | zamówienia publicznego na dostawę energii | | | | | |
| 1315 | | elektrycznej | 10 000,00 | 25 109,22 | 19 965,61 | 79,52% | 0,05% |
| 1316 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| 1317 | | (budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia | | | | | |
| 1318 | | ulicznego w Międzyzdrojach przy ul. | | | | | |
| 1319 | | Nowomyśliwskiej i Wodniczki) | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1320 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 400 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,67% | 0,48% |
| 1321 | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla | | | | | |
| 1322 | | samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 0,48% |
| 1323 | | w tym: | | | | | |
| 1324 | | dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% | 0,36% |
| 1325 | | dotacja dla ZOŚ-cmentarz | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,12% |
| 1326 | 6210 | dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów real. inw... | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1327 | | i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | | | | | |
| 1328 | | budżetowych | | | | | |
| 1329 | | w tym: | | | | | |
| 1330 | | w Międzyzdrojach-wykonanie alejek | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1331 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | | | | |
| 1332 | | środków z opłat i kar za korzystanie | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1333 | | ze środowiska | 62 058,54 | 93 425,84 | 66 871,12 | 71,58% | 0,16% |
| 1334 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 1335 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 6 992,60 | 93,23% | 0,02% |
| 1336 | | w tym: | | | | | |
| 1337 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 992,60 | 66,17% | 0,00% |
| 1338 | | zakup sprzętu do wylapywania zwierząt | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 1339 | 4300 | zakup usług pozostałych | 55 558,54 | 73 225,84 | 50 267,52 | 68,65% | 0,12% |
| 1340 | | w tym: | | | | | |
| 1341 | | realizacja programu usuwania azbestu z terenu | | | | | |
| 1342 | | Gminy Międzyzdroje | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 294,38 | 6,47% | 0,00% |
| 1343 | | zbiórka odpadów niebezpiecznych | | | | | |
| 1344 | | i problemowych, eksploatacja GPZON | 5 000,00 | 1 000,00 | 956,76 | 95,68% | 0,00% |
| 1345 | | urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, | | | | | |
| 1346 | | zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników | | | | | |
| 1347 | | przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy | 25 058,54 | 46 725,84 | 45 995,64 | 98,44% | 0,11% |
| 1348 | | ogłoszenia, broszury | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1349 | | gospodarowanie odpadami, likwidacja dzikich | | | | | |
| 1350 | | wysypisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 020,74 | 40,41% | 0,00% |
| 1351 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | | | |
| 1352 | | analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1353 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | | | | | |
| 1354 | | budżetowych | | | | | |
| 1355 | | (zakup kojców dla bezdomnych psów) | 0,00 | 7 700,00 | 7 611,00 | 98,84% | 0,02% |
| 1356 | 90095 | Pozostała działalność | 1 497 260,19 | 2 011 195,85 | 1 877 590,43 | 93,36% | 4,47% |
| 1357 | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania | | | | | |
| 1358 | | bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | | | |
| 1359 | | między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 1360 | | (dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk | | | | | |
| 1361 | | dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina | | | | | |
| 1362 | | Golczewo) | 31 500,00 | 31 500,00 | 30 623,40 | 97,22% | 0,07% |
| 1363 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 258,00 | 200,07 | 77,55% | 0,00% |
| 1364 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 170,00 | 78,00% | 0,00% |
| 1365 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1366 | 4260 | zakup energii (przepompownia melioracyjna) | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 222,67 | 77,78% | 0,15% |
| 1367 | 4270 | zakup usług remontowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 25 247,47 | 38,84% | 0,06% |
| 1368 | | w tym: | | | | | |
| 1369 | | różne remonty | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 766,67 | 33,62% | 0,03% |
| 1370 | | konserwacja i bieżące utrzymanie rowów | | | | | |
| 1371 | | melioracyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 480,80 | 44,94% | 0,03% |
| 1372 | 4300 | zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 65 242,00 | 57 155,19 | 87,60% | 0,14% |
| 1373 | | w tym: | | | | | |
| 1374 | | opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 35 000,00 | 34 242,00 | 33 990,99 | 99,27% | 0,08% |
| 1375 | | monitoring składowiska odpadów | 15 000,00 | 14 000,00 | 11 512,80 | 82,23% | 0,03% |
| 1376 | | badanie wód opadowych wprowadzanych | | | | | |
| 1377 | | do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach | 2 000,00 | 2 000,00 | 959,40 | 47,97% | 0,00% |
| 1378 | | ograniczenie populacji dzików | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 692,00 | 71,28% | 0,03% |
| 1379 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 745,74 | 68 571,53 | 20 000,00 | 29,17% | 0,05% |
| 1380 | | w tym: | | | | | |
| 1381 | | budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób | | | | | |
| 1382 | | niepełnosprawnych poruszających się | | | | | |
| 1383 | | na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada | | | | | |
| 1384 | | Gwiaźdz w Międzyzdrojach na działkach nr 256, | | | | | |
| 1385 | | 431/3 obr.20 | 26 745,74 | 33 571,53 | 15 000,00 | 44,68% | 0,04% |
| 1386 | | wymiana urządzeń zabawowych na placu | | | | | |
| 1387 | | zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1388 | | urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem | | | | | |
| 1389 | | terenów zielonych i montażem elementów | | | | | |
| 1390 | | małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego | | | | | |
| 1391 | | i Spokojnej | 30 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20,00% | 0,01% |
| 1392 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 980,75 | 517 980,75 | 517 980,75 | 100,00% | 1,23% |
| 1393 | | w tym: | | | | | |
| 1394 | | urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem | | | | | |
| 1395 | | terenów zielonych i montażem elementów | | | | | |
| 1396 | | małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego | | | | | |
| 1397 | | i Spokojnej | 72 843,66 | 72 843,66 | 72 843,66 | 100,00% | 0,17% |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| 1398 | | budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób | | | | | | | |
| 1399 | | niepełnosprawnych poruszających się | | | | | | | |
| 1400 | | na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada | | | | | | | |
| 1401 | | Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, | | | | | | | |
| 1402 | | 431/3 obr.20 | 445 137,09 | 445 137,09 | 445 137,09 | 100,00% | 1,06% | | |
| 1403 | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 033,70 | 654 318,57 | 641 778,38 | 98,08% | 1,53% | | |
| 1404 | | w tym: | | | | | | | |
| 1405 | | budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób | | | | | | | |
| 1406 | | niepełnosprawnych poruszających się | | | | | | | |
| 1407 | | na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada | | | | | | | |
| 1408 | | Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, | | | | | | | |
| 1409 | | 431/3 obr.20-budżet państwa | 148 379,03 | 148 379,03 | 148 379,03 | 100,00% | 0,35% | | |
| 1410 | | budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób | | | | | | | |
| 1411 | | niepełnosprawnych poruszających się | | | | | | | |
| 1412 | | na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada | | | | | | | |
| 1413 | | Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, | | | | | | | |
| 1414 | | 431/3 obr.20-wkład własny | 104 738,14 | 426 023,01 | 426 023,01 | 100,00% | 1,01% | | |
| 1415 | | urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem | | | | | | | |
| 1416 | | terenów zielonych i montażem elementów | | | | | | | |
| 1417 | | małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego | | | | | | | |
| 1418 | | i Spokojnej-budżet państwa | 24 281,22 | 24 281,22 | 24 281,22 | 100,00% | 0,06% | | |
| 1419 | | urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem | | | | | | | |
| 1420 | | terenów zielonych i montażem elementów | | | | | | | |
| 1421 | | małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego | | | | | | | |
| 1422 | | i Spokojnej-wkład własny | 55 635,31 | 55 635,31 | 43 095,12 | 77,46% | 0,10% | | |
| 1423 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | | | |
| 1424 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | |
| 1425 | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | | | | | | | |
| 1426 | | jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 525 825,00 | 521 212,50 | 99,12% | 1,24% | | |
| 1427 | | w tym: | | | | | | | |
| 1428 | | dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę | | | | | | | |
| 1429 | | Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,S-cie | 300 000,00 | 501 225,00 | 501 225,00 | 100,00% | 1,19% | | |
| 1430 | | dot.dla ZGWW-na opracowanie studium | | | | | | | |
| 1431 | | ujęcia wód termalnych | 0,00 | 24 600,00 | 19 987,50 | 81,25% | 0,05% | | |
| 1432 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | |
| 1433 | | NARODOWEGO | 2 740 000,00 | 2 667 000,00 | 2 490 531,17 | 93,38% | 5,93% | | |
| 1434 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 110 000,00 | 2 032 000,00 | 1 973 158,67 | 97,10% | 4,70% | | |
| 1435 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | | | | | |
| 1436 | | samorządowej instytucji kultury | 1 860 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 100,00% | 4,57% | | |
| 1437 | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie | | | | | | | |
| 1438 | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | | | | |
| 1439 | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | | | | | | | |
| 1440 | | jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 112 000,00 | 53 158,67 | 47,46% | 0,13% | | |
| 1441 | | w tym: | | | | | | | |
| 1442 | | dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem | | | | | | | |
| 1443 | | na remont elewacji zabytkowego budynku MDK | | | | | | | |
| 1444 | | wraz z pracami uzupełniającymi | 250 000,00 | 65 000,00 | 53 158,67 | 81,78% | 0,13% | | |
| 1445 | | dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem | | | | | | | |
| 1446 | | na zakup aparatury nagłośnieniowo oświetl. | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | | | | |
| 1447 | 92116 | Biblioteki | 530 000,00 | 530 000,00 | 512 500,00 | 96,70% | 1,22% | | |
| 1448 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla | | | | | | | |
| 1449 | | samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 | 530 000,00 | 512 500,00 | 96,70% | 1,22% | | |
| 1450 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 105 000,00 | 4 872,50 | 4,64% | 0,01% | | |
| 1451 | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 4 872,50 | 97,45% | 0,01% | | |
| 1452 | 6570 | dotacje celowe przekazane z budżetu | | | | | | | |
| 1453 | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań | | | | | | | |
| 1454 | | inwestycyjnych obiektów zabytkowych | | | | | | | |
| 1455 | | jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | | | | | | | |
| 1456 | | publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | |
| 1457 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 747 000,00 | 763 585,36 | 735 356,02 | 96,30% | 1,75% | | |
| 1458 | 92695 | Pozostała działalność | 747 000,00 | 763 585,36 | 735 356,02 | 96,30% | 1,75% | | |
| 1459 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie | | | | | | | |
| 1460 | | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | | | | | |
| 1461 | | pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | | | | | | | |
| 1462 | | finansów publicznych | 435 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,00% | 1,08% | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1463 | 3250 | stypendia różne(stypendia sportowe) | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 356,00 | 93,36% | 0,22% |
| 1464 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 966,35 | 69,66% | 0,02% |
| 1465 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1466 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe) | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 534,67 | 43,56% | 0,02% |
| 1467 | 4300 | zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 179 585,36 | 173 499,00 | 96,61% | 0,41% |
| 1468 | | w tym: | | | | | |
| 1469 | | sekcje sportowe | 10 000,00 | 6 585,36 | 500,00 | 7,59% | 0,00% |
| 1470 | | obozy sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 1471 | | inne usługi | 173 000,00 | 173 000,00 | 172 999,00 | 100,00% | 0,41% |
| 1472 | 4430 | różne opłaty i składki (sekcje sportowe) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1473 | | | | | | | |
| 1474 | | OGÓŁEM | 48 700 753,46 | 47 992 304,86 | 42 022 400,31 | 87,56% | 100,00% |

**Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za 2013 r. (wykonanie)**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2013 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | z tego: | | | Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| O10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 333,15 | 333,15 | 0,00 | 0,00 | 333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | O1030 | Izby rolnicze | 500,00 | 333,15 | 333,15 | 0,00 | 0,00 | 333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 183 071,03 | 5 626 730,83 | 1 265 161,99 | 0,00 | 1 024 881,30 | 0,00 | 0,00 | 240 280,69 | 0,00 | 0,00 | 4 361 568,84 | 4 361 300,66 | 203 868,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 079 915,97 | 4 968 488,98 | 811 057,01 | 0,00 | 811 057,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 431,97 | 4 157 431,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 961 937,85 | 658 241,85 | 454 104,98 | 0,00 | 213 824,29 | 0,00 | 0,00 | 240 280,69 | 0,00 | 0,00 | 204 136,87 | 203 868,69 | 203 868,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 41 217,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | 430 000,00 | 379 500,25 | 379 500,25 | 0,00 | 379 500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 379 500,25 | 379 500,25 | 0,00 | 379 500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 418 825,11 | 1 328 256,06 | 1 328 256,06 | 0,00 | 1 328 256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 500,00 | 105 105,50 | 105 105,50 | 0,00 | 105 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 267 325,11 | 1 223 150,56 | 1 223 150,56 | 0,00 | 1 223 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 355 200,00 | 184 039,57 | 184 039,57 | 10 880,00 | 171 919,25 | 0,00 | 1 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 230 200,00 | 91 718,45 | 91 718,45 | 10 880,00 | 79 598,13 | 0,00 | 1 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 27 327,92 | 27 327,92 | 0,00 | 27 327,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 64 993,20 | 64 993,20 | 0,00 | 64 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 000 746,72 | 6 202 134,61 | 6 107 253,25 | 3 515 850,38 | 2 240 160,82 | 203 008,90 | 148 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 881,36 | 94 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 241 200,00 | 223 140,68 | 223 140,68 | 215 454,65 | 5 749,58 | 0,00 | 1 936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin | 160 000,00 | 140 173,21 | 140 173,21 | 0,00 | 8 726,51 | 0,00 | 131 446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 566 743,00 | 5 016 081,41 | 4 921 200,05 | 3 070 661,76 | 1 847 238,29 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 881,36 | 94 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 315 808,14 | 217 261,93 | 217 261,93 | 12 262,53 | 204 999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 712 695,58 | 601 477,38 | 601 477,38 | 217 471,44 | 173 447,04 | 199 008,90 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 176,00 | 1 175,11 | 1 175,11 | 1 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 176,00 | 1 175,11 | 1 175,11 | 1 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 892 832,00 | 679 042,10 | 679 042,10 | 516 908,53 | 83 518,53 | 35 000,00 | 43 615,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 185 920,00 | 109 698,10 | 109 698,10 | 32 346,51 | 39 585,65 | 0,00 | 37 765,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 510,00 | 1 166,93 | 1 166,93 | 0,00 | 1 166,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 660 402,00 | 531 962,93 | 531 962,93 | 484 562,02 | 41 551,81 | 0,00 | 5 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 214,14 | 1 214,14 | 0,00 | 1 214,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

z tego:

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2013 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|--------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 394 800,00 | 946 353,26 | 946 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | 1 319 800,00 | 946 353,26 | 946 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 950 125,00 | 799 631,00 | 799 631,00 | 0,00 | 30 506,00 | 769 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 424,00 | 35 424,00 | 35 424,00 | 0,00 | 0,00 | 35 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 31 000,00 | 30 506,00 | 30 506,00 | 0,00 | 30 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 733 701,00 | 733 701,00 | 733 701,00 | 0,00 | 0,00 | 733 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 959 105,61 | 9 493 087,62 | 9 386 940,92 | 7 121 456,58 | 2 076 138,60 | 64 000,00 | 73 508,26 | 51 837,48 | 0,00 | 0,00 | 106 146,70 | 106 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 328 986,90 | 4 076 492,15 | 4 076 492,15 | 3 237 904,07 | 745 098,65 | 0,00 | 41 651,95 | 51 837,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 629 700,00 | 1 582 647,19 | 1 540 147,19 | 1 358 342,59 | 179 632,59 | 0,00 | 2 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 158 324,15 | 155 632,35 | 155 632,35 | 138 596,94 | 10 000,00 | 0,00 | 7 035,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 313 680,00 | 2 285 629,22 | 2 285 629,22 | 1 816 614,40 | 448 134,88 | 0,00 | 20 879,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 124 200,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 760,00 | 17 699,44 | 17 699,44 | 0,00 | 17 699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 857 546,20 | 799 281,09 | 799 281,09 | 422 767,67 | 375 233,17 | 0,00 | 1 280,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 508 908,36 | 451 506,18 | 387 859,48 | 147 230,91 | 240 139,87 | 0,00 | 488,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 646,70 | 63 646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 615 550,00 | 589 623,94 | 589 623,94 | 178 614,79 | 411 009,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 48 487,02 | 48 487,02 | 0,00 | 48 487,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 544 000,00 | 522 686,86 | 522 686,86 | 178 614,79 | 344 072,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 21 550,00 | 18 450,06 | 18 450,06 | 0,00 | 18 450,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 680 716,67 | 3 308 457,80 | 3 308 457,80 | 1 024 332,93 | 326 618,63 | 22 300,00 | 1 934 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 166 800,00 | 146 867,35 | 146 867,35 | 0,00 | 146 867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 3 784,26 | 3 784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 364 786,00 | 1 245 136,40 | 1 245 136,40 | 106 700,62 | 25 778,61 | 0,00 | 1 112 657,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 050,00 | 21 159,86 | 21 159,86 | 0,00 | 21 159,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 470 211,67 | 398 367,25 | 398 367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 153 000,00 | 144 731,61 | 144 731,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 731,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 166 146,00 | 164 087,15 | 164 087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 788 053,00 | 702 457,68 | 702 457,68 | 575 305,74 | 123 058,60 | 0,00 | 4 093,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 740,00 | 358 966,24 | 358 966,24 | 342 326,57 | 9 754,21 | 0,00 | 6 885,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 123 930,00 | 122 900,00 | 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 250 754,69 | 151 288,63 | 151 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 250 754,69 | 151 288,63 | 151 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 288,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | Wydatki | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2013 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|------------|--------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 402 480,58 | 343 964,95 | 343 964,95 | 237 936,08 | 50 440,83 | 0,00 | 55 588,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 259 295,46 | 240 899,73 | 240 899,73 | 226 395,09 | 13 200,00 | 0,00 | 1 304,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 56 878,12 | 46 751,82 | 46 751,82 | 11 540,99 | 35 210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 677,00 | 54 283,40 | 54 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 025 836,09 | 8 762 894,24 | 6 264 975,83 | 13 370,07 | 6 020 982,36 | 230 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 918,41 | 2 497 918,41 | 1 159 759,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 813 320,01 | 661 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 235,78 | 661 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 003 494,39 | 1 754 997,18 | 1 626 897,18 | 0,00 | 1 626 897,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 100,00 | 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 654 200,00 | 2 570 484,18 | 2 570 484,18 | 0,00 | 2 570 484,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 940 000,00 | 900 334,38 | 900 334,38 | 10 000,00 | 890 334,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 210 200,00 | 731 381,17 | 731 381,17 | 0,00 | 731 381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 425,84 | 66 871,12 | 59 260,12 | 2 000,00 | 57 260,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611,00 | 7 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 011 195,85 | 1 877 590,43 | 1 76 618,80 | 1 370,07 | 144 625,33 | 30 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 971,63 | 1 700 971,63 | 1 159 759,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 667 000,00 | 2 490 531,17 | 2 437 372,50 | 0,00 | 4 872,50 | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 158,67 | 53 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 032 000,00 | 1 973 158,67 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 158,67 | 53 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 530 000,00 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105 000,00 | 4 872,50 | 4 872,50 | 0,00 | 4 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 763 585,36 | 735 356,02 | 735 356,02 | 6 966,35 | 180 033,67 | 455 000,00 | 93 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 763 585,36 | 735 356,02 | 735 356,02 | 6 966,35 | 180 033,67 | 455 000,00 | 93 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 47 992 304,86 | 42 022 400,31 | 34 908 726,33 | 12 627 490,82 | 14 328 837,95 | 4 211 890,45 | 2 350 147,05 | 443 406,80 | 0,00 | 946 353,26 | 7 113 673,98 | 7 113 405,80 | 1 363 627,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2013 r.

| <i>w złotych</i> | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 31.12.2013 | |
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 6 420 214,26 | 6 420 214,26 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 585 103,96 | 585 103,96 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wolne środki | § 950 | 5 835 110,30 | 5 835 110,30 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 438 357,00 | 2 438 357,00 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | 1 212 600,00 | 1 212 600,00 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 225 757,00 | 225 757,00 |
| 3 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

| Dział/ rozdział/paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 200,00 | 71 200,00 |
| 750-75011-2010 | Urzędy wojewódzkie | 71 200,00 | 71 200,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 176,00 | 1 175,11 |
| 751-75101-2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 176,00 | 1 175,11 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 325 186,00 | 1 240 209,44 |
| 852-85212-2010 | Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.alim.oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 251 506,00 | 1 169 195,44 |
| 852-85213-2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 050,00 | 6 414,00 |
| 852-85228-2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 852-85295-2010 | Pozostała działalność | 21 630,00 | 20 600,00 |
| | OGÓŁEM | 1 397 562,00 | 1 312 584,55 |

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż. | Wykonanie wydatków z tego: | | | | | | Wykonanie wydatków majątkowych |
|-------|----------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Ogólna kwota wydatków bieżących | z tego: | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie razem dział 750 | 71 200,00 71 200,00 | 71 200,00 71 200,00 | 71 200,00 71 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczel. organ.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa razem dział 751 | 1 176,00 1 176,00 | 1 175,11 1 175,11 | 1 175,11 1 175,11 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 251 506,00 | 1 169 195,44 | 48 421,29 | 9 194,65 | 0,00 | 1 111 579,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 050,00 | 6 414,00 | 0,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność razem dział 852 | 21 630,00 1 325 186,00 | 20 600,00 1 240 209,44 | 438,00 92 859,29 | 162,00 15 770,65 | 0,00 0,00 | 20 000,00 1 131 579,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | OGÓŁEM | 1 397 562,00 | 1 312 584,55 | 165 234,40 | 15 770,65 | 0,00 | 1 131 579,50 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | | Kwota wydatków planowanych | Wykonanie wydatków ogółem | z tego: | | | | | | |
|--------|----------|------|----------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | Plan | Wykonanie | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 30 623,40 | 30 623,40 | 0,00 | 0,00 | 30 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 31 500,00 | 30 623,40 | 30 623,40 | 0,00 | 0,00 | 30 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Suma bilansowa | Koszty | | Stan środków obrotowych na 31.12.13 | Suma bilansowa | Wynik |
|-----|---|--|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | z tego: na wydatki bieżące | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Zakład budżetowy Zakład Ochrony Środowiska | -672 017,61 | 5 662 201,82 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 990 184,21 | 5 030 247,75 | 0,00 | -40 063,54 | 4 990 184,21 | 631 954,07 |
| | ogółem | -672 017,61 | 5 662 201,82 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 990 184,21 | 5 030 247,75 | 0,00 | -40 063,54 | 4 990 184,21 | x |

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie roczne Rb-30 za okres od początku roku do 31.12.2013r.

Wyjaśnienie : w poz. 9 kwota 4 941 660,75zł

podatek dochodowy od osób prawnych kwota 88 587,00zł

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2013 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Międzynarodowy Dom Kultury | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 530 000,00 | 512 500,00 |
| Ogółem | | | | | 2 450 000,00 | 2 432 500,00 |

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2013 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|---|---|---------------|------------|
| | | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Ochrony Środowiska | na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Ochrony Środowiska | na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90002 | 6210 | zakup wyposażenia PSZOK obsługa systemu zagospodarowania odpadów | 187 900,00 | 128 100,00 |
| 2 | 900 | 90017 | 6210 | rozbudowa cmentarza - rozbudowa alejek | 100 000,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 6220 | poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście | 501 225,00 | 501 225,00 |
| 4 | 900 | 90095 | 6220 | opracowanie studium ujęcia wód termalnych | 24 600,00 | 19 987,50 |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi | 65 000,00 | 53 158,67 |
| 6 | 921 | 92109 | 6220 | zakup aparatury nagłośnieniowo oświetleniowej | 47 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 925 725,00 | 702 471,17 |

**Dotacje celowe udzielone z budżety Gminy Międzyzdroje na zadania własne
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | w złotych | |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|------------|
| | | | | | Kwota dotacji | |
| | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | Utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | 801 | 80113 | 2360 | finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostroficach | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 3 | 852 | 85295 | 2360 | finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach | 22 300,00 | 22 300,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 6570 | dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 100 000,00 | 0,00 |
| 5 | 926 | 92695 | 2830 | dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym: | 455 000,00 | 455 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy Międzyzdroje | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Międzyzdroje | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | wsparcie realizacji zadania w zakresie karate na terenie Gminy Międzyzdroje | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | | 646 300,00 | 546 300,00 |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | w złotych Kwota dotacji | |
|--------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | Plan 6 | Wykonanie 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica-Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej | Powiat Kamieński | 100 000,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75020 | 2710 | dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | Powiat Kamieński | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Ogółem | | | | | | 102 500,00 | 2 500,00 |

Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | 2013 rok | | Plan | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | 2014 r. | 2015 r. |
| 1 | 600 | 60041 | Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy | 2009-2014 | 737 669,67 | 444 149,38 | 118 558,27 | 0,00 |
| 2 | 853 | 85395 | Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej | 2013-2014 | 130 043,26 | 127 666,18 | 100 486,01 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach | 2009-2013 | 1 053 110,66 | 1 034 539,13 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | 2013 rok | | Plan | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | 2014 r. | 2015 r. |
| 5 | 853 | 85395 | Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji | 2011-2013 | 120 711,43 | 23 622,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80101 | Partnerski projekt Comeniusa | 2013 | 85 682,20 | 51 837,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 801 | 80195 | Termomodernizacja obiektów szkolnych | 2013-2015 | 79 000,00 | 54 680,00 | 2 044 902,00 | 2 527 780,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej | 2012-2013 | 177 760,19 | 145 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 383 977,41 | 1 881 714,62 | 2 263 946,28 | 2 527 780,00 |

Uwagi:

uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą § "0", "7", "9" związane z realizacją danego projektu

Stan należności wymagalnych na 31.12.2013 r.

| Lp | § | Rodzaj należności/ zakład budżetowy | Zaległość na 31.12.2011r. | 2012r. | | % | 2013r. | | % | Struktura zaległości w 2013 r. |
|-----|------|---|------------------------------|---------------|------------------------------|--------|---------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | Przypis netto | Zaległość na 31.12.2012r. | | Przypis netto | Zaległość na 31.12.2013r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | O310 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 620 254,26 | 14 828 591,95 | 604 450,07 | 4,08% | 10 620 356,65 | 712 930,29 | 6,71% | 11,30% |
| 2. | O320 | Podatek rolny od osób prawnych | 48,72 | 656,72 | 66,72 | 10,16% | 4 224,72 | 1 317,00 | 31,17% | 0,02% |
| 3. | O330 | Podatek leśny od osób prawnych | 0,00 | 100 179,00 | 1,00 | 0,00% | 100 274,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4. | O470 | Użytkowanie wieczyste | 1 003 725,17 | 3 432 817,29 | 1 041 759,84 | 30,35% | 3 279 729,47 | 1 413 318,20 | 43,09% | 22,39% |
| 5. | O310 | Podatek od nieruchomości od osób fiz. | 265 583,74 | 2 481 392,97 | 252 467,36 | 10,17% | 2 579 508,66 | 277 126,72 | 10,74% | 4,39% |
| 6. | O350 | Wpływy z karty podatkowej | 230 097,04 | 357 961,51 | 248 328,04 | 69,37% | 396 449,73 | 277 140,53 | 69,91% | 4,39% |
| 7. | O750 | Dzierżawa | 402 649,06 | 2 435 855,95 | 533 092,47 | 21,89% | 2 480 648,71 | 522 543,65 | 21,06% | 8,28% |
| 8. | O750 | Najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 889 437,21 | 1 782 819,48 | 937 673,51 | 52,59% | 2 059 440,29 | 1 019 555,94 | 49,51% | 16,15% |
| 9. | O320 | Podatek rolny os.fizyczne | 451,00 | 14 139,80 | 961,00 | 6,80% | 16 843,20 | 3 198,30 | 18,99% | 0,05% |
| 10. | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 731,40 | 56 718,12 | 569,40 | 1,00% | 7 635,84 | 569,40 | 7,46% | 0,01% |
| 11. | O340 | Podatek od śr.transport. | 22 278,36 | 128 677,76 | 15 156,36 | 11,78% | 122 581,36 | 17 489,57 | 14,27% | 0,28% |
| 12. | O500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 154,00 | 474 079,00 | 212,00 | 0,04% | 441 333,38 | 20 531,74 | 4,65% | 0,33% |
| 13. | O430 | Opłata targowa | 159 006,18 | 296 583,27 | 190 801,53 | 64,33% | 698 416,74 | 346 567,75 | 49,62% | 5,49% |

| Lp | § | Rodzaj należności/ zakład budżetowy | Zaległość na 31.12.2011r. | 2012r. | | % | 2013r. | | % | Struktura zaległości w 2013 r. |
|-----|--------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------|---------|---------------|------------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | Przypis netto | Zaległość na 31.12.2012r. | | Przypis netto | Zaległość na 31.12.2013r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 06:05 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14. | O490 | Wpływy za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 202 079,90 | 13 087,88 | 6,48% | 223 208,80 | 14 159,16 | 6,34% | 0,22% |
| 15. | O480 | Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 624 116,64 | 298,69 | 0,05% | 0,00% |
| 16. | O490 | Wpływy za odpady komunalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 786 812,00 | 150 553,05 | 8,43% | 84,54% |
| 17. | O370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 1 650,00 | 115,00 | 6,97% | 1 660,00 | 135,00 | 8,13% | 0,08% |
| 18. | O830 | Sprzedaż obiadów i ods.-gimnazjum | 2 716,74 | 4 879,19 | 2 716,74 | 55,68% | 3 934,49 | 2 716,74 | 69,05% | 0,04% |
| 19. | O920 | Odsetki szkoła nr 1 | 17 888,88 | 27 948,03 | 25 483,62 | 91,18% | 30 966,51 | 29 249,58 | 94,46% | 0,46% |
| 20. | O970 | Wpływy za sprzątanie | 735,79 | 1 144,47 | 710,58 | 62,09% | 710,58 | 559,32 | 78,71% | 0,01% |
| 21. | O760 | Przekasz. prawa użytł. wieczystego w prawo własności | 49 175,44 | 4 814 608,99 | 131 793,72 | 2,74% | 5 440 482,87 | 380 990,87 | 7,00% | 6,04% |
| 22. | O770 | Odpłatne nabycie prawa własności, sprzedaż nieruchomości | 172 727,60 | 4 869 813,27 | 173 456,82 | 3,56% | 4 958 906,02 | 335 872,02 | 6,77% | 5,32% |
| 23. | O750 | Dzierżawa szkoła nr 1 | 52 407,26 | 236 075,41 | 52 407,26 | 22,20% | 234 431,97 | 52 407,26 | 22,35% | 0,83% |
| 24. | O970 | Wpływy z różnych dochodów-szkoła nr 1 | 5 460,21 | 5 460,21 | 5 460,21 | 100,00% | 5 460,21 | 5 460,21 | 100,00% | 0,09% |
| 25. | O970 O830 | Wpływy z różnych dochodów, Wpływy z usług-OPS | 4 356,09 | 49 934,17 | 5 089,63 | 10,19% | 55 605,52 | 6 746,66 | 12,13% | 0,11% |
| 26. | | Odsetki od nie-terminowej płatn. | 391 557,38 | | 520 601,43 | | | 720 329,75 | | 11,41% |
| | | Razem budżet | 4 336 441,53 | 36 604 066,46 | 4 756 462,19 | 12,99% | 36 173 738,36 | 6 311 768,40 | 17,45% | 100,00% |
| 27. | | Zakład Ochrony Środowiska | 201 368,21 | | 210 237,61 | | | 178 093,40 | | |
| | | Ogółem | 4 537 809,74 | | 4 966 699,80 | | | 6 489 861,80 | | |

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem | w tym wobec: | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | sektora finansów publicznych | banków komercyjnych |
| Zobowiązania ogółem | 19 995 530,58 | 2 091 664,00 | 16 799 500,00 |
| z tego: | | | |
| 1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje | 18 891 164,00 | 2 091 664,00 | 16 799 500,00 |
| 2/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne | 1 104 366,58 0,00 | x | x |
| 3/Wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego: | 0,00 | x | x |
| a/ z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | | |
| b/pozostałe | 0,00 | | |

Realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2013-2024)

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| | | | od | do | | 2013 r. | | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego: | | | | 61 929 933,61 | 9 991 860,61 | 8 665 825,97 | 10 308 911,28 | 13 291 898,40 | 8 058 135,58 | 7 242 191,94 | 1 406 287,86 | 410 473,74 | 414 699,98 | 419 066,97 | 423 275,14 | 427 674,89 | 3 650,00 | |
| 1a | wydatki bieżące | | | | 13 582 783,31 | 2 904 742,81 | 2 343 741,65 | 3 380 184,28 | 3 304 118,40 | 738 135,58 | 742 191,94 | 406 287,86 | 410 473,74 | 414 699,98 | 419 066,97 | 423 275,14 | 427 674,89 | 3 650,00 | |
| 1b | wydatki majątkowe | | | | 48 347 150,30 | 7 087 117,80 | 6 322 084,32 | 6 928 727,00 | 9 987 780,00 | 7 320 000,00 | 6 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.) z tego: | | | | 14 003 756,19 | 2 298 295,21 | 1 829 877,14 | 2 263 946,28 | 2 527 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) | wydatki bieżące | | | | 873 567,95 | 700 948,42 | 391 569,32 | 219 044,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji cel:pracownictwo wykluczenia cyfrowemu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2011 | 2013 | 286 576,80 | 120 711,43 | 23 622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Klientów Instytucji Pomocy Społecznej cel:zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2014 | 228 152,19 | 130 043,26 | 127 666,18 | 100 486,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2014 | 358 838,96 | 450 193,73 | 240 280,69 | 118 558,27 | | | | | | | | | | | |
| b) | wydatki majątkowe | | | | 13 130 188,24 | 1 597 346,79 | 1 438 307,82 | 2 044 902,00 | 2 527 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, umożliwienie korzystania z wózków inwalidzkich | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2009 | 2013 | 1 057 199,12 | 1 053 110,66 | 1 034 539,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2009 | 2013 | 7 297 024,82 | 287 475,94 | 203 868,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej cel:zwiększenie atrakcyjności terenu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2012 | 2013 | 148 602,50 | 177 760,19 | 145 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje cel:zmniejszenie kosztów ogrzewania | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2015 | 4 627 362,00 | 79 000,00 | 54 680,00 | 2 044 902,00 | 2 527 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a) | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 47 926 177,42 | 7 693 565,40 | 6 835 948,83 | 8 044 965,00 | 10 764 118,40 | 8 058 135,58 | 7 242 191,94 | 1 406 287,86 | 410 473,74 | 414 699,98 | 419 066,97 | 423 275,14 | 427 674,89 | 3 650,00 | |
| a) | wydatki bieżące | | | | 12 709 215,36 | 2 203 794,33 | 1 952 172,33 | 3 161 140,00 | 3 304 118,40 | 738 135,58 | 742 191,94 | 406 287,86 | 410 473,74 | 414 699,98 | 419 066,97 | 423 275,14 | 427 674,89 | 3 650,00 | |
| | Obsługa systemu zagospodarowania odpadów cel:zapewnienie odbioru odpadów | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2015 | 6 332 202,79 | 1 785 594,39 | 1 624 202,79 | 2 208 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego cel:uporządkowanie sfery urbanistycznej miasta | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2011 | 2014 | 370 393,78 | 134 000,00 | 53 945,25 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę cel: utrzymanie publicznej plaży | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2024 | 32 050,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | |
| | Dowózanie uczniów do szkół cel:zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2011 | 2015 | 343 080,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 78 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Utrzymanie przystani jachtowej cel: zwiększenie atrakcyjności terenu | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2023 | 4 271 488,79 | 224 000,00 | 213 824,29 | 387 840,00 | 391 718,40 | 395 635,58 | 399 591,94 | 403 587,86 | 407 623,74 | 411 699,98 | 415 816,97 | 419 975,14 | 424 174,89 | 0,00 | |
| | Obsługa ratownicza cel: bezpieczeństwo | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2017 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |
|-----|-------------|---|---------------------------|--|
|-----|-------------|---|---------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | program | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | | od | do | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| b) | wydatki majątkowe | | | | 35 216 962,06 | 5 488 771,01 | 4 883 776,50 | 4 883 825,00 | 7 460 000,00 | 7 320 000,00 | 6 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa drogi w ul. Zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2010 | 2016 | 301 038,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont i przebudowa drogi ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2010 | 2013 | 6 255 315,88 | 3 960 626,00 | 3 649 774,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Mari Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2017 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 140 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa i przebudowa drogi ulicy Zwirowej w m. Wicko cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2016 | 2018 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi ulicy Leśnej, Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2015 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2016 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont drogi ulicy Mysłiwskiej, Mieszka i Sportowej cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2014 | 2016 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2 300 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont drogi w ulicy Piastowskiej, Wiejskiej i Piaskowej w Międzyzdrojach cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2009 | 2017 | 2 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie -Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (0002Z) Wapnica Lubczewo cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2013 | 2015 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi ulicy Dąbrowskiej i Słowińskiej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2017 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi ulicy E. Piater i Stromej wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach cel:zapewnienie bezpieczeństwa, estetyka, poprawa systemu komunikacji i infrastruktury | Urząd Miejski w Międzyzdrojach | 2015 | 2017 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje
w 2013r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2013 r. | z tego: | | Wykonanie | |
|--------|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60095 | 4210 | Sołectwo Wapnica | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 4300 | Sołectwo Wapnica | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Sołectwo Wapnica | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 443,65 |
| 700 | 70095 | 4260 | Sołectwo Wapnica | 5 480,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 1 768,44 |
| 700 | 70095 | 4270 | Sołectwo Wapnica | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | Sołectwo Wapnica | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4430 | Sołectwo Wapnica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 42,18 |
| 900 | 90003 | 4170 | Sołectwo Wapnica | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 32 810,00 | 0,00 | 32 810,00 | 0,00 | 14 854,27 |

Burmistrz Międzyzdrojów

Leszek Dorosz