



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2599

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIĘDZYDROJÓW**

z dnia 25 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Zestawienie dochodów za 2014 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)  
a) zestawienie dochodów według działów

Lp.	Dział rozdz. §	Treść	w zł		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wykonania 2014 r.
			Plan na rok 2014 przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 050 288,84	1 054 756,49	1 299 591,40	123,21%	3,44%
3	700	GODPODARKA MIESZKANIOWA	16 447 018,00	8 897 377,84	10 150 307,93	114,08%	26,87%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 039 841,35	1 039 640,06	319 868,77	30,77%	0,85%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	60 174,00	45 903,93	76,29%	0,12%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	51 129,71	92,96%	0,14%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	18 089 502,00	19 541 060,09	19 809 472,07	101,37%	52,43%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 649 231,00	2 617 539,00	2 690 962,00	102,81%	7,12%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 336,00	923 850,23	1 004 042,18	108,68%	2,66%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	1 706 520,00	1 919 260,25	1 862 290,44	97,03%	4,93%
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 721,41	131 098,49	114 058,95	87,00%	0,30%
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 000,00	272 747,00	85 443,48	31,33%	0,23%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	144 487,80	48 318,63	33,44%	0,13%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 200 134,60</b>	<b>36 956 991,25</b>	<b>37 781 389,49</b>	<b>102,23%</b>	100,00%
z tego:							
dochody majątkowe			12 808 624,00	4 530 855,62	5 103 449,84	112,64%	13,51%
dochody bieżące			31 391 510,60	32 426 135,63	32 677 939,65	100,78%	86,49%

## b/ zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 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. 2014 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
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>													
	40002		<b>Dostarczenie wody</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%
		O740	wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 050 288,84	1 054 756,49	245 266,51	191 366,51	809 489,98	4 485,98	1 299 591,40	461 015,84	345 761,43	838 575,56	33 571,56	123,21%	3,44%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	900 000,00	805 004,00	0,00	0,00	805 004,00	0,00	829 504,00	24 500,00	0,00	805 004,00	0,00	103,04%	2,20%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00		0,06%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi ul. Komunalnej w Międzyzdrojach")	900 000,00	805 004,00	0,00	0,00	805 004,00	0,00	805 004,00	0,00	0,00	805 004,00	0,00	100,00%	2,13%
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	150 288,84	249 752,49	245 266,51	191 366,51	4 485,98	4 485,98	470 087,40	436 515,84	345 761,43	33 571,56	33 571,56	188,22%	1,24%
		O690	wpływy z różnych opłat	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	79 138,19	79 138,19	0,00	0,00	0,00	161,84%	0,21%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sekt. finansów publ. oraz innych umów.....	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	0,01%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	6,44	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	7 709,78	7 709,78	0,00	0,00	0,00		0,02%
		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 (środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja)	81 930,51	162 661,53	162 661,53	162 661,53	0,00	0,00	292 266,13	292 266,13	292 266,13	0,00	0,00	179,68%	0,77%
		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 (środki na zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja)	14 458,33	28 704,98	28 704,98	28 704,98	0,00	0,00	53 495,30	53 495,30	53 495,30	0,00	0,00	186,36%	0,14%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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		
700	70005	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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	0,00	3 813,08	0,00	0,00	3 813,08	3 813,08	22 466,87	0,00	0,00	22 466,87	22 466,87	589,21%	0,06%		
		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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy")	0,00	672,90	0,00	0,00	672,90	672,90	11 104,69	0,00	0,00	11 104,69	11 104,69	1650,27%	0,03%		
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 447 018,00</b>	<b>8 897 377,84</b>	<b>5 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 377,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 150 307,93</b>	<b>5 885 433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 874,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	114,08%	26,87%	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>15 480 018,00</b>	<b>7 880 377,84</b>	<b>4 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 377,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 129 757,63</b>	<b>4 864 883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264 874,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	115,85%	24,16%	
			O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 090,45	2 123 090,45	0,00	0,00	0,00	98,89%	5,62%	
			O750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątk. Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zalicz.do sekt.finansów publ.oraz innych umów.....	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 227 582,00	2 227 582,00	0,00	0,00	0,00	111,38%	5,90%	
			O760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	739 284,61	0,00	0,00	739 284,61	0,00	369,64%	1,96%	
			O770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 033 018,00	3 408 377,84	0,00	0,00	3 408 377,84	0,00	3 525 589,67	0,00	0,00	3 525 589,67	0,00	103,44%	9,33%	
			O920	pozostałe odsetki	100 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	505 099,90	505 099,90	0,00	0,00	0,00	404,08%	1,34%	
			O970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
			70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>967 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 550,30</b>	<b>1 020 550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,35%	2,70%	
			O740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,65	1 063,65	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....	967 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 535,86	1 008 535,86	0,00	0,00	0,00	99,17%	2,67%
			O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,32	10 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
			O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,47	914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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				
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 039 841,35</b>	<b>1 039 640,06</b>	<b>1 039 640,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 868,77</b>	<b>319 868,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30,77%	0,85%				
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 200,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 715,50</b>	<b>58 715,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,35%	0,16%			
			dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%			
			2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat)	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	0,00%			
			<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 750 600,00</b>	<b>735 864,56</b>	<b>735 864,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 928,34</b>	<b>50 928,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6,92%	0,13%		
			O970 wpływy z różnych dochodów	1 750 600,00	735 864,56	735 864,56	0,00	0,00	0,00	50 928,34	50 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	0,13%		
			<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek sam.ter.</b>	<b>0,00</b>	<b>14 634,15</b>	<b>14 634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 634,15</b>	<b>14 634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,04%		
			O970 wpływy z różnych dochodów	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	14 634,15	14 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%		
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 041,35</b>	<b>230 041,35</b>	<b>230 041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 590,78</b>	<b>195 590,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,02%	0,52%		
			O830 wpływy z usług(sprzedaż ciepła dla BGŻ)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	58 337,14	58 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	0,15%		
			O920 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne)	170 041,35	170 041,35	170 041,35	0,00	0,00	0,00	137 253,64	137 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	0,36%		
			751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 176,00</b>	<b>60 174,00</b>	<b>60 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 903,93</b>	<b>45 903,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	76,29%	0,12%	
						<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,97</b>	<b>1 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,83%	0,00%
						dotacje celowe otrzymane z bud.państ. 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	1 173,97	1 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>				<b>44 904,00</b>	<b>44 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 636,80</b>	<b>30 636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	68,23%	0,08%		
dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	44 904,00				44 904,00	0,00	0,00	0,00	30 636,80	30 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	0,08%		
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 093,16</b>	<b>14 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,99%	0,04%					
2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	14 093,16	14 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,04%					

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>													
	75416		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 129,71</b>	<b>51 129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	92,96%	0,14%
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 129,71</i>	<i>51 129,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	92,96%	0,14%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 723,71	50 723,71	0,00	0,00	0,00	92,22%	0,13%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OD OSÓB FIZYCZNI.I OD INNYCH...</b>													
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>18 089 502,00</b>	<b>19 541 060,09</b>	<b>19 541 060,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 809 472,07</b>	<b>19 809 472,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	101,37%	52,43%
		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	112 314,50	112 314,50	0,00	0,00	0,00	112,31%	0,30%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,06	112 073,06	0,00	0,00	0,00	112,07%	0,30%
	75615		<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod. od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 995 750,00</b>	<b>5 995 750,00</b>	<b>5 995 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791 858,22</b>	<b>5 791 858,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,60%	15,33%
		O310	podatek od nieruchomości	5 375 000,00	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106 930,50	5 106 930,50	0,00	0,00	0,00	95,01%	13,52%
		O320	podatek rolny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	194,40%	0,00%
		O330	podatek leśny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	92 422,90	92 422,90	0,00	0,00	0,00	115,53%	0,24%
		O340	podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	39 661,00	39 661,00	0,00	0,00	0,00	264,41%	0,10%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	0,00%
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	0,00%
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 383,82	35 383,82	0,00	0,00	0,00	235,89%	0,09%
	75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 438,00	515 438,00	0,00	0,00	0,00	103,09%	1,36%
			<b>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 202 000,00</b>	<b>4 616 358,09</b>	<b>4 616 358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 278 335,51</b>	<b>5 278 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	114,34%	13,97%
		O310	podatek od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 794,34	2 328 794,34	0,00	0,00	0,00	104,24%	6,16%
		O320	podatek rolny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16 094,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	134,12%	0,04%
		O340	podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	82 055,00	82 055,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	0,22%
		O360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	142 242,59	142 242,59	0,00	0,00	0,00	568,97%	0,38%
		O370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452,94	3 452,94	0,00	0,00	0,00	115,10%	0,01%
		O430	wpływy z opłaty targowej	300 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	445 520,30	445 520,30	0,00	0,00	0,00	103,61%	1,18%
		O440	wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 967,41	1 156 967,41	0,00	0,00	0,00	105,18%	3,06%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	684 358,09	684 358,09	0,00	0,00	0,00	1 063 802,25	1 063 802,25	0,00	0,00	0,00	155,45%	2,82%
		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0,00	190,04%	0,05%
		O910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opt.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 402,68	20 402,68	0,00	0,00	0,00	102,01%	0,05%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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		
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt.na podst.ustaw</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>4 343 200,00</b>	<b>4 343 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 927 920,39</b>	<b>3 927 920,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90,44%	10,40%		
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 932,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	0,07%	
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	637 200,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	662 965,52	662 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04%	1,75%	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222 589,09	3 222 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	8,53%	
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	0,00%	
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827,50	6 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,28	10 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	
			<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>4 485 752,00</b>	<b>4 485 752,00</b>	<b>4 485 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 043,45</b>	<b>4 699 043,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	104,75%	12,44%
			OO10		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 335 752,00	4 335 752,00	4 335 752,00	0,00	0,00	0,00	4 383 874,00	4 383 874,00	0,00	0,00	0,00	101,11%	11,60%
			OO20		podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	315 169,45	315 169,45	0,00	0,00	0,00	210,11%	0,83%
					<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 649 231,00</b>	<b>2 617 539,00</b>	<b>2 617 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 962,00</b>	<b>2 690 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	102,81%	7,12%
			<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>2 564 303,00</b>	<b>2 532 611,00</b>	<b>2 532 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 611,00</b>	<b>2 532 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	6,70%
			2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 303,00	2 532 611,00	2 532 611,00	0,00	0,00	0,00	2 532 611,00	2 532 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,70%
			<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 423,00</b>	<b>73 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,19%
			2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,19%
			<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subw.ogólnej dla gmin</b>	<b>84 928,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>84 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	0,22%
			2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota równoważąca dodatki mieszkaniowe)	84 928,00	84 928,00	84 928,00	0,00	0,00	0,00	84 928,00	84 928,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 491 336,00</b>	<b>923 850,23</b>	<b>923 850,23</b>	<b>80 675,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 042,18</b>	<b>1 004 042,18</b>	<b>139 558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	108,68%	2,66%		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 284,00</b>	<b>147 459,26</b>	<b>147 459,26</b>	<b>80 675,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 214,81</b>	<b>217 214,81</b>	<b>139 558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	147,30%	0,57%		
	O690		wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	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...	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	51 276,94	51 276,94	0,00	0,00	0,00	148,63%	0,14%		
	O830		wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 487,24	7 487,24	0,00	0,00	0,00	105,45%	0,02%		
	O920		pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605,18	1 605,18	0,00	0,00	0,00	160,52%	0,00%		
	O970		wpływy z różnych dochodów	7 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	11 751,79	11 751,79	0,00	0,00	0,00	63,24%	0,03%		
	2010		dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 499,45	5 499,45	0,00	0,00	0,00	5 499,45	5 499,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
	2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.pozyskane z innych źródeł	0,00	80 675,81	80 675,81	80 675,81	0,00	0,00	139 558,21	139 558,21	139 558,21	0,00	0,00	172,99%	0,37%		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 572,00</b>	<b>253 923,00</b>	<b>253 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 111,95</b>	<b>261 111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	102,83%	0,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	62 817,75	62 817,75	0,00	0,00	0,00	119,65%	0,17%
		0920	pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	237,73	237,73	0,00	0,00	0,00	26,41%	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 172,00	200 523,00	200 523,00	0,00	0,00	0,00	198 056,47	198 056,47	0,00	0,00	0,00	98,77%	0,52%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 534,00</b>	<b>37 615,00</b>	<b>37 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 460,60</b>	<b>37 460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,59%	0,10%
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 204,50	6 204,50	0,00	0,00	0,00	124,09%	0,02%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 534,00	32 615,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	31 256,10	31 256,10	0,00	0,00	0,00	95,83%	0,08%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 100,00</b>	<b>47 612,97</b>	<b>47 612,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 301,34</b>	<b>48 301,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	101,45%	0,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	0,00%
		0750	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	29 014,30	29 014,30	0,00	0,00	0,00	103,62%	0,08%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	849,46	849,46	0,00	0,00	0,00	56,63%	0,00%
		0960	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%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	17 012,97	17 012,97	0,00	0,00	0,00	17 365,58	17 365,58	0,00	0,00	0,00	102,07%	0,05%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>386 240,00</b>	<b>386 240,00</b>	<b>386 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 059,84</b>	<b>371 059,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,07%	0,98%
		0830	wpływy z usług	386 240,00	386 240,00	386 240,00	0,00	0,00	0,00	371 055,82	371 055,82	0,00	0,00	0,00	96,07%	0,98%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 606,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 893,64</b>	<b>68 893,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	135,09%	0,18%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333,36	3 333,36	0,00	0,00	0,00	333,34%	0,01%
		0750	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	65 560,28	65 560,28	0,00	0,00	0,00	131,12%	0,17%
		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	675 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 706 520,00</b>	<b>1 919 260,25</b>	<b>1 919 260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 290,44</b>	<b>1 862 290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	97,03%	4,93%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80,13%	0,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 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. 2014 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		
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 575,43</b>	<b>1 128 575,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	98,05%	2,99%		
			O920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			O980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,92	3 162,92	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	
			2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 220,75	1 113 220,75	0,00	0,00	0,00	98,08%	2,95%	
			2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fund.alimentac.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,76	12 183,76	0,00	0,00	0,00	76,15%	0,03%	
			85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 118,43</b>	<b>18 118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89,70%	0,05%
			2010 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 299,77	4 299,77	0,00	0,00	0,00	82,69%	0,01%	
			2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 818,66	13 818,66	0,00	0,00	0,00	92,12%	0,04%	
			85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 150,29</b>	<b>222 150,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	85,44%	0,59%
			O920 pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40	295,40	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	4 493,38	4 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%				
2030 dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00	0,00	217 361,51	217 361,51	0,00	0,00	0,00	83,60%	0,58%				
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 659,33</b>	<b>8 659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 910,59</b>	<b>5 910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	68,26%	0,02%			
O920 pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	57,09	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	516,12	516,12	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	0,00	8 659,33	8 659,33	0,00	0,00	0,00	5 337,38	5 337,38	0,00	0,00	61,64%	0,01%			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 207,24</b>	<b>154 207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	96,38%	0,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	154 207,24	154 207,24	0,00	0,00	0,00	96,38%	0,41%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 520,00</b>	<b>116 658,92</b>	<b>116 658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 919,70</b>	<b>118 919,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	101,94%	0,31%
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	928,48	928,48	0,00	0,00	0,00	232,12%	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	120,00	1 127,92	1 127,92	0,00	0,00	0,00	2 833,82	2 833,82	0,00	0,00	0,00	251,24%	0,01%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	115 131,00	115 131,00	0,00	0,00	0,00	115 131,00	115 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 248,20</b>	<b>88 248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	117,66%	0,23%
		O830	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 146,27	50 146,27	0,00	0,00	0,00	143,28%	0,13%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	101,93	101,93	0,00	0,00	0,00	5,10%	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>107 463,00</b>	<b>107 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 910,56</b>	<b>109 910,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	102,28%	0,29%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,58	1 291,58	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	2 130,93	2 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	22 050,93	22 050,93	0,00	0,00	0,00	95,83%	0,06%
		2020	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 984,12	39 984,12	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,11%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państ. na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)	30 000,00	44 453,00	44 453,00	0,00	0,00	0,00	44 453,00	44 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>128 721,41</b>	<b>131 098,49</b>	<b>131 098,49</b>	<b>92 818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 058,95</b>	<b>114 058,95</b>	<b>86 559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87,00%	0,30%
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>38 280,00</b>	<b>38 280,00</b>	<b>38 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 499,48</b>	<b>27 499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	71,84%	0,07%
		O690	wpływy z różnych opłat	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	73,18%	0,03%
		O830	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	14 753,00	14 753,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	0,04%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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	
854	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 441,41</b>	<b>92 818,49</b>	<b>92 818,49</b>	<b>92 818,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 559,47</b>	<b>86 559,47</b>	<b>86 559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	93,26%	0,23%	
		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	86 163,53	88 428,17	88 428,17	88 428,17	0,00	0,00	82 465,21	82 465,21	82 465,21	0,00	0,00	93,26%	0,22%	
		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	4 277,88	4 390,32	4 390,32	4 390,32	0,00	0,00	4 094,26	4 094,26	4 094,26	0,00	0,00	93,26%	0,01%	
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>														
		85412		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>210 000,00</b>	<b>272 747,00</b>	<b>272 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 443,48</b>	<b>85 443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	31,33%	0,23%
				<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 696,28</b>	<b>51 696,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	24,62%	0,14%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych Skarbu Państwa,jedn.samorz. teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów...	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 081,28	30 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	0,08%
			0830	wpływ z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	21 615,00	21 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%	0,06%
		85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>62 747,00</b>	<b>62 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 747,20</b>	<b>33 747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	53,78%	0,09%
			2030	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów,wyprawka)	0,00	54 677,00	54 677,00	0,00	0,00	27 785,60	27 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	0,07%
900		2040	dotacje celowe otrzymane z bud.państw. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	5 961,60	5 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%	0,02%	
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>														
		90001		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 500,00</b>	<b>144 487,80</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 987,80</b>	<b>112 987,80</b>	<b>48 318,63</b>	<b>48 318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	33,44%	0,13%
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>112 987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 987,80</b>	<b>112 987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
		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 (środki na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki...")	0,00	112 987,80	0,00	0,00	112 987,80	112 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r. przed zmianami	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:				Wykonanie	z tego:				Wskaźnik kol.11/6	Struktura wykon. 2014 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
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844,83</b>	<b>2 844,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,01%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od Ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,05	868,05	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	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00		0,00%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,39	238,39	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	1 729,59	1 729,59	0,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625,09</b>	<b>6 625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,02%
		O970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,09	6 625,09	0,00	0,00	0,00		0,02%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,14</b>	<b>79,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00		0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 769,57</b>	<b>38 769,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	129,23%	0,10%
		O570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,60	4 434,60	0,00	0,00	0,00		0,01%
		O690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 428,85	30 428,85	0,00	0,00	0,00	101,43%	0,08%
		O920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,12	3 906,12	0,00	0,00	0,00		0,01%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 200 134,60</b>	<b>36 956 991,25</b>	<b>32 426 135,63</b>	<b>364 860,81</b>	<b>4 530 855,62</b>	<b>117 473,78</b>	<b>37 781 389,49</b>	<b>32 677 939,65</b>	<b>571 879,11</b>	<b>5 103 449,84</b>	<b>33 571,56</b>	102,23%	100,00%

**Zestawienie wydatków za 2014 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)****a) zestawienie wydatków wg działów**

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

## b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2014 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>313,79</b>	62,76%	0,00%
2	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>313,79</b>	62,76%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	313,79	62,76%	0,00%
5	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 067 898,27</b>	<b>7 704 080,10</b>	<b>3 560 420,66</b>	46,21%	9,75%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00%	0,18%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
13	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
14	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
15		udzielaną między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
17		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
18		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
19		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
20		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
21		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 413 500,00</b>	<b>6 918 604,55</b>	<b>3 001 215,28</b>	43,38%	8,22%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	478,99	31,93%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych w tym:	285 000,00	257 865,00	181 417,26	70,35%	0,50%
25		w tym:					
26		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,94%	0,16%
27		remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj-					
28		wych w mieście i sołectwach	5 000,00	15 665,00	15 328,40	97,85%	0,04%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	44 000,00	43 502,16	98,87%	0,12%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	175 000,00	75 000,00	5 658,00	7,54%	0,02%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	49 500,00	48 288,80	97,55%	0,13%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	20 000,00	6 000,00	2 060,00	34,33%	0,01%
34		inne usługi remontowe	5 000,00	7 700,00	6 617,40	85,94%	0,02%
35	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	548 135,00	144 572,50	26,38%	0,40%
36		w tym:					
37		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	11 875,00	79,17%	0,03%
38		inne	0,00	30 635,00	30 635,00	100,00%	0,08%
39		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	7 000,00	68 500,00	68 062,50	99,36%	0,19%
40		strefa płatnego parkowania	0,00	400 000,00		0,00%	0,00%
41		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego					
42		dróg gminnych w ramach wprowadzenia strefy					
43		płatnego parkowania	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,09%
44	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 801,38	58,48%	0,01%
45		w tym:					
46		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 710,00	92,75%	0,01%
47		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 500,00	2 500,00	91,38	3,66%	0,00%
48	4580	pozostałe odsetki	0,00	7 106,89	7 106,89	100,00%	0,02%
49	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
50		prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
51		(odszkodowanie za uszkodzenie motocykla)	0,00	22 988,44	22 988,44	100,00%	0,06%
52	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 564,22	8 564,22	100,00%	0,02%
53	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 098 500,00	6 065 945,00	2 632 285,60	43,39%	7,21%
54		w tym:					
55		remont chodników	300 000,00	310 000,00	308 100,50	99,39%	0,84%
56		opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					

57		ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	118 660,00	117 711,00	99,20%	0,32%
58		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
59		i Mieszka I wraz z sieciami	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60		remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
61		do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1,82%	0,05%
62		remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	948 475,00	21 525,00	2,27%	0,06%
63		remont drogi gminnej ul.Stonecznej w Lubinie	100 000,00	95 000,00	29 028,00	30,56%	0,08%
64		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 248 500,00	762 510,00	0,00	0,00%	0,00%
65		opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
66		i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
67		do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
68		budowa dróg na osiedlu Rzemieśniczym					
69		w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	120 000,00	78 474,00	65,40%	0,21%
70		budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową					
71		kanalizacji deszczowej i sanitarnej w M-jach	2 200 000,00	2 230 000,00	2 020 447,10	90,60%	5,53%
72		remont ul.Wodnej w m.Lubin	0,00	14 300,00	0,00	0,00%	0,00%
73		remont drogi gminnej odcinka ul.Stromej					
74		między ul.Piastowską a E.Plater	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,10%
75	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>506 398,27</b>	<b>642 875,55</b>	<b>494 205,38</b>	<b>76,87%</b>	<b>1,35%</b>
76	4300	zakup usług pozostałych	387 840,00	387 840,00	360 285,71	92,90%	0,99%
77		w tym:					
78		wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	324 210,00	324 210,00	305 579,39	94,25%	0,84%
79		pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	63 630,00	63 630,00	54 706,32	85,98%	0,15%
80	4307	zakup usług pozostałych					
81		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
82		w Wapnicy - promocja projektu)	81 930,51	162 661,53	99 317,72	61,06%	0,27%
83	4309	zakup usług pozostałych					
84		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
85		w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa)	14 458,33	28 704,98	17 526,65	61,06%	0,05%
86	4309	zakup usług pozostałych					
87		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88		w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany)	22 169,43	44 014,30	0,00	0,00%	0,00%
89	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
90		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
91		z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184					
92		ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
93		wysokości	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00%	0,00%
94	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
95		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
96		w Wapnicy)	0,00	3 813,08	3 813,08	100,00%	0,01%
97	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
98		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
99		w Wapnicy)-budżet państwa	0,00	672,90	672,90	100,00%	0,00%
100	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
101		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
102		w Wapnicy)-wkład własny	0,00	9 308,42	6 728,98	72,29%	0,02%
103	6667	zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
104		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
105		z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184					
106		ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
107		wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
108		(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
109		w Wapnicy")	0,00	4 675,34	4 675,34	100,00%	0,01%
110	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
111	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	9 150,00	0,00	0,00%	0,00%
112		w tym:					
113		remonty wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
114		sołectwo Wapnica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
115		naprawa tablic ogłoszeniowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%
116	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	23 450,00	0,00	0,00%	0,00%
117		w tym:					
118		wykonanie tablic informacyjnych-gmina	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
119		wykonanie tablic ogłoszeniowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%

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

185		terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	728,00	364,00	0,00	0,00%	0,00%
186	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
187		(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
188		gminy)	20 000,00	110 000,00	34 827,00	31,66%	0,10%
189	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>185 200,00</b>	<b>225 200,00</b>	<b>115 155,08</b>	51,13%	0,32%
190	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>59 291,15</b>	37,01%	0,16%
191	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
192	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
193	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	59 191,15	39,99%	0,16%
194		w tym:					
195		plan zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	57 770,50	39,84%	0,16%
196		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	3 000,00	1 420,65	47,36%	0,00%
197	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
198	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 863,93</b>	73,90%	0,07%
199	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	21 340,07	72,34%	0,06%
200		w tym:					
201		podziały gruntu	13 000,00	22 900,00	16 082,25	70,23%	0,04%
202		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	0,00	0,00		
203		aktualizacja mapy	2 000,00	0,00	0,00		
204		inne	3 000,00	4 060,00	4 052,42	99,81%	0,01%
205		połączenie nieruchomości	1 000,00	1 940,00	615,00	31,70%	0,00%
206		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	600,00	590,40	98,40%	0,00%
207	4430	różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	4 523,86	82,25%	0,01%
208	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%	0,08%
209	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
210		(rozbudowa cmentarza komunalnego					
211		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
212	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 155 495,24</b>	<b>6 281 792,15</b>	<b>5 375 371,92</b>	85,57%	14,72%
213	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 600,00</b>	<b>232 882,00</b>	<b>228 829,20</b>	98,26%	0,63%
214	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 945,40	97,27%	0,01%
215	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	173 200,00	173 140,02	99,97%	0,47%
216	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 000,00	13 611,33	97,22%	0,04%
217	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 874,00	31 873,86	100,00%	0,09%
218	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 526,00	2 726,50	60,24%	0,01%
219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 800,00	555,04	30,84%	0,00%
220	4300	zakup usług pozostałych	200,00	1 700,00	1 345,05	79,12%	0,00%
221	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
222	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
223		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%
224	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
225	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
226		między jednostkami samorządu terytorialnego					
227		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
228		w tym:					
229		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
230		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
231	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>146 903,83</b>	89,03%	0,40%
232	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	135 001,38	91,22%	0,37%
233		w tym:					
234		diety radnych	138 000,00	143 000,00	133 506,29	93,36%	0,37%
235		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 495,09	49,84%	0,00%
236		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
237	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	5 078,30	72,55%	0,01%
238	4300	zakup usług pozostałych					
239		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	10 000,00	6 824,15	68,24%	0,02%
240	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 936 524,00</b>	<b>4 995 749,63</b>	<b>4 253 099,48</b>	85,13%	11,65%
241	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	5 400,00	4 340,20	80,37%	0,01%
242		w tym:					
243		odzież ochronna i robocza	500,00	1 000,00	657,20	65,72%	0,00%
244		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 000,00	4 000,00	3 323,00	83,08%	0,01%
245		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%
246	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 823,00	2 723 726,63	2 619 923,22	96,19%	7,18%
247		w tym:					
248		urząd	2 669 823,00	2 544 290,63	2 443 353,54	96,03%	6,69%

249		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
250		odpadami/	180 000,00	179 436,00	176 569,68	98,40%	0,48%		
251	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	194 400,00	194 345,65	99,97%	0,53%		
252	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 177,00	512 177,00	455 761,94	88,99%	1,25%		
253		w tym:							
254		urząd	481 397,00	481 397,00	426 386,37	88,57%	1,17%		
255		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
256		odpadami/	30 780,00	30 780,00	29 375,57	95,44%	0,08%		
257	4120	składki na Fundusz Pracy	73 175,00	73 175,00	53 228,44	72,74%	0,15%		
258		w tym:							
259		urząd	68 675,00	68 675,00	49 022,95	71,38%	0,13%		
260		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
261		odpadami/	4 500,00	4 500,00	4 205,49	93,46%	0,01%		
262	4140	wpłaty na PFRON	22 000,00	24 141,00	20 799,90	86,16%	0,06%		
263		w tym:							
264		urząd	18 000,00	19 941,00	17 017,80	85,34%	0,05%		
265		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
266		odpadami/	4 000,00	4 200,00	3 782,10	90,05%	0,01%		
267	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 600,00	5 150,00	91,96%	0,01%		
268	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	156 993,40	84 659,59	53,93%	0,23%		
269		w tym:							
270		materiały biurowe	12 000,00	10 515,00	8 752,32	83,24%	0,02%		
271		materiały biurowe - eksploatacyjne	12 000,00	9 277,00	7 383,30	79,59%	0,02%		
272		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	81,49	20,37%	0,00%		
273		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	5 000,00	7 000,00	5 671,65	81,02%	0,02%		
274		wydawnictwa i druki	5 000,00	4 066,40	3 108,99	76,46%	0,01%		
275		środki czystości	9 000,00	9 000,00	8 183,96	90,93%	0,02%		
276		reprezentacyjne	7 000,00	8 935,00	8 318,59	93,10%	0,02%		
277		akty normatywne	0,00	0,00					
278		inne	2 000,00	8 000,00	7 599,02	94,99%	0,02%		
279		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	8 617,97	95,76%	0,02%		
280		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
281		zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
282		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	8 790,14	87,90%	0,02%		
283		zakup programów komputerowych i licencji	5 000,00	5 000,00	3 934,82	78,70%	0,01%		
284		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	7 684,87	96,06%	0,02%		
285		bhp	1 000,00	500,00	110,46	22,09%	0,00%		
286		materiały biurowe /obsługa systemu							
287		zagospodarowania odpadami/	14 000,00	13 800,00	6 239,02	45,21%	0,02%		
288		prenumerata czasopism /obsługa systemu							
289		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	182,99	9,15%	0,00%		
290		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego							
291		parkowania	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
292	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 222,66	78,06%	0,09%		
293		w tym:							
294		energia	35 000,00	33 000,00	25 302,92	76,68%	0,07%		
295		woda	5 000,00	7 000,00	5 919,74	84,57%	0,02%		
296	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	30 000,00	14 585,51	48,62%	0,04%		
297		w tym:							
298		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	7 000,00	199,04	2,84%	0,00%		
299		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	4 955,70	90,10%	0,01%		
300		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	3 836,50	85,26%	0,01%		
301		remont-budynek urzędu	5 000,00	11 000,00	4 597,35	41,79%	0,01%		
302		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%		
303		inne remonty	1 000,00	1 000,00	496,92	49,69%	0,00%		
304	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 188,50	76,15%	0,01%		
305	4300	zakup usług pozostałych	763 319,00	787 168,60	477 590,24	60,67%	1,31%		
306		w tym:							
307		opłaty pocztowe	100 000,00	112 300,00	102 309,12	91,10%	0,28%		
308		BHP	2 000,00	5 000,00	2 864,45	57,29%	0,01%		
309		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
310		inne	45 500,00	50 500,00	46 887,02	92,85%	0,13%		
311		wywóz nieczystości	0,00	0,00					
312		pro wizja bankowa	2 000,00	1 000,00	310,00	31,00%	0,00%		
313		usługi komputerowe	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00%		
314		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 407,20	83,19%	0,01%		

315		usługi prawne i inne	134 500,00	134 750,00	124 958,71	92,73%	0,34%
316		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	2 386,42	39,77%	0,01%
317		kształcenie pracowników w formach					
318		szkolnych i pozaszkolnych	3 000,00	0,00	0,00		
319		aktualizacja programów komputerowych	126 869,00	123 568,60	113 317,11	91,70%	0,31%
320		audyt	25 000,00	25 000,00	17 949,12	71,80%	0,05%
321		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	259 450,00	259 450,00	21 883,49	8,43%	0,06%
322		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	5 000,00	12 600,00	10 374,31	82,34%	0,03%
323		opłaty pocztowe /obsługa systemu					
324		zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	10 703,40	53,52%	0,03%
325		usługi prawne i inne /obsługa systemu					
326		zagospodarowania odpadami/	25 000,00	5 712,00	0,00	0,00%	0,00%
327		aktualizacja programów komputerowych					
328		(system zagospodarowania odpadami)	0,00	9 138,00	8 399,89	91,92%	0,02%
329		wdrożenie programu (system zagospodarowania					
330		odpadami)	0,00	3 560,00	0,00	0,00%	0,00%
331		wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób					
332		niepełnosprawnych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,03%
333	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
334		w tym:					
335		BIP,infomaty,internet	69 910,00	69 910,00	45 595,74	65,22%	0,12%
336	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
337		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
338		telefonicznej	23 000,00	23 000,00	20 793,36	90,41%	0,06%
339	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
340		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
341		telefonicznej	25 000,00	25 000,00	20 522,75	82,09%	0,06%
342	4410	podróże służbowe krajowe	30 500,00	32 500,00	24 770,39	76,22%	0,07%
343		w tym:					
344		delegacje	7 000,00	7 000,00	6 660,58	95,15%	0,02%
345		ryczałty	9 500,00	9 500,00	4 793,74	50,46%	0,01%
346		delegacje samochodowe	12 000,00	14 000,00	13 194,87	94,25%	0,04%
347		delegacje /obsługa systemu					
348		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	121,20	6,06%	0,00%
349	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 800,00	8 909,37	82,49%	0,02%
350	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	20 634,00	20 017,37	97,01%	0,05%
351		w tym:					
352		PZU	29 000,00	19 634,00	19 061,00	97,08%	0,05%
353		inne opłaty	1 000,00	1 000,00	956,37	95,64%	0,00%
354	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	56 720,00	55 834,00	55 834,00	100,00%	0,15%
355		w tym:					
356		urząd	52 000,00	50 550,00	50 550,00	100,00%	0,14%
357		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
358		odpadami/	4 720,00	5 284,00	5 284,00	100,00%	0,01%
359	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	1,44	1,44%	0,00%
360	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
361		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
362	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	126 700,00	32 023,09	25,27%	0,09%
363		w tym:					
364		koszty postępowania sądowego	15 000,00	108 700,00	22 461,51	20,66%	0,06%
365		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	9 561,58	53,12%	0,03%
366	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
367		korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 500,00	28 615,63	76,31%	0,08%
368		w tym:					
369		urząd	20 000,00	30 900,00	26 745,63	86,56%	0,07%
370		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
371		odpadami/	5 000,00	6 600,00	1 870,00	28,33%	0,01%
372	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	30 000,00	34 990,00	29 720,49	84,94%	0,08%
373		w tym:					
374		zakup komputerów	15 000,00	25 223,91	24 944,40	98,89%	0,07%
375		zakup programów komputerowych	5 000,00	4 776,09	4 776,09	100,00%	0,01%
376		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
377		infrastruktury sprzętowej	10 000,00	0,00	0,00		
378		zakup programu do windykacji zaległości					
379		(system zagospodarowania odpadami)	0,00	4 990,00	0,00	0,00%	0,00%
380	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
381	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

382	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>256 600,00</b>	<b>263 734,15</b>	<b>190 489,63</b>	72,23%	0,52%
383	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 607,75	52,16%	0,01%
384	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	59 900,00	16 480,00	27,51%	0,05%
385	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 754,44	96,93%	0,02%
386	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	180 634,15	154 113,69	85,32%	0,42%
387		w tym:					
388		raklama w mediach,w radio, w prasie	20 000,00	26 000,00	20 871,64	80,28%	0,06%
389		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
390		turystyczny)	40 000,00	38 000,00	32 914,22	86,62%	0,09%
391		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,05%
392		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
393		zagraniczna z gminami partnerskimi	20 000,00	50 634,15	48 749,93	96,28%	0,13%
394		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
395		kąpieliska Międzyzdroje	30 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33%	0,06%
396		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
397		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	10 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,01%
398		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje-organizacja					
399		historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska					
400		w Lubinie	20 000,00	11 000,00	6 651,90	60,47%	0,02%
401	4430	różne opłaty i składki					
402		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	9 533,75	93,47%	0,03%
403	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 971,24</b>	<b>621 626,37</b>	<b>556 049,78</b>	89,45%	1,52%
404	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
405		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
406		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
407		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
408		działalność pożytku publicznego (dotacja					
409		na prowadzenie i rozszerzenie działalności					
410		programu:Lokalne Centrum Wolontariatu					
411		w Gminie Międzyzdroje)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,02%
412	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
413		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 600,00	216 600,00	209 674,01	96,80%	0,57%
414		w tym:					
415		Związek Gmin Wyspy Wolin	120 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	0,51%
416		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
417		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 000,00	3 957,60	98,94%	0,01%
418		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	13 156,00	65,78%	0,04%
419		Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 800,00	1 766,23	98,12%	0,00%
420		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 494,18	99,61%	0,00%
421	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
422		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,03%
423	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
424		(roboty publiczne refundowane)	48 000,00	20 721,70	11 382,49	54,93%	0,03%
425	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	201 450,00	211 450,00	196 077,52	92,73%	0,54%
426		w tym:					
427		opłata miejscowa	200 000,00	210 000,00	195 531,22	93,11%	0,54%
428		opłata targowa	0,00	0,00	0,00		
429		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	546,30	37,68%	0,00%
430	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	1 937,26	23,34%	0,01%
431	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 044,10	42,59%	0,01%
432	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 948,30	5 948,30	100,00%	0,02%
433	4260	zakup energii	89 000,00	106 230,00	87 603,32	82,47%	0,24%
434		w tym:					
435		gaz -kotłownia	75 000,00	92 243,00	78 803,91	85,43%	0,22%
436		energia -kotłownia	14 000,00	13 987,00	8 799,41	62,91%	0,02%
437	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
438		kotłowni urzędu)	13 500,00	19 600,00	17 224,28	87,88%	0,05%
439	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	908,50	60,57%	0,00%
440		w tym:					
441		kotłownia	1 000,00	1 000,00	908,50	90,85%	0,00%
442		inne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
443	4430	różne opłaty i składki	19 521,24	5 076,37	3 200,00	63,04%	0,01%
444		w tym:					
445		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
446		składka członkowska-Stowarzyszenie					
447		Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 200,00	96,97%	0,01%
448		składka członkowska ZROT	16 021,24	1 576,37	0,00	0,00%	0,00%

449	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>						
450		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>						
451		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 176,00</b>	<b>60 174,00</b>	<b>45 903,93</b>	76,29%	0,13%	
452	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>						
453		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 173,97</b>	99,83%	0,00%	
454	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	167,91	99,37%	0,00%	
455	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,06	99,92%	0,00%	
456	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,00	99,90%	0,00%	
457	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>						
458		<b>województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>						
459		<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>						
460		<b>powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>44 904,00</b>	<b>30 636,80</b>	68,23%	0,08%	
461	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 075,00	17 775,00	65,65%	0,05%	
462	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,17	795,15	80,06%	0,00%	
463	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	142,93	102,41	71,65%	0,00%	
464	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 808,00	4 650,00	80,06%	0,01%	
465	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 516,90	1 976,53	56,20%	0,01%	
466	4300	zakup usług pozostałych	0,00	6 568,00	4 892,26	74,49%	0,01%	
467	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
468		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						
469		telefonicznej	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%	
470	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	345,45	49,35%	0,00%	
471	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 093,16</b>	99,99%	0,04%	
472	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,02%	
473	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,70	507,70	100,00%	0,00%	
474	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	68,58	68,58	100,00%	0,00%	
475	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 969,00	2 969,00	100,00%	0,01%	
476	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,85	3 840,85	100,00%	0,01%	
477	4300	zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
478	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
479		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						
480		telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%	
481	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	457,87	457,03	99,82%	0,00%	
482	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>						
483		<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>750 440,00</b>	<b>1 077 745,00</b>	<b>954 703,06</b>	88,58%	2,62%	
484	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,14%	
485	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
486		(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty)	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%	
487	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%	
488	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
489	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży</b>						
490		<b>Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00%	0,05%	
491	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
492		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
493		inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu						
494		samochodu pożarniczego)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%	
495	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 920,00</b>	<b>168 899,00</b>	<b>116 342,98</b>	68,88%	0,32%	
496	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	33 979,00	33 117,44	97,46%	0,09%	
497	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			
498	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	1 770,00	1 744,20	98,54%	0,00%	
499	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00			
500	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00			
501	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,08%	
502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 150,00	26 095,41	99,79%	0,07%	
503	4260	zakup energii	6 500,00	2 800,00	1 958,32	69,94%	0,01%	
504		w tym:						
505		energia	6 000,00	2 500,00	1 939,79	77,59%	0,01%	
506		woda	500,00	300,00	18,53	6,18%	0,00%	

507	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 645,60	96,78%	0,03%
508	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00		
509	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 900,00	6 716,60	97,34%	0,02%
510	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
511		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
512		telefonicznej	600,00	600,00	530,00	88,33%	0,00%
513	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
514		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00		
515	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	805,41	89,49%	0,00%
516	4430	różne opłaty składki	5 000,00	4 200,00	4 130,00	98,33%	0,01%
517		w tym:					
518		ubezpieczenia	5 000,00	4 100,00	4 075,50	99,40%	0,01%
519		inne	0,00	100,00	54,50	54,50%	0,00%
520	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
521		korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
522	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
523		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
524	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>2 796,18</b>	<b>34,91%</b>	<b>0,01%</b>
525	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 126,10	28,15%	0,00%
526	4260	zakup energii	350,00	350,00	23,42	6,69%	0,00%
527	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	1 646,66	61,90%	0,00%
528	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
529	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>548 510,00</b>	<b>747 931,00</b>	<b>685 262,67</b>	<b>91,62%</b>	<b>1,88%</b>
530	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
531		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	11 360,00	13 660,00	13 570,97	99,35%	0,04%
532	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 100,00	465 700,00	415 350,93	89,19%	1,14%
533		(w tym:					
534		straż miejska	375 100,00	415 700,00	415 350,93	99,92%	1,14%
535		strefa płatnego parkowania	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
536	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 000,00	25 804,20	99,25%	0,07%
537	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 100,00	74 803,00	74 802,21	100,00%	0,20%
538	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 718,00	10 717,28	99,99%	0,03%
539	4140	wpłaty na PFRON	7 800,00	8 402,00	7 713,80	91,81%	0,02%
540	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 640,00	10 352,51	97,30%	0,03%
541		w tym:					
542		paliwo	10 000,00	6 640,00	6 397,00	96,34%	0,02%
543		inne materiały	8 000,00	4 000,00	3 955,51	98,89%	0,01%
544	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 800,00	2 751,05	72,40%	0,01%
545	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	854,00	65,69%	0,00%
546	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	421,51	21,08%	0,00%
547		w tym:					
548		monitoring	0,00	0,00	0,00		
549		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	421,51	21,08%	0,00%
550	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
551		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%	0,00%
552	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	352,70	88,18%	0,00%
553	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	5 200,00	5 179,51	99,61%	0,01%
554	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,02%
555	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
556		korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
557	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
558		w tym:					
559		zakup samochodu	0,00	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
560	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>76 905,00</b>	<b>75 117,64</b>	<b>97,68%</b>	<b>0,21%</b>
561	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00	5 812,64	92,26%	0,02%
562	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
563	4270	zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,07%
564	4300	zakup usług pozostałych	0,00	44 305,00	44 305,00	100,00%	0,12%
565	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,59</b>	<b>18,36%</b>	<b>0,00%</b>
566	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
567	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>998 200,00</b>	<b>1 010 200,00</b>	<b>740 910,01</b>	<b>73,34%</b>	<b>2,03%</b>
568	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
569		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>998 200,00</b>	<b>1 010 200,00</b>	<b>740 910,01</b>	<b>73,34%</b>	<b>2,03%</b>
570	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
571		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
572		w tym:					
573		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

574	8090	koszty emisji samorządowych papierów							
575		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje							
576		(prowizja za przyg. emisji oblig. 3 000 000 zł)	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,03%		
577	8110	odsetki od samorządowych papierów							
578		wartościowych lub zaciągniętych przez							
579		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
580		i pożyczek	921 200,00	921 200,00	730 910,01	79,34%	2,00%		
581		w tym:							
582		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
583		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	118 000,00	114 040,00	91 486,28	80,22%	0,25%		
584		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	27 100,00	29 630,00	27 226,92	91,89%	0,07%		
585		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	137 000,00	137 000,00	112 150,25	81,86%	0,31%		
586		obligacje-2 500 000 zł	88 500,00	88 500,00	75 074,85	84,83%	0,21%		
587		obligacje-7 000 000 zł	357 000,00	357 000,00	294 000,00	82,35%	0,81%		
588		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	13 600,00	15 030,00	13 822,31	91,96%	0,04%		
589		obligacje-3 000 000 zł	153 000,00	153 000,00	117 149,40	76,57%	0,32%		
590	8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
591	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>831 207,00</b>	<b>754 302,00</b>	<b>681 207,00</b>	90,31%	1,87%		
592	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 095,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
593	4810	rezerwy	150 000,00	73 095,00	0,00	0,00%	0,00%		
594		w tym:							
595		ogólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
596		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	23 095,00	0,00	0,00%	0,00%		
597	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>							
598		<b>dla gmin</b>	<b>681 207,00</b>	<b>681 207,00</b>	<b>681 207,00</b>	100,00%	1,87%		
599	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	681 207,00	100,00%	1,87%		
600	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 572 145,61</b>	<b>9 809 063,28</b>	<b>9 262 162,49</b>	94,42%	25,37%		
601	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 047 872,57</b>	<b>4 212 990,22</b>	<b>4 060 746,76</b>	96,39%	11,12%		
602	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 176,01	41 982,89	40 966,28	97,58%	0,11%		
603		w tym:							
604		szkoła nr 1	7 500,00	8 750,00	8 642,26	98,77%	0,02%		
605		szkoła nr 2	34 676,01	33 232,89	32 324,02	97,27%	0,09%		
606	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 972,29	2 605 138,36	2 535 417,22	97,32%	6,95%		
607		w tym:							
608		szkoła nr 1	2 031 200,00	1 996 901,51	1 941 549,18	97,23%	5,32%		
609		szkoła nr 2	601 772,29	608 236,85	593 868,04	97,64%	1,63%		
610	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 814,19	174 953,24	174 846,37	99,94%	0,48%		
611		w tym:							
612		szkoła nr 1	156 600,00	133 600,00	133 514,60	99,94%	0,37%		
613		szkoła nr 2	48 214,19	41 353,24	41 331,77	99,95%	0,11%		
614	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 569,90	479 080,98	440 235,44	91,89%	1,21%		
615		w tym:							
616		szkoła nr 1	363 000,00	366 796,00	336 332,06	91,69%	0,92%		
617		szkoła nr 2	115 569,90	112 284,98	103 903,38	92,54%	0,28%		
618	4120	składki na Fundusz Pracy	68 358,26	55 466,35	47 674,54	85,95%	0,13%		
619		w tym:							
620		szkoła nr 1	51 800,00	41 729,00	34 921,31	83,69%	0,10%		
621		szkoła nr 2	16 558,26	13 737,35	12 753,23	92,84%	0,03%		
622	4140	wpłaty na PFRON	16 000,00	16 707,00	16 707,00	100,00%	0,05%		
623		w tym:							
624		szkoła nr 1	16 000,00	16 707,00	16 707,00	100,00%	0,05%		
625		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00				
626	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	82 595,45	82 219,21	99,54%	0,23%		
627		w tym:							
628		szkoła nr 1	55 000,00	60 850,00	60 847,76	100,00%	0,17%		
629		szkoła nr 2	15 850,00	21 745,45	21 371,45	98,28%	0,06%		
630	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	83 168,45	71 908,17	86,46%	0,20%		
631		w tym:							
632		szkoła nr 1	28 000,00	25 269,00	24 078,63	95,29%	0,07%		
633		szkoła nr 2	25 000,00	42 400,00	42 330,09	99,84%	0,12%		
634		zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
635		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	4 974,75	4 974,75	100,00%	0,01%		
636		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	470,25	470,25	100,00%	0,00%		
637		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	0,00	54,45	54,45	100,00%	0,00%		
638	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
639		i książek	15 000,00	12 790,00	12 789,65	100,00%	0,04%		
640		w tym:							

641		szkoła nr 1	15 000,00	12 790,00	12 789,65	100,00%	0,04%
642		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
643	4260	zakup energii	175 000,00	216 000,00	212 005,11	98,15%	0,58%
644		w tym:					
645		szkoła nr 1	160 000,00	193 000,00	189 054,48	97,96%	0,52%
646		szkoła nr 2	15 000,00	23 000,00	22 950,63	99,79%	0,06%
647	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 668,00	4 628,81	99,16%	0,01%
648		w tym:					
649		szkoła nr 1	3 000,00	4 668,00	4 628,81	99,16%	0,01%
650		szkoła nr 2	1 500,00	0,00	0,00		
651	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 310,00	5 160,60	97,19%	0,01%
652		w tym:					
653		szkoła nr 1	2 000,00	3 510,00	3 503,60	99,82%	0,01%
654		szkoła nr 2	1 000,00	1 800,00	1 657,00	92,06%	0,00%
655	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	155 815,77	154 347,19	99,06%	0,42%
656		w tym:					
657		szkoła nr 1	90 000,00	135 641,00	134 559,77	99,20%	0,37%
658		szkoła nr 2	0,00	20 174,77	19 787,42	98,08%	0,05%
659	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 991,00	2 961,79	99,02%	0,01%
660		w tym:					
661		szkoła nr 1	0,00	1 900,00	1 870,92	98,47%	0,01%
662		szkoła nr 2	1 000,00	1 091,00	1 090,87	99,99%	0,00%
663	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
664		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
665		telefonicznej	5 300,00	5 926,00	5 507,64	92,94%	0,02%
666		w tym:					
667		szkoła nr 1	4 000,00	5 100,00	4 682,09	91,81%	0,01%
668		szkoła nr 2	1 300,00	826,00	825,55	99,95%	0,00%
669	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 381,30	92,09%	0,00%
670		w tym:					
671		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	979,10	97,91%	0,00%
672		szkoła nr 2	500,00	500,00	402,20	80,44%	0,00%
673	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	470,00	468,44	99,67%	0,00%
674	4421	podróże służbowe zagraniczne	33 671,92	114 347,73	99 680,53	87,17%	0,27%
675		w tym:					
676		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	33 671,92	33 671,92	33 671,92	100,00%	0,09%
677		Erasmus akcja KA1 SE Mobilność kadry					
678		edukacyjnej szkoły-szkoła nr 1	0,00	80 675,81	66 008,61	81,82%	0,18%
679	4430	różne opłaty i składki	10 500,00	6 196,00	6 168,00	99,55%	0,02%
680		w tym:					
681		szkoła nr 1	8 000,00	5 100,00	5 072,00	99,45%	0,01%
682		szkoła nr 2	2 500,00	1 096,00	1 096,00	100,00%	0,00%
683	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	119 651,47	98,48%	0,33%
684		w tym:					
685		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,25%
686		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	30 151,47	94,22%	0,08%
687	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	143,00	89,38%	0,00%
688	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00%
689		w tym:					
690		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
691		szkoła nr 2	2 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00%
692	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
693		terytorialnego	17 000,00	23 888,00	23 844,00	99,82%	0,07%
694		w tym:					
695		szkoła nr 1	15 000,00	21 500,00	21 456,00	99,80%	0,06%
696		szkoła nr 2	2 000,00	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,01%
697	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
698		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
699		w tym:					
700		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
701		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
702	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 442 600,00</b>	<b>1 488 688,00</b>	<b>1 455 040,74</b>	97,74%	3,99%
703	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	472,23	78,71%	0,00%
704	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 200,00	1 040 630,00	1 023 968,26	98,40%	2,80%
705		w tym:					
706		z własnych środków	806 028,00	840 107,00	825 911,79	98,31%	2,26%
707		z dotacji	206 172,00	200 523,00	198 056,47	98,77%	0,54%

708	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	82 472,33	98,53%	0,23%
709	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	193 410,00	180 398,09	93,27%	0,49%
710		w tym:					
711		z własnych środków	178 100,00	193 410,00	180 398,09	93,27%	0,49%
712		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
713	4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	22 560,00	20 949,95	92,86%	0,06%
714	4140	wpłaty na PFRON	10 900,00	10 500,00	9 631,00	91,72%	0,03%
715	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
716	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 996,90	99,95%	0,02%
717	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
718		i książek	4 500,00	1 878,00	1 784,39	95,02%	0,00%
719	4260	zakup energii	46 000,00	45 120,00	45 111,85	99,98%	0,12%
720		w tym:					
721		z własnych środków	46 000,00	45 120,00	45 111,85	99,98%	0,12%
722		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
723	4270	zakup usług remontowych	2 400,00	3 320,00	3 315,25	99,86%	0,01%
724	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	860,00	857,00	99,65%	0,00%
725	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	11 740,00	11 739,22	99,99%	0,03%
726	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	540,00	539,00	99,81%	0,00%
727	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
728		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
729		telefonicznej	2 500,00	3 080,00	3 079,60	99,99%	0,01%
730	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	492,86	98,57%	0,00%
731	4430	różne opłaty i składki	900,00	980,00	970,81	99,06%	0,00%
732	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 500,00	51 860,00	51 852,00	99,98%	0,14%
733	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
734		terytorialnego	4 000,00	6 410,00	6 410,00	100,00%	0,02%
735	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>193 788,07</b>	<b>202 260,18</b>	<b>195 807,09</b>	<b>96,81%</b>	<b>0,54%</b>
736	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00	11 066,53	10 783,84	97,45%	0,03%
737	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 946,04	142 380,73	138 509,51	97,28%	0,38%
738		w tym:					
739		z własnych środków	97 412,04	109 765,73	107 253,41	97,71%	0,29%
740		z dotacji	33 534,00	32 615,00	31 256,10	95,83%	0,09%
741	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 001,42	6 788,42	6 787,96	99,99%	0,02%
742	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,74	27 018,90	25 008,25	92,56%	0,07%
743	4120	składki na Fundusz Pracy	3 741,87	4 039,96	3 751,89	92,87%	0,01%
744	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	965,64	965,64	100,00%	0,00%
745	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
746	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 175 300,00</b>	<b>2 232 765,41</b>	<b>2 224 008,23</b>	<b>99,61%</b>	<b>6,09%</b>
747	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 325,00	4 321,97	99,93%	0,01%
748	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	11 872,00	11 872,00	100,00%	0,03%
749	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 700,00	1 375 100,00	1 375 008,31	99,99%	3,77%
750		w tym:					
751		gimnazjum	1 381 700,00	1 375 100,00	1 375 008,31	99,99%	3,77%
752		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		
753		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		
754	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 700,00	110 610,00	110 608,95	100,00%	0,30%
755	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	249 700,00	249 119,52	99,77%	0,68%
756	4120	składki na Fundusz Pracy	35 200,00	26 750,00	26 731,78	99,93%	0,07%
757	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	14 150,00	14 127,02	99,84%	0,04%
758	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	63 560,00	63 538,57	99,97%	0,17%
759	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
760		i książek	3 000,00	11 000,00	10 980,13	99,82%	0,03%
761	4260	zakup energii	105 000,00	110 950,00	105 535,17	95,12%	0,29%
762	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	42 890,41	42 890,41	100,00%	0,12%
763	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,01%
764	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	71 525,00	68 990,20	96,46%	0,19%
765	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	4 175,00	4 174,47	99,99%	0,01%
766	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
767		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
768		telefonicznej	3 300,00	3 570,00	3 565,29	99,87%	0,01%
769	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 705,00	1 662,44	97,50%	0,00%
770	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 163,00	2 163,00	100,00%	0,01%
771	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%	0,20%
772	4480	podatek od nieruchomości	400,00	277,00	276,00	99,64%	0,00%
773	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					

774		terytorialnego	4 000,00	4 658,00	4 658,00	100,00%	0,01%
775	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
776		korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
777	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
778		(montaż kotła gazowego)	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,13%
779	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 180,00</b>	99,42%	0,39%
780	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
781		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
782		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
783		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
784		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,18%
785	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	77 180,00	98,95%	0,21%
786	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 060,00</b>	<b>35 490,00</b>	<b>29 958,11</b>	84,41%	0,08%
787	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	10 690,00	9 713,10	90,86%	0,03%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	3 000,00	2 530,00	1 600,00	63,24%	0,00%
790		szkoła nr 2	3 500,00	4 000,00	3 985,00	99,63%	0,01%
791		przedszkole	6 260,00	4 160,00	4 128,10	99,23%	0,01%
792		gimnazjum	2 500,00	0,00	0,00		
793	4410	podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 800,00	4 974,45	85,77%	0,01%
794		w tym:					
795		szkoła nr 1	3 300,00	3 300,00	2 967,09	89,91%	0,01%
796		szkoła nr 2	1 500,00	1 000,00	521,20	52,12%	0,00%
797		gimnazjum	2 500,00	1 500,00	1 486,16	99,08%	0,00%
798	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
799		korpusu służby cywilnej	15 500,00	19 000,00	15 270,56	80,37%	0,04%
800		w tym:					
801		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	5 272,56	58,58%	0,01%
802		gimnazjum	6 500,00	10 000,00	9 998,00	99,98%	0,03%
803	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>836 339,31</b>	<b>851 038,94</b>	<b>793 152,93</b>	93,20%	2,17%
804	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 905,44	88,63%	0,01%
805		w tym:					
806		szkoła nr 1	750,00	750,00	705,44	94,06%	0,00%
807		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
808		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
809		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
810	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 737,57	350 691,86	345 123,53	98,41%	0,95%
811		w tym:					
812		szkoła nr 1	99 200,00	101 500,00	100 675,58	99,19%	0,28%
813		szkoła nr 2	44 937,57	45 859,86	44 880,81	97,87%	0,12%
814		gimnazjum	67 300,00	68 440,00	67 573,69	98,73%	0,19%
815		przedszkole	115 300,00	134 892,00	131 993,45	97,85%	0,36%
816	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 108,44	28 208,44	27 573,60	97,75%	0,08%
817		w tym:					
818		szkoła nr 1	7 700,00	7 700,00	7 695,87	99,95%	0,02%
819		szkoła nr 2	3 708,44	5 808,44	5 770,46	99,35%	0,02%
820		gimnazjum	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,01%
821		przedszkole	9 400,00	9 400,00	8 807,27	93,69%	0,02%
822	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 244,47	63 279,05	60 888,12	96,22%	0,17%
823		w tym:					
824		szkoła nr 1	17 500,00	17 800,00	17 661,75	99,22%	0,05%
825		szkoła nr 2	9 344,47	10 669,05	9 956,07	93,32%	0,03%
826		gimnazjum	11 900,00	12 610,00	12 007,47	95,22%	0,03%
827		przedszkole	20 500,00	22 200,00	21 262,83	95,78%	0,06%
828	4120	składki na Fundusz Pracy	7 638,83	4 853,95	4 005,53	82,52%	0,01%
829		w tym:					
830		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	1 840,67	73,63%	0,01%
831		szkoła nr 2	1 338,83	973,95	884,05	90,77%	0,00%
832		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
833		przedszkole	3 300,00	880,00	780,81	88,73%	0,00%
834	4140	wpłaty na PFRON					
835		(przedszkole)	1 600,00	1 460,00	1 330,00	91,10%	0,00%
836	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
837		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 381,94	6 241,68	97,80%	0,02%
838	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 950,00	4 701,25	94,97%	0,01%
839		w tym:					
840		szkoła nr 1	2 000,00	3 450,00	3 437,18	99,63%	0,01%

841		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
842		gimnazjum	500,00	500,00	264,07	52,81%	0,00%
843		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
844	4220	zakup środków żywności	358 360,00	341 360,00	299 051,66	87,61%	0,82%
845		w tym:					
846		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	84 135,40	68,91%	0,23%
847		szkoła nr 2	36 360,00	51 360,00	50 196,30	97,73%	0,14%
848		gimnazjum	82 400,00	58 400,00	55 224,49	94,56%	0,15%
849		przedszkole	117 500,00	109 500,00	109 495,47	100,00%	0,30%
850	4260	zakup energii	26 000,00	24 491,00	20 735,55	84,67%	0,06%
851		w tym:					
852		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	11 753,37	97,94%	0,03%
853		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
854		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855		przedszkole	8 000,00	6 491,00	5 982,18	92,16%	0,02%
856	4270	zakup usług remontowych	3 400,00	4 100,00	3 692,77	90,07%	0,01%
857		w tym:					
858		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	982,77	98,28%	0,00%
859		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		
860		Gimnazjum	400,00	400,00	250,00	62,50%	0,00%
861		przedszkole	1 500,00	2 700,00	2 460,00	91,11%	0,01%
862	4280	zakup usług zdrowotnych					
863		(przedszkole)	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%
864	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	4 512,70	3 558,30	78,85%	0,01%
865		w tym:					
866		szkoła nr 1	0,00	3 200,00	2 397,60	74,93%	0,01%
867		szkoła nr 2	500,00	212,70	212,70	100,00%	0,00%
868		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
869		przedszkole	500,00	1 100,00	948,00	86,18%	0,00%
870	4410	podróże służbowe krajowe					
871		(przedszkole)	500,00	500,00	467,00	93,40%	0,00%
872	4430	różne opłaty i składki					
873		(przedszkole)	900,00	900,00	828,50	92,06%	0,00%
874	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,03%
875		w tym:					
876		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
877		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
878		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,01%
879		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
880	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 696 185,66</b>	<b>643 830,53</b>	<b>362 268,63</b>	<b>56,27%</b>	<b>0,99%</b>
881	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	531,00	492,27	92,71%	0,00%
882		w tym:					
883		szkoła nr 2	250,00	250,00	212,09	84,84%	0,00%
884		szkoła nr 1- hala sportowa	210,00	281,00	280,18	99,71%	0,00%
885		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
886	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 168,11	110 515,60	109 647,03	99,21%	0,30%
887		w tym:					
888		szkoła nr 2	25 868,11	33 915,60	33 112,35	97,63%	0,09%
889		szkoła nr 1- hala sportowa	75 300,00	76 600,00	76 534,68	99,91%	0,21%
890		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
891	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308,60	8 569,55	8 123,02	94,79%	0,02%
892		w tym:					
893		szkoła nr 2	2 108,60	2 369,55	2 108,60	88,99%	0,01%
894		szkoła nr 1- hala sportowa	6 200,00	6 200,00	6 014,42	97,01%	0,02%
895	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 639,02	21 504,04	20 960,79	97,47%	0,06%
896		w tym:					
897		szkoła nr 2	5 639,02	7 304,04	6 770,61	92,70%	0,02%
898		szkoła nr 1- hala sportowa	14 000,00	14 200,00	14 190,18	99,93%	0,04%
899		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
900	4120	składki na Fundusz Pracy	2 807,93	2 862,75	2 784,90	97,28%	0,01%
901		w tym:					
902		szkoła nr 2	807,93	832,75	762,45	91,56%	0,00%
903		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 030,00	2 022,45	99,63%	0,01%
904		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
905	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 302,70	16 635,01	47,12%	0,05%
906		w tym:					
907		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%

908		szkoła nr 2	3 000,00	3 642,70	3 575,01	98,14%	0,01%
909		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,01%
910		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	11 100,00	38,54%	0,03%
911	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	6 791,74	90,56%	0,02%
912		w tym:					
913		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50%	0,00%
914		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
915		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	5 000,00	4 956,08	99,12%	0,01%
916		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 500,00	1 500,00	1 280,66	85,38%	0,00%
917	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	87 121,48	96,80%	0,24%
918		w tym:					
919		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
920		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	82 121,48	96,61%	0,22%
921		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
922	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
923		w tym:					
924		szkoła nr 1- hala sportowa	1 000,00	0,00	0,00		
925		urząd	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
926	4300	zakup usług pozostałych	72 500,00	41 165,89	36 901,33	89,64%	0,10%
927		w tym:					
928		szkoła nr 2	2 500,00	410,89	410,89	100,00%	0,00%
929		szkoła nr 1- hala sportowa	65 000,00	35 755,00	33 690,44	94,23%	0,09%
930		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%	0,01%
931	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
932		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
933		telefonicznej					
934		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 382,06	76,78%	0,00%
935	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	65 009,00	65 009,00	100,00%	0,18%
936		w tym:					
937		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,05%
938		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
939		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,08%
940		przedszkole-nauczyciele emeryci	8 200,00	8 809,00	8 809,00	100,00%	0,02%
941		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
942		szkoła nr 1- hala sportowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
943		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
944	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
945		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
946		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
947		dokumentacji)	6 150,00	11 070,00	4 920,00	44,44%	0,01%
948	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
949		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
950		na terenie Gminy Międzyzdroje)	675 606,00	0,00	0,00		0,00%
951	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
952		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
953		na terenie Gminy Międzyzdroje)	1 363 146,00	0,00	0,00		0,00%
954	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
955		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
956		z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184					
957		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
958		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
959		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
960		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
961	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>620 000,00</b>	<b>658 869,29</b>	<b>648 481,02</b>	98,42%	1,78%
962	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69 250,79</b>	<b>69 250,79</b>	100,00%	0,19%
963	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 819,45	2 819,45	100,00%	0,01%
964	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	66 431,34	66 431,34	100,00%	0,18%
965	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>560 000,00</b>	<b>577 949,21</b>	<b>570 060,94</b>	98,64%	1,56%
966	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	38 252,50	97,19%	0,10%
967	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 155,00	3 010,71	3 010,71	100,00%	0,01%
968	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 545,43	83,06%	0,03%
969	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 222,04	78,84%	0,00%
970	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	160 790,00	160 738,31	99,97%	0,44%
971		w tym:					
972		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	100 120,00	126 014,00	125 962,31	99,96%	0,35%
973		wynagrodzenia członków GKRPA	18 000,00	34 776,00	34 776,00	100,00%	0,10%

974	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 611,07	59 911,07	59 137,01	98,71%	0,16%
975	4220	zakup środków żywności	25 000,00	10 500,00	10 058,72	95,80%	0,03%
976	4260	zakup energii	6 000,00	800,00	725,06	90,63%	0,00%
977	4270	zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 405,18	99,39%	0,04%
978	4300	zakup usług pozostałych	203 038,00	167 501,50	166 900,82	99,64%	0,46%
979		w tym:					
980		zakup usług pozostałych	203 038,00	159 901,50	159 300,82	99,62%	0,44%
981		zakup ust. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkł.wł)	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,02%
982	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
983		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
984		telefonicznej	3 000,00	2 000,00	1 938,20	96,91%	0,01%
985	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
986		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	100 032,00	98 316,03	98,28%	0,27%
987		w tym:					
988		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
989		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	99 572,00	97 856,03	98,28%	0,27%
990		realizacja projektu Świetlica-Dzieci-Praca (wkł.wł.)	0,00	460,00	460,00	100,00%	0,00%
991	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		
992	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 717,00	85,85%	0,00%
993	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
994	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 669,29</b>	<b>9 169,29</b>	<b>78,58%</b>	<b>0,03%</b>
995	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
996		między jednostkami samorządu terytorialnego					
997		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
998		(dotacja dla Powiatu na wspólną realizację					
999		programu Ograniczanie społecznych nierówności					
1000		w zdrowiu)	0,00	1 669,29	1 669,29	100,00%	0,00%
1001	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1002		w tym:					
1003		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1004		miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
1005	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 356 345,83</b>	<b>3 539 086,08</b>	<b>3 245 199,76</b>	<b>91,70%</b>	<b>8,89%</b>
1006	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1007	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1008		jedn.sam.teryt.	0,00	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1009	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>152 366,35</b>	<b>91,35%</b>	<b>0,42%</b>
1010	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1011		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
1012		pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	152 366,35	91,35%	0,42%
1013	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>62 976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
1014	3110	świadczenia społeczne	20 750,00	0,00	0,00		0,00%
1015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	0,00	0,00		0,00%
1016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	0,00	0,00		0,00%
1017	4120	składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	0,00		0,00%
1018	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	0,00	0,00		0,00%
1019	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>68,42%</b>	<b>0,01%</b>
1020	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1021		jedn.sam.teryt.	0,00	7 600,00	5 200,00	68,42%	0,01%
1022	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>62 505,93</b>	<b>18 264,84</b>	<b>29,22%</b>	<b>0,05%</b>
1023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 440,00	14 655,20	29,05%	0,04%
1024		w tym:					
1025		z własnych środków	0,00	34 300,00	1 143,93	3,34%	0,00%
1026		z dotacji	0,00	16 140,00	13 511,27	83,71%	0,04%
1027	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 092,00	2 611,56	28,72%	0,01%
1028		w tym:					
1029		z własnych środków	0,00	5 992,00	203,86	3,40%	0,00%
1030		z dotacji	0,00	3 100,00	2 407,70	77,67%	0,01%
1031	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 241,00	359,08	28,93%	0,00%
1032		w tym:					
1033		z własnych środków	0,00	841,00	28,05	3,34%	0,00%
1034		z dotacji	0,00	400,00	331,03	82,76%	0,00%
1035	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	1 732,93	639,00	36,87%	0,00%
1036		w tym:					
1037		z własnych środków	0,00	1 093,93	639,00	58,41%	0,00%
1038		z dotacji	0,00	639,00	0,00	0,00%	0,00%
1039	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1040		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1041		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 246 407,86</b>	<b>1 246 407,86</b>	<b>1 191 009,26</b>	<b>95,56%</b>	<b>3,26%</b>

1042	3110	świadczenia społeczne	1 081 000,00	1 071 463,99	1 052 316,10	98,21%	2,88%
1043		w tym:					
1044		świadczenia rodzinne	541 000,00	481 916,99	468 739,10	97,27%	1,28%
1045		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	358 547,00	358 547,00	100,00%	0,98%
1046		fundusz alimentacyjny	250 000,00	231 000,00	225 030,00	97,42%	0,62%
1047	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 134,00	94 134,00	70 082,80	74,45%	0,19%
1048		w tym:					
1049		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	23 633,79	97,93%	0,06%
1050		wynagrodzenia-zadania własne	70 000,00	70 000,00	46 449,01	66,36%	0,13%
1051	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	7 750,00	7 750,00	5 107,33	65,90%	0,01%
1052	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 000,00	40 216,67	89,37%	0,11%
1053		w tym:					
1054		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	17 000,00	17 000,00	13 363,95	78,61%	0,04%
1055		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	28 000,00	26 852,72	95,90%	0,07%
1056	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	1 840,76	98,44%	0,01%
1057		w tym:					
1058		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 870,00	1 870,00	1 840,76	98,44%	0,01%
1059	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	3 529,65	3 529,65	100,00%	0,01%
1060		w tym:					
1061		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1062		materiały-zadania zlecone	1 950,00	2 529,65	2 529,65	100,00%	0,01%
1063	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	5 103,40	72,91%	0,01%
1064	4300	zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	5 963,52	83,80%	0,02%
1065		w tym:					
1066		zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 736,20	72,34%	0,00%
1067		zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	4 227,32	89,64%	0,01%
1068	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1069		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
1070		telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 984,29	68,42%	0,01%
1071		w tym:					
1072		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1073		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	1 984,29	90,20%	0,01%
1074	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1075		w tym:					
1076		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1077	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,01%
1078	4580	pozostałe odsetki(zadania zlecone)	0,00	1 956,36	1 676,88	85,71%	0,00%
1079	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1080		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1081	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1082		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1083		<b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>					
1084		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>					
1085		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>18 118,43</b>	89,70%	0,05%
1086	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
1087		w tym:					
1088		zadania zlecone	6 000,00	5 200,00	4 299,77	82,69%	0,01%
1089		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	13 818,66	92,12%	0,04%
1090	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
1091		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>323 880,08</b>	<b>388 244,74</b>	<b>327 905,01</b>	84,46%	0,90%
1092	3110	świadczenia społeczne	321 880,08	386 244,74	327 905,01	84,90%	0,90%
1093		w tym:					
1094		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	101 364,66	86 708,58	85,54%	0,24%
1095		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	15 880,08	24 880,08	23 834,92	95,80%	0,07%
1096		zadania własne - zasiłki okresowe	186 000,00	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,60%
1097		zadania własne-zasiłki celowe positek	0,00	0,00	0,00		
1098	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1099		w tym:					
1100		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1101	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>158 659,33</b>	<b>134 258,92</b>	84,62%	0,37%
1102	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	158 554,68	134 154,27	84,61%	0,37%
1103		w tym:					
1104		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	150 000,00	128 921,54	85,95%	0,35%
1105		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	0,00	8 554,68	5 232,73	61,17%	0,01%
1106	4210	zakup materiałów i wyposażenia(dod.energ.)-zad.zlec.	0,00	104,65	104,65	100,00%	0,00%
1107	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 207,24</b>	96,38%	0,42%

1108	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	140 000,00	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
1109		w tym:					
1110		z dotacji	140 000,00	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
1111	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>760 901,59</b>	<b>774 040,51</b>	<b>732 210,42</b>	94,60%	2,01%
1112	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1113		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	4 428,17	80,51%	0,01%
1114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 950,00	482 081,00	471 065,65	97,72%	1,29%
1115	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 063,00	35 063,00	34 412,84	98,15%	0,09%
1116	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,25%
1117	4120	składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	9 423,07	86,06%	0,03%
1118	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		
1119	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	15 600,00	14 332,00	91,87%	0,04%
1120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 007,92	18 005,01	99,98%	0,05%
1121	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 655,82	93,28%	0,05%
1122	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 548,00	77,21%	0,01%
1123	4300	zakup usług pozostałych	61 770,00	55 740,00	41 919,27	75,21%	0,11%
1124	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1125	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1126		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1127		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	4 129,01	45,88%	0,01%
1128	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	3 509,27	58,49%	0,01%
1129	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 061,72	42,47%	0,00%
1130	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	11 668,59	100,00%	0,03%
1131	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 782,00	99,53%	0,01%
1132	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1133		terytorialnego	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1134	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1135		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%	0,01%
1136	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1137		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>382 079,37</b>	<b>382 079,37</b>	<b>353 235,90</b>	92,45%	0,97%
1138	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 973,29	96,85%	0,02%
1139	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 740,00	276 084,02	264 352,57	95,75%	0,72%
1140		w tym:					
1141		zadania zlecone	28 900,00	29 244,02	29 244,02	100,00%	0,08%
1142		zadania własne	246 840,00	246 840,00	235 108,55	95,25%	0,64%
1143	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,00	23 439,98	17 771,82	75,82%	0,05%
1144		w tym:					
1145		zadania zlecone	2 790,00	2 445,98	2 445,98	100,00%	0,01%
1146		zadania własne	20 994,00	20 994,00	15 325,84	73,00%	0,04%
1147	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	53 180,00	49 011,30	92,16%	0,13%
1148		w tym:					
1149		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,00%	0,02%
1150		zadania własne	47 640,00	47 640,00	43 471,30	91,25%	0,12%
1151	4120	składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	5 281,55	77,10%	0,01%
1152		w tym:					
1153		zadania zlecone	770,00	770,00	770,00	100,00%	0,00%
1154		zadania własne	6 080,00	6 080,00	4 511,55	74,20%	0,01%
1155	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
1156	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1157	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%	0,03%
1158	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 300,00</b>	<b>159 398,34</b>	<b>158 423,39</b>	99,39%	0,43%
1159	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1160		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1161		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1162		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1163		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,06%
1164	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	95 488,34	95 488,34	100,00%	0,26%
1165		w tym:					
1166		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	44 453,00	44 453,00	100,00%	0,12%
1167		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	29 635,34	29 635,34	100,00%	0,08%
1168		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%	0,06%
1169	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
1170		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	0,00	138,46	0,00	0,00%	0,00%
1171	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1172		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	0,00	809,70	0,00	0,00%	0,00%
1173	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 156,34	29 129,55	99,91%	0,08%
1174		w tym:					

1175		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	28 494,50	28 478,62	99,94%	0,08%
1176		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	642,00	642,00	100,00%	0,00%
1177		program dla rodzin wielodzietnych-zad.zlecone	0,00	19,84	8,93	45,01%	0,00%
1178	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1179	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	10 505,50	10 505,50	100,00%	0,03%
1180	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1181		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>246 586,01</b>	<b>248 963,09</b>	<b>224 108,00</b>	90,02%	0,61%
1182	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>127 503,93</b>	87,27%	0,35%
1183	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1184	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	96 200,00	94 020,54	97,73%	0,26%
1185	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	0,00	0,00		
1186	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 700,00	15 244,45	91,28%	0,04%
1187	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 524,67	66,29%	0,00%
1188	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	0,00	0,00		
1189	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 035,97	94,18%	0,00%
1190	4220	zakup środków żywności	21 000,00	18 376,00	5 400,00	29,39%	0,01%
1191	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
1192		i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1193	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 623,00	90,58%	0,01%
1194	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	597,00	99,50%	0,00%
1195	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1196	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	2 534,30	97,47%	0,01%
1197	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	3 300,00	3 424,00	3 424,00	100,00%	0,01%
1198	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 486,01</b>	<b>102 863,09</b>	<b>96 604,07</b>	93,92%	0,26%
1199	3119	świadczenia społeczne					
1200		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	10 044,60	10 044,60	10 044,60	100,00%	0,03%
1201	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1202		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	36 393,14	36 759,93	34 557,51	94,01%	0,09%
1203	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1204		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 806,86	1 825,07	1 715,77	94,01%	0,00%
1205	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1206		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	5 191,26	5 048,36	2 508,08	49,68%	0,01%
1207	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1208		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	257,74	250,64	124,52	49,68%	0,00%
1209	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
1210		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	7 357,56	7 473,78	6 437,15	86,13%	0,02%
1211	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
1212		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	365,29	371,07	319,59	86,13%	0,00%
1213	4127	składki na Fundusz Pracy					
1214		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	141,14	141,14	103,31	73,20%	0,00%
1215	4129	składki na Fundusz Pracy					
1216		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	7,01	7,01	5,10	72,75%	0,00%
1217	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
1218		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 277,57	1 277,57	1 277,57	100,00%	0,00%
1219	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
1220		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	63,43	63,43	63,43	100,00%	0,00%
1221	4307	zakup usług pozostałych					
1222		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	33 630,44	35 895,08	35 837,90	99,84%	0,10%
1223	4309	zakup usług pozostałych					
1224		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 669,69	1 782,13	1 779,31	99,84%	0,00%
1225	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1226		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
1227		telefonicznej					
1228		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	743,11	690,71	684,36	99,08%	0,00%
1229	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1230		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
1231		telefonicznej					
1232		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	36,89	34,29	33,94	98,98%	0,00%
1233	4417	podróże służbowe krajowe					
1234		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	333,71	93,63	17,15	18,32%	0,00%
1235	4419	podróże służbowe krajowe					
1236		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	16,57	4,65	0,85	18,28%	0,00%
1237	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1238		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 095,60	1 047,97	1 042,18	99,45%	0,00%
1239	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1240		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	54,40	52,03	51,75	99,46%	0,00%

1241	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>287 258,56</b>	<b>340 178,56</b>	<b>300 377,90</b>	88,30%	0,82%
1242	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>253 038,56</b>	<b>236 410,76</b>	<b>235 263,50</b>	99,51%	0,64%
1243	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)					
1244			1 398,60	1 659,45	1 641,92	98,94%	0,00%
1245	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 012,57	175 307,91	174 750,16	99,68%	0,48%
1246		w tym:					
1247		szkoła nr 1	69 500,00	71 858,99	71 469,19	99,46%	0,20%
1248		gimnazjum	101 300,00	87 050,00	87 049,48	100,00%	0,24%
1249		szkoła nr 2	16 212,57	16 398,92	16 231,49	98,98%	0,04%
1250	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 867,13	15 501,99	15 336,30	98,93%	0,04%
1251		w tym:					
1252		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 836,23	96,72%	0,01%
1253		gimnazjum	9 500,00	9 167,00	9 165,08	99,98%	0,03%
1254		szkoła nr 2	1 367,13	1 334,99	1 334,99	100,00%	0,00%
1255	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,29	29 396,17	29 182,22	99,27%	0,08%
1256		w tym:					
1257		szkoła nr 1	11 500,00	12 100,00	12 010,62	99,26%	0,03%
1258		gimnazjum	18 100,00	13 930,00	13 930,00	100,00%	0,04%
1259		szkoła nr 2	3 245,29	3 366,17	3 241,60	96,30%	0,01%
1260	4120	składki na Fundusz Pracy	4 714,97	3 345,24	3 152,90	94,25%	0,01%
1261		w tym:					
1262		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	1 478,34	89,60%	0,00%
1263		gimnazjum	2 600,00	1 213,00	1 210,17	99,77%	0,00%
1264		szkoła nr 2	464,97	482,24	464,39	96,30%	0,00%
1265	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		
1266	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,03%
1268		w tym:					
1269		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1270		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,02%
1271		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1272	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>5 620,80</b>	<b>5 620,80</b>	100,00%	0,02%
1273							
1274							
1275	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	813,00	813,00	100,00%	0,00%
1276		w tym:					
1277		szkoła nr 2	0,00	813,00	813,00	100,00%	0,00%
1278		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
1279	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	0,00	4 807,80	4 807,80	100,00%	0,01%
1280	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 560,00</b>	<b>95 487,00</b>	<b>57 433,60</b>	60,15%	0,16%
1281	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	16 740,00	16 740,00	100,00%	0,05%
1282		w tym:					
1283		szkoła nr 1	14 560,00	14 840,00	14 840,00	100,00%	0,04%
1284		szkoła nr 2	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,01%
1285	3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	78 747,00	40 693,60	51,68%	0,11%
1286		w tym:					
1287		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	6 946,40	43,42%	0,02%
1288		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	54 677,00	27 785,60	50,82%	0,08%
1289		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	4 613,40	3 825,00	82,91%	0,01%
1290		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1291		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%	0,00%
1292		wyprawka szkolna -urząd	0,00	1 480,60	160,60	10,85%	0,00%
1293	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1294	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1295		w tym:					
1296		szkoła nr 1	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1297	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1298		w tym:					
1299		szkoła nr 1	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1301	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	100,00%	0,01%
1302	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (nauczyciele emeryci)	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,01%
1303		w tym:					
1304		szkoła nr 1	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	0,00%
1305		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1306							
1307	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					

1308		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 726 026,00</b>	<b>7 791 875,02</b>	<b>6 628 894,84</b>	85,07%	18,16%
1309	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>339 061,58</b>	<b>15 899,04</b>	4,69%	0,04%
1310	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 951,58	15 899,04	10,97%	0,04%
1311		w tym:					
1312		opracowanie dokumentacji na przebudowę					
1313		sieci wodociągowej w ul.Głównej m.Lubin	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1314		remont poletek osadowych zlokalizowanych					
1315		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	0,00	14 760,00	6 000,00	40,65%	0,02%
1316		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1317		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1318		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	15 191,58	9 899,04	65,16%	0,03%
1319		remont wylotu kolektora deszczowego					
1320		na dz.nr 414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1321	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 597,00	0,00	0,00%	0,00%
1322		w tym:					
1323		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1324		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1325		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	132 597,00	0,00	0,00%	0,00%
1326	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 513,00	0,00	0,00%	0,00%
1327		w tym:					
1328		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1329		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1330		aglomeracji Międzyzdroje	0,00	61 513,00	0,00	0,00%	0,00%
1331	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 208 000,00</b>	<b>2 608 000,00</b>	<b>2 224 611,36</b>	85,30%	6,09%
1332	4300	zakup usług pozostałych	2 208 000,00	2 388 000,00	2 141 702,67	89,69%	5,87%
1333		w tym:					
1334		zagospodarowanie odpadów	1 200 000,00	1 250 000,00	1 121 822,79	89,75%	3,07%
1335		odbiór i transport odpadów	900 000,00	1 020 000,00	949 283,88	93,07%	2,60%
1336		prowadzenie PSZOK	108 000,00	118 000,00	70 596,00	59,83%	0,19%
1337	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1338		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki					
1339		Odpadów Komunalnych)	0,00	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1340	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1341		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1342		budżetowych	0,00	83 000,00	82 908,69	99,89%	0,23%
1343		w tym:					
1344		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1345		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1346		odpadów-zakup kontenera	0,00	23 500,00	23 408,69	99,61%	0,06%
1347		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1348		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1349		odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,16%
1350	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>1 745 600,00</b>	<b>1 740 527,92</b>	99,71%	4,77%
1351	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1352	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 600,00	13 593,96	99,96%	0,04%
1353	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1354	4300	zakup usług pozostałych	1 457 000,00	1 727 000,00	1 726 933,96	100,00%	4,73%
1355		w tym:					
1356		miasto i gmina	1 200 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%	4,03%
1357		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,38%
1358		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	99 933,96	99,93%	0,27%
1359		inne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1360		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
1361	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>766 000,00</b>	<b>797 700,00</b>	<b>789 034,81</b>	98,91%	2,16%
1362	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1363		w tym:					
1364		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1365		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1366	4260	zakup energii	10 000,00	11 900,00	10 989,65	92,35%	0,03%
1367		w tym:					
1368		energia (fontanna i inne)	5 000,00	670,00	345,04	51,50%	0,00%
1369		woda (trawniki)	5 000,00	11 230,00	10 644,61	94,79%	0,03%
1370	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	50 700,00	50 336,66	99,28%	0,14%
1371		w tym:					
1372		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	15 000,00	25 700,00	25 415,49	98,89%	0,07%

1373		fontanna i inne	10 000,00	25 000,00	24 921,17	99,68%	0,07%
1374	4300	zakup usług pozostałych	726 000,00	730 100,00	722 708,50	98,99%	1,98%
1375		w tym:					
1376		miasto	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	1,86%
1377		odkomarzanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,07%
1378		inne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1379		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1380		miejskiej	10 000,00	23 100,00	16 708,50	72,33%	0,05%
1381	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 290 200,00</b>	<b>1 363 040,00</b>	<b>1 152 436,32</b>	84,55%	3,16%
1382	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,00	4 218,29	99,96%	0,01%
1383	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	480 000,00	493 000,00	485 808,69	98,54%	1,33%
1384	4270	zakup usług remontowych	130 200,00	137 420,00	116 833,19	85,02%	0,32%
1385		w tym:					
1386		konserwacja oświetlenia ulicznego	125 200,00	96 380,00	80 374,35	83,39%	0,22%
1387		inne remonty	5 000,00	41 040,00	36 458,84	88,84%	0,10%
1388	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%
1389		w tym:					
1390		iluminacja świąteczna inne prace	10 000,00	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%
1391	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	671 800,00	491 890,31	73,22%	1,35%
1392		w tym:					
1393		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1394		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1395		Nowomyślińskiej i Wodziczki	645 000,00	645 000,00	465 733,07	72,21%	1,28%
1396		zakup i montaż słupa oświetleniowego typu					
1397		"Sal" dwulampowy w ul. Polnej w M-jach	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
1398		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1399		ulicznego oświetlającej odcinek ul. Małej w m. Wapnica	0,00	18 300,00	17 657,24	96,49%	0,05%
1400	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1401		budżetowych					
1402		(iluminacja świąteczna)	25 000,00	25 000,00	24 323,32	97,29%	0,07%
1403	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>340 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>289 894,31</b>	95,05%	0,79%
1404	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1405		samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,66%
1406		w tym:					
1407		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,41%
1408		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,25%
1409	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	100 000,00	65 000,00	49 894,31	76,76%	0,14%
1410		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1411		budżetowych					
1412		w tym:					
1413		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego					
1414		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
1415		dot.dla ZOŚ-zakup piaskarko-solarki					
1416		samochodowej	0,00	28 000,00	21 138,21	75,49%	0,06%
1417		dot.dla ZOŚ-zakup piaskarko-solarki ciągnikowo					
1418		ciągnionej	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%	0,05%
1419		dot.dla ZOŚ-zakup szczotki walcowe	0,00	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,02%
1420		dot.dla ZOŚ-zakup kabiny do urządzenia wielofunkc.	0,00	4 000,00	3 252,03	81,30%	0,01%
1421	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1422		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1423		<b>ze środowiska</b>	<b>48 068,00</b>	<b>59 551,44</b>	<b>46 548,70</b>	78,17%	0,13%
1424	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00%	0,00%
1425	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 650,00	2 238,56	84,47%	0,01%
1426	4300	zakup usług pozostałych	41 568,00	54 901,44	42 610,14	77,61%	0,12%
1427		w tym:					
1428		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1429		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	17 000,00	9 215,64	54,21%	0,03%
1430		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1431		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1432		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1433		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1434		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	18 068,00	30 901,44	29 709,50	96,14%	0,08%
1435		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	185,00	37,00%	0,00%
1436		aktualizacja programu ochrony środowiska	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
1437	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1438		analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

1439	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 758,00</b>	<b>573 922,00</b>	<b>369 942,38</b>		64,46%	1,01%
1440	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
1441		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
1442		między jednostkami samorządu terytorialnego						
1443		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk						
1444		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina						
1445		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	30 929,64		96,66%	0,08%
1446	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	256,50		99,42%	0,00%
1447	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%	0,00%
1448	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,06		99,01%	0,00%
1449	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	50 000,00	50 000,00	37 147,60		74,30%	0,10%
1450	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	111 460,00	111 460,00		100,00%	0,31%
1451		w tym:						
1452		różne remonty	8 000,00	7 460,00	7 460,00		100,00%	0,02%
1453		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1454		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,03%
1455		remont przejść na plażę	0,00	94 000,00	94 000,00		100,00%	0,26%
1456	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	35 700,00	35 030,53		98,12%	0,10%
1457		w tym:						
1458		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	19 538,33		97,69%	0,05%
1459		monitoring składowiska odpadów	12 000,00	11 680,00	11 512,80		98,57%	0,03%
1460		badanie wód opadowych wprowadzanych						
1461		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	1 000,00	959,40		95,94%	0,00%
1462		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	2 700,00	2 700,00		100,00%	0,01%
1463		inne	0,00	320,00	320,00		100,00%	0,00%
1464	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	109 434,00	8 254,90		7,54%	0,02%
1465		w tym:						
1466		geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania						
1467		i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót						
1468		geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego						
1469		i chłonnego	300 000,00	101 179,10	0,00		0,00%	0,00%
1470		budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	0,00	7 337,69	7 337,69		100,00%	0,02%
1471		budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych	0,00	917,21	917,21		100,00%	0,00%
1472	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
1473		budżetowych						
1474		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	9 995,65		99,96%	0,03%
1475	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1476		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1477		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1478		jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	222 570,00	134 377,50		60,38%	0,37%
1479		w tym:						
1480		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę						
1481		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	150 000,00	222 570,00	134 377,50		60,38%	0,37%
1482	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>						
1483		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 113 825,00</b>	<b>2 283 325,00</b>	<b>2 149 500,00</b>		94,14%	5,89%
1484	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>	<b>1 553 825,00</b>	<b>1 693 825,00</b>	<b>1 660 000,00</b>		98,00%	4,55%
1485	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1486		samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00		100,00%	4,55%
1487	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1488		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1489		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1490		jednostek sektora finansów publicznych	13 825,00	33 825,00	0,00		0,00%	0,00%
1491		w tym:						
1492		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem						
1493		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK						
1494		wraz z pracami uzupełniającymi	13 825,00	0,00	0,00			0,00%
1495		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem						
1496		na wymianę świetlika dachowego wraz z pracami						
1497		uzupełniającymi	0,00	33 825,00	0,00		0,00%	0,00%
1498	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>489 500,00</b>		100,00%	1,34%
1499	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1500		samorządowej instytucji kultury	460 000,00	489 500,00	489 500,00		100,00%	1,34%
1501	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%	0,00%
1502	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu						
1503		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1504		inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
1505		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów						

1506		publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1507	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>660 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>608 344,74</b>	95,80%	1,67%
1508	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>608 344,74</b>	95,80%	1,67%
1509	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1510		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1511		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1512		finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,99%
1513	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	70 000,00	70 000,00	60 021,00	85,74%	0,16%
1514	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 367,90	37,42%	0,01%
1515	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1516	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	10 000,00	7 613,49	76,13%	0,02%
1517	4300	zakup usług pozostałych	208 000,00	183 000,00	177 342,35	96,91%	0,49%
1518		w tym:					
1519		sekcje sportowe	8 000,00	8 000,00	2 453,42	30,67%	0,01%
1520		obozy sportowe					
1521		inne usługi	200 000,00	175 000,00	174 888,93	99,94%	0,48%
1522	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 353 907,52</b>	<b>44 530 145,11</b>	<b>36 505 265,16</b>	81,98%	100,00%





Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie ogółem (6+14)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 791 875,02</b>	<b>6 628 894,84</b>	<b>5 811 351,12</b>	<b>8 456,50</b>	<b>5 531 964,98</b>	<b>270 929,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 543,72</b>	<b>817 543,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 061,58	15 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,04	15 899,04	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	2 608 000,00	2 224 611,36	2 141 702,67	0,00	2 141 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 908,69	82 908,69	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 745 600,00	1 740 527,92	1 740 527,92	0,00	1 740 527,92	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	797 700,00	789 034,81	789 034,81	5 000,00	784 034,81	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	1 363 040,00	1 152 436,32	636 222,69	0,00	636 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 213,63	516 213,63	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	305 000,00	289 894,31	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 894,31	49 894,31	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 551,44	46 548,70	46 548,70	1 700,00	44 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	573 922,00	369 942,38	217 314,33	1 756,50	184 628,19	30 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152 628,05	152 628,05	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 283 325,00</b>	<b>2 149 500,00</b>	<b>2 149 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 825,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	489 500,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	489 500,00	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	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	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>635 000,00</b>	<b>608 344,74</b>	<b>608 344,74</b>	<b>3 367,90</b>	<b>184 955,84</b>	<b>360 000,00</b>	<b>60 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92695		Pozostała działalność	635 000,00	608 344,74	608 344,74	3 367,90	184 955,84	360 000,00	60 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 530 145,11</b>	<b>36 505 265,16</b>	<b>32 761 759,05</b>	<b>13 155 143,15</b>	<b>12 586 831,56</b>	<b>3 888 393,73</b>	<b>2 194 196,00</b>	<b>196 284,60</b>	<b>0,00</b>	<b>740 910,01</b>	<b>3 743 506,11</b>	<b>3 738 830,77</b>	<b>11 214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota na 31.12.2014	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 398 050,86</b>	<b>9 398 050,86</b>
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Splaty 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	3 000 000,00	3 000 000,00
8	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00
9	Wolne środki	§ 950	6 398 050,86	6 398 050,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 824 897,00</b>	<b>1 824 897,00</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	507 000,00	507 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	317 897,00	317 897,00
3	Splaty 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 2014 roku

Dział/ rozdział/paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 700,00</b>	<b>58 700,00</b>
750-75011-2010	Urzędy wojewódzkie	58 700,00	58 700,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 174,00</b>	<b>45 903,93</b>
751-75101-2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 173,97
751-75109-2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 904,00	30 636,80
751-75113-2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 093,16
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 499,45</b>	<b>5 499,45</b>
801-80101-2010	Szkoły podstawowe	5 499,45	5 499,45
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 209 869,33</b>	<b>1 182 908,83</b>
852-85212-2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	1 113 220,75
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	5 200,00	4 299,77
852-85215-2010	Dodatki mieszkaniowe	8 659,33	5 337,38
852-85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00
852-85295-2010	Pozostała działalność	23 010,00	22 050,93
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 334 242,78</b>	<b>1 293 012,21</b>

## Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budż.	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wykonanie wydatków z tego:					Wykonanie wydatków majątkowych
					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	
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie <b>razem dział 750</b>	58 700,00 <b>58 700,00</b>	58 700,00 <b>58 700,00</b>	58 700,00 <b>58 700,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
751	75101	Urzędy naczel. organ.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 173,97	1 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	44 904,00	30 636,80	5 547,56	7 314,24	0,00	17 775,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <b>razem dział 751</b>	14 094,00 <b>60 174,00</b>	14 093,16 <b>45 903,93</b>	3 545,28 <b>10 266,81</b>	4 647,88 <b>11 962,12</b>	0,00 <b>0,00</b>	5 900,00 <b>23 675,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
801	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i> <b>razem dział 801</b>	5 499,45 <b>5 499,45</b>	5 499,45 <b>5 499,45</b>	0,00 <b>0,00</b>	5 499,45 <b>5 499,45</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	1 113 220,75	50 486,51	10 418,14	0,00	1 052 316,10	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	5 200,00	4 299,77	0,00	4 299,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 659,33	5 337,38	0,00	104,65	0,00	5 232,73	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność <b>razem dział 852</b>	23 010,00 <b>1 209 869,33</b>	22 050,93 <b>1 182 908,83</b>	0,00 <b>88 486,51</b>	650,93 <b>15 473,49</b>	0,00 <b>0,00</b>	21 400,00 <b>1 078 948,83</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 334 242,78</b>	<b>1 293 012,21</b>	<b>157 453,32</b>	<b>32 935,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 623,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Kwota wydatków planowanych	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:						
			Plan	Wykonanie			Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
								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
600	60004	2310	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	0,00	32 000,00	30 929,64	30 929,64	0,00	0,00	30 929,64	0,00	0,00	0,00
Ogółem					97 000,00	95 929,64	95 929,64	0,00	0,00	95 929,64	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Suma bilansowa	Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.14	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	-40 063,54	4 353 486,58	240 000,00	240 000,00	4 313 423,04	4 423 317,63	0,00	-109 894,59	4 313 423,04	-69 831,05
	ogółem	-40 063,54	4 353 486,58	240 000,00	240 000,00	4 313 423,04	4 423 317,63	0,00	-109 894,59	4 313 423,04	-69 831,05

Źródło: ZOŚ-sprawozdanie roczne Rb-30 za okres od początku roku do 31.12.2014 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury	1 660 000,00	1 660 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	489 500,00	489 500,00
Ogółem					2 149 500,00	2 149 500,00

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2014 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	90 000,00	90 000,00
Ogółem						240 000,00	240 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63095	6220	koncepcja ścieżek rowerowych	50 000,00	0,00
2	900	90002	6210	wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup kontenera wraz z przyłączeniem do mediów	23 500,00	23 408,69
3	900	90002	6210	wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	59 500,00	59 500,00
4	900	90095	6220	poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście	222 570,00	134 377,50
5	921	92109	6220	wymiana świetlika dachowego wraz z pracami uzupełniającymi	33 825,00	0,00
Ogółem					389 395,00	217 286,19

**Dotacje celowe udzielone z budżety Gminy Międzyzdroje na zadania własne  
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych	
					Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2360	prowadzenie i rozszerzenie działalności programu: Lokalne Centrum Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje	8 800,00	8 800,00
2	801	80113	2360	finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilita- cyjno-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: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Międzyzdroje wsparcie realizacji zadania w zakresie karate na terenie Gminy Międzyzdroje	360 000,00 60 000,00 200 000,00 80 000,00 20 000,00	360 000,00 60 000,00 200 000,00 80 000,00 20 000,00
Ogółem					555 100,00	455 100,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych Kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo	Powiat Kamieński	45 000,00	0,00
2	750	75020	2710	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamieński	2 500,00	0,00
3	851	85195	2710	dofinansowanie realizacji programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Powiat Kamieński	1 669,29	1 669,29
Ogółem						49 169,29	1 669,29

**Wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2014 rok		Plan
						Plan	Wykonanie	2015 r.
1	600	60041	Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy	2009-2014	7 786 480,52	249 175,21	128 059,33	0,00
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	2013-2014	230 529,27	102 863,09	96 604,07	0,00
3	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	2014-2015	2 604 301,58	209 301,58	9 899,04	2 395 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	2014 rok		Plan
						Plan	Wykonanie	2015 r.
4	801	80101	Partnerski projekt Comeniusa	2014	33 671,92	33 671,92	33 671,92	0,00
5	801	80101	Erasmus akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacyjnej	2014	80 675,81	80 675,81	66 008,61	0,00
						675 687,61	334 242,97	2 395 000,00

Uwagi:

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

## Stan należności wymagalnych na 31.12.2014 r.

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2012r.	2013r.		%	2014r.		%	Struktura zaległości w 2014 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2013r.		Przypis netto	Zaległość na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	604 450,07	10 620 356,65	712 930,29	6,71%	5 909 588,10	838 764,86	14,19%	12,58%
2.	O320	Podatek rolny od osób prawnych	66,72	4 224,72	1 317,00	31,17%	1 885,00	1 399,00	74,22%	0,02%
3.	O330	Podatek leśny od osób prawnych	1,00	100 274,00	1,00	0,00%	92 432,00	10,10	0,01%	0,00%
4.	O470	Użytkowanie wieczyste	1 041 759,84	3 279 729,47	1 413 318,20	43,09%	3 805 408,98	1 217 718,70	32,00%	18,26%
5.	O310	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	252 467,36	2 579 508,66	277 126,72	10,74%	2 523 198,40	233 413,30	9,25%	3,50%
6.	O350	Wpływy z karty podatkowej	248 328,04	396 449,73	277 140,53	69,91%	414 037,14	304 217,23	73,48%	4,56%
7.	O750	Dzierżawa	533 092,47	2 480 648,71	522 543,65	21,06%	2 625 295,24	400 967,52	15,27%	6,01%
8.	O750	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	937 673,51	2 059 440,29	1 019 555,94	49,51%	2 084 270,01	1 125 422,33	54,00%	16,88%
9.	O320	Podatek rolny os.fizyczne	961,00	16 843,20	3 198,30	18,99%	16 732,30	888,90	5,31%	0,01%
10.	O360	Podatek od spadków i darowizn	569,40	7 635,84	569,40	7,46%	142 559,12	569,40	0,40%	0,01%
11.	O340	Podatek od śr.transport.	15 156,36	122 581,36	17 489,57	14,27%	141 526,57	19 815,57	14,00%	0,30%
12.	O500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	212,00	441 333,38	20 531,74	4,65%	1 103 304,74	38 402,49	3,48%	0,58%
13.	O430	Oplata targowa	190 801,53	698 416,74	346 567,75	49,62%	1 123 264,87	677 744,57	60,34%	10,16%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2012r.	2013r.		%	2014r.		%	Struktura zaległości w 2014 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2013r.		Przypis netto	Zaległość na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	O490	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 087,88	223 208,80	14 159,16	6,34%	272 741,02	22 840,45	8,37%	0,34%
15.	O480	Opł. za wyd. zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	624 116,64	298,69	0,05%	661 752,20	1 249,76	0,19%	0,02%
16.	O490	Wpływy za odpady komunalne	0,00	1 786 812,00	150 553,05	8,43%	3 217 160,23	272 915,06	8,48%	162,19%
17.	O370	Opłata od posiadania psów	115,00	1 660,00	135,00	8,13%	3 823,34	430,40	11,26%	0,26%
18.	O830	Sprzedaż obiadów i ods.-gimnazjum	2 716,74	3 934,49	2 716,74	69,05%	3 566,20	2 716,74	76,18%	0,04%
19.	O920	Odsetki szkoła nr 1	25 483,62	30 966,51	29 249,58	94,46%	47 552,83	46 257,44	97,28%	0,69%
20.	O970	Wpływy za sprzątnięcie	710,58	710,58	559,32	78,71%	559,32	559,32	100,00%	0,01%
21.	O760	Przeksz. prawa użytł. wieczystego w prawo własności	131 793,72	5 440 482,87	380 990,87	7,00%	6 422 483,97	457 489,88	7,12%	6,86%
22.	O770	Odpłatne nabycie prawa własności, sprzedaż nieruchomości	173 456,82	4 958 906,02	335 872,02	6,77%	5 947 863,45	335 494,43	5,64%	5,03%
23.	O750	Dzierżawa szkoła nr 1	52 407,26	234 431,97	52 407,26	22,35%	289 409,11	173 309,18	59,88%	2,60%
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%	0,08%
25.	O970 O830	Wpływy z różnych dochodów, Wpływy z usług-OPS	5 089,63	55 605,52	6 746,66	12,13%	58 681,40	4 053,00	6,91%	0,06%
26.		Odsetki od nie-terminowej płatn.	520 601,43		720 329,75			486 467,21		7,29%
		Razem budżet	4 756 462,19	36 173 738,36	6 311 768,40	17,45%	36 914 555,75	6 668 577,05	18,06%	100,00%

Lp	§	Rodzaj należności/ zakład budżetowy	Zaległość na 31.12.2012r.	2013r.		%	2014r.		%	Struktura zaległości w 2014 r.
				Przypis netto	Zaległość na 31.12.2013r.	06:05	Przypis netto	Zaległość na 31.12.2014r.	09:08	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Zakład	Ochrony Środowiska	210 237,61		178 093,40			168 268,22		
		Ogółem	4 966 699,80	36 173 738,36	6 489 861,80	17,45%	36 914 555,75	6 836 845,27	18,06%	100,00%

## Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	w tym wobec:	
		sektora finansów publicznych	banków komercyjnych
Zobowiązania ogółem	21 273 419,51	1 773 767,00	18 292 500,00
z tego:			
1/długoterminowe kredyty, pożyczki i obligacje	20 066 267,00	1 773 767,00	18 292 500,00
2/Zobowiązania jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb 28 S w tym: wymagalne	1 207 152,51 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		







**Dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Kwota wydatków planowanych	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
			ogółem				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		
			Plan	Wykonanie				Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
852	85295	2020	40 000,00	39 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	0,00	0,00	28 494,50	28 478,62	28 478,62	0,00	28 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	0,00	0,00	10 505,50	10 505,50	10 505,50	0,00	10 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			40 000,00	39 984,12	40 000,00	39 984,12	39 984,12	0,00	39 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje  
w 2014r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:		Wykonanie	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	4270	Sołectwo Wapnica	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700	70095	4170	Sołectwo Wapnica	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70095	4210	Sołectwo Wapnica	12 366,00	0,00	12 366,00	0,00	12 362,79
700	70095	4260	Sołectwo Wapnica	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 129,56
700	70095	4430	Sołectwo Wapnica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
700	70095	4520	Sołectwo Wapnica	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00
900	90003	4170	Sołectwo Wapnica	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Sołectwo Lubin	10 000,00		10 000,00	0,00	9 995,65
Ogółem				38 480,00	0,00	38 480,00	0,00	29 488,00

**Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok**

Dochody Gminy za 2014 r. wyniosły (102,23 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	37 781 389,49
wydatki (81,98 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	36 505 265,16
nadwyżka budżetu wynosi	1 276 124,33

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00
D1.2. Pożyczka	0,00	0,00
D1.3. Wolne środki	6 398 050,86	6 398 050,86
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>9 398 050,86</b>	<b>9 398 050,86</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	317 897,00	317 897,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>razem</b>	<b>1 824 897,00</b>	<b>1 824 897,00</b>
3.Przychody minus rozchody wynoszą	7 573 153,86	7 573 153,86

<b>Opis dochodów w zł</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<i>Realiz.</i>	<i>Struktura</i>
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>32 426 135,63</b>	<b>32 677 939,65</b>	<b>100,78%</b>	86,49%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00%	0,79%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,79%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>245 266,51</b>	<b>461 015,84</b>	187,97%	1,22%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	48 900,00	79 138,19	161,84%	0,21%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	5 000,00	3 900,00	78,00%	0,01%
3.odsetki bankowe i kary umowne	0,00	7 716,22		0,02%
4.środki na zadanie "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	191 366,51	345 761,43	180,68%	0,92%
5.wpływy z tytułu zawartych porozumień na współfinansowanie przebudowy ul.Polnej i Komunalnej	0,00	24 500,00		0,06%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 289 000,00</b>	<b>5 885 433,65</b>	111,28%	15,58%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	2 123 090,45	98,89%	5,62%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 227 582,00	111,38%	5,90%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	125 000,00	525 161,69	420,13%	1,39%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 017 000,00	1 008 535,86	99,17%	2,67%

5.dywidenda ze spółki	0,00	1 063,65		0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
Dochody ogółem	<b>1 039 640,06</b>	<b>319 868,77</b>	30,77%	0,85%
w tym:				
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	58 700,00	58 700,00	100,00%	0,16%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	15,50	3,88%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	735 864,56	50 928,34	6,92%	0,13%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	58 337,14	97,23%	0,15%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	170 041,35	137 253,64	80,72%	0,36%
6. środki z LGR na organizację Dnia Dziecka	14 634,15	14 634,15	100,00%	0,04%
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>60 174,00</b>	<b>45 903,93</b>	76,29%	0,12%
1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	1 173,97	99,83%	0,00%
2.dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 093,16	99,99%	0,04%
3.dotacja na przeprowadzenie wyborów burmistrzów i rad gmin	44 904,00	30 636,80	68,23%	0,08%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 129,71</b>	92,96%	0,14%
1.wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	50 723,71	92,22%	0,13%
2.koszty upomnienia	0,00	406,00		0,00%
<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
Dochody ogółem wynoszą	<b>19 541 060,09</b>	<b>19 809 472,07</b>	101,37%	52,43%
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	112 073,06	112,07%	0,30%
2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	7 435 724,84	97,72%	19,68%
3.podatek rolny	12 250,00	16 580,00	135,35%	0,04%
4. podatek leśny	80 000,00	92 422,90	115,53%	0,24%
5. podatek od środków transportowych	113 000,00	121 716,00	107,71%	0,32%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	694 358,09	1 064 902,25	153,36%	2,82%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	515 438,00	103,09%	1,36%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia i koszty egzek.) ( w tym odpady realiz.upomn.6147,60 zł, koszty egzek.32,30 zł)	10 500,00	26 267,50	250,17%	0,07%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat ( w tym odpady realiz.7408,16 zł)	35 000,00	66 514,22	190,04%	0,18%
10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	142 242,59	568,97%	0,38%
11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 452,94	115,10%	0,01%
12. wpływy z opłaty targowej	430 000,00	445 520,30	103,61%	1,18%
13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 156 967,41	105,18%	3,06%
14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 932,00	99,73%	0,07%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	637 200,00	662 965,52	104,04%	1,75%
16.wpływy z innych lokalnych opłat	3 680 000,00	3 222 589,09	87,57%	8,53%
w tym:				
a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	249 802,61	138,78%	0,66%
b/opłata adiacencka	0,00	20 352,50		0,05%
c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
d/opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów	2 900 000,00	2 952 433,98	101,81%	7,81%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	120,00	12,00%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 335 752,00	4 383 874,00	101,11%	11,60%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	315 169,45	210,11%	0,83%
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 617 539,00</b>	<b>2 690 962,00</b>	102,81%	7,12%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	2 532 611,00	2 532 611,00	100,00%	6,70%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	84 928,00	84 928,00	100,00%	0,22%
3.środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	73 423,00		0,19%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
Dochody ogółem	<b>923 850,23</b>	<b>1 004 042,18</b>	108,68%	2,66%
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	62 500,00	80 291,24	128,47%	0,21%

z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	19 848,00	198,48%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	31 428,94	128,28%	0,08%
gimnazjum	28 000,00	29 014,30	103,62%	0,08%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	386 240,00	371 055,82	96,07%	0,98%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	126 072,20	99,74%	0,33%
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	54 002,89	145,95%	0,14%
gimnazjum	105 340,00	83 411,46	79,18%	0,22%
przedszkole	117 500,00	107 569,27	91,55%	0,28%
3/wpływy z usług (inne)	12 100,00	13 691,74	113,15%	0,04%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	7 100,00	7 487,24	105,45%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	6 204,50	124,09%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	53 400,00	54 447,02	101,96%	0,14%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	52 500,00	54 209,29	103,26%	0,14%
2.odsetek	900,00	237,73	26,41%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	38 296,97	31 684,03	82,73%	0,08%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	68 893,64	135,09%	0,18%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	3 333,36	333,34%	0,01%
dzierżawa	50 000,00	65 560,28	131,12%	0,17%
7/otrzymana darowizna (gimnazjum)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	200 523,00	198 056,47	98,77%	0,52%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	32 615,00	31 256,10	95,83%	0,08%
10/dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 499,45	5 499,45	100,00%	0,01%
11/zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu będącego mieszkańcem innej gminy	0,00	8 608,46		0,02%
12/środki na Projekt Erasmus akcja KA1 SE	80 675,81	80 675,81	100,00%	0,21%
13/środki na Projekt Erasmus akcja KA2 SE	0,00	58 882,40		0,16%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	604 536,97	621 063,49	102,73%	1,64%
z tego:				
1/szkoła nr 1	196 100,00	224 234,26	114,35%	0,59%
2/szkoła nr 2	84 584,00	103 100,14	121,89%	0,27%
3/gimnazjum	152 952,97	131 712,80	86,11%	0,35%
4/przedszkole	170 900,00	162 016,29	94,80%	0,43%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
Dochody ogółem	<b>1 919 260,25</b>	<b>1 862 290,44</b>	97,03%	4,93%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	1 113 220,75	98,08%	2,95%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,41%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,58%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	115 131,00	115 131,00	100,00%	0,30%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	22 042,00	22 042,00	100,00%	0,06%
7.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	50 146,27	143,28%	0,13%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,10%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	44 453,00	44 453,00	100,00%	0,12%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	1 527,92	12 581,20	823,42%	0,03%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	101,93	5,10%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	16 000,00	12 183,76	76,15%	0,03%

	13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 162,92		0,01%
	14.dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 279,00	16 250,00	80,13%	0,04%
	15.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 659,33	5 337,38	61,64%	0,01%
	16.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	968,00	8,93	0,92%	0,00%
	17.środki na dofinansowanie projektu pn."Świetlica-Dzieci-Praca"	40 000,00	39 984,12	99,96%	0,11%
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>131 098,49</b>	<b>114 058,95</b>	<b>87,00%</b>	<b>0,30%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	92 818,49	86 559,47	93,26%	0,23%
	2.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	38 280,00	27 499,48	71,84%	0,07%
	wpływy z usług-wyżywienie	17 280,00	12 646,00	73,18%	0,03%
	odsetek	21 000,00	14 753,00	70,25%	0,04%
		0,00	100,48		0,00%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>272 747,00</b>	<b>85 443,48</b>	<b>31,33%</b>	<b>0,23%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym: szkoła nr 1	150 000,00	30 081,28	20,05%	0,08%
		150 000,00	30 081,28	20,05%	0,08%
	2.wpływy z usług w tym: szkoła nr 2	60 000,00	21 615,00	36,03%	0,06%
		60 000,00	21 615,00	36,03%	0,06%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	54 677,00	27 785,60	50,82%	0,07%
	4.dotacja z budżetu państwa-wyprawa szkolna zakup podręczników	8 070,00	5 961,60	73,87%	0,02%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 500,00</b>	<b>48 318,63</b>	<b>153,39%</b>	<b>0,13%</b>
	Dochody ogółem w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	8 601,87		0,02%
	3/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne	0,00	868,05		0,00%
	4/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	38 769,57	129,23%	0,10%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	79,14		0,00%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>		<b>4 530 855,62</b>	<b>5 103 449,84</b>	<b>112,64%</b>	<b>13,51%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>809 489,98</b>	<b>838 575,56</b>	<b>103,59%</b>	<b>2,22%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Budowa drogi ul.Komunalnej w Międzyzdrojach"	805 004,00	805 004,00	100,00%	2,13%
	2.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	4 485,98	33 571,56	748,37%	0,09%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 608 377,84</b>	<b>4 264 874,28</b>	<b>118,19%</b>	<b>11,29%</b>
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	739 284,61	369,64%	1,96%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	225 699,08	90,28%	0,60%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	3 158 377,84	3 299 890,59	104,48%	8,73%
	a/ sprzedaży nieruchomości	2 712 469,15			
	1/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 76 m2,ul.Ludowa 4, działka nr 405 i 404/1 ( grunt użytkowanie wieczyste)	10 641,41			
	2/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 66,30 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Pomorskiej 6 , działka nr 368	11 990,92			
	3/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.				

73,30 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Ludowej 2, działka nr 407/2	11 998,20			
4/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 80 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Ludowej 2, działka nr 407/2	20 063,20			
5/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej działka nr 326/11, o pow. 163 m2	7 990,00			
6/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Mieszka I działka nr 238/1, o pow. 44 m2	22 700,00			
7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa działka nr 21/2, o pow. 46 m2	2 159,60			
8/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 58,18 m2, ul. Mickiewicza 1, działka nr 149 (grunt użytkowanie wieczyste)	12 096,41			
9/ nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy o pow. 32,90 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Kolejowej 3, działka nr 144	30 000,00			
10/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 66,30 m2, ul. Turkusowa, działka nr 198/5 (grunt użytkowanie wieczyste)	10 237,50			
11/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 88,27 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Głównej 25, działka nr 24/1, 24/4	18 155,15			
12/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 64,69 m2, ul. Turkusowa, działka nr 198/5 (grunt użytkowanie wieczyste)	990,80			
13/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 35,45 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Zwycięstwa 50a, działka nr 16	11 112,96			
14/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 44,20 m2, ul. Pomorska 4, działka nr 369 (grunt użytkowanie wieczyste)	8 532,00			
15/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 35,39 m2, ul. Światowida 12, działka nr 243/2 (grunt użytkowanie wieczyste)	8 165,70			
16/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 22,86 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Mickiewicza 16, działka nr 167	635,30			
17/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach, działka nr 576/2 o pow. 0,8000 ha	2 525 000,00			
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	56 117,51			
c/ zwrot bonifikat	25 492,95			
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	505 810,98			
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>112 987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1/ środki na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"	112 987,80	0,00	0,00%	0,00%
<b>O G Ó Ł E M D O C H O D Y</b>	<b>36 956 991,25</b>	<b>37 781 389,49</b>	<b>102,23%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Opis wydatków w zł</b>				
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>35 892 894,79</b>	<b>32 761 759,05</b>	<b>91,28%</b>	<b>89,75%</b>
w tym:				
<b>Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>313,79</b>	<b>62,76%</b>	<b>0,00%</b>
1. wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	313,79	62,76%	0,00%

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 574 665,36</b>	<b>912 244,76</b>	57,93%	2,50%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	814 000,00	330 270,13	40,57%	0,90%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	387 840,00	360 285,71	92,90%	0,99%
3. wykonanie tablic informacyjnych -gmina	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. remonty wiat przystankowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
6. wydatki sołectwa Wapnica (drobne naprawy i konserwacja urządzeń publicznych -tablice informacyjno-ogłoszeniowe, ławki, kosze)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. realizacja projektu pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja	235 380,81	116 844,37	49,64%	0,32%
8. odsetki od zwróconej dotacji na realizację projektu "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego..."	1 185,00	1 185,00	100,00%	0,00%
9. naprawa i wykonanie tablic ogłoszeniowych	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
10. odszkodowanie za uszkodzenie motocykla wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego	38 659,55	38 659,55	100,00%	0,11%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>328 950,00</b>	<b>323 645,50</b>	98,39%	0,89%
1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	328 950,00	323 645,50	98,39%	0,89%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 620 841,54</b>	<b>1 605 738,46</b>	99,07%	4,40%
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)	50 300,00	47 999,83	95,43%	0,13%
2. odszkodowania z tytułu:	87 854,33	86 914,04	98,93%	0,24%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań (służebność drogowa)	400,00	131,63	32,91%	0,00%
c/ niedostarczenia lokali socjalnych	87 454,33	86 782,41	99,23%	0,24%
3. odsetki i koszty postępowania sądowego ( w tym niedostarcz. lokali socjalnych -odsetki realiz. 6 255,69 zł i koszty sądowe realiz. 4 688,91 zł)	15 683,21	13 180,60	84,04%	0,04%
4. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 395 704,00	1 388 121,82	99,46%	3,80%
z tego na:				
a/ opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,03%
b/ utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 132 428,00	1 132 428,00	100,00%	3,10%
c/ utrzymanie lokali komunalnych za 2013 r. (rozliczenie zaliczki)	100 000,00	98 411,51	98,41%	0,27%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	20 400,00	17 421,60	85,40%	0,05%
e/ remonty mieszkań komunalnych MTBS	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,30%
f/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia, energia i woda, różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")	22 480,00	19 492,35	86,71%	0,05%
5. rozbiorka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego w Międzyzdrojach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	69 000,00	67 550,00	97,90%	0,19%
6. dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	1 972,17	85,75%	0,01%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195 200,00</b>	<b>85 155,08</b>	43,62%	0,23%
1. plan zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	59 291,15	37,01%	0,16%
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	35 000,00	25 863,93	73,90%	0,07%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 246 802,15</b>	<b>5 345 651,43</b>	85,57%	14,64%
1. zadania zleczone - sprawy obywatelskie	232 882,00	228 829,20	98,26%	0,63%
2. wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	146 903,83	89,03%	0,40%
3. wydatki Urzędu Miejskiego	4 960 759,63	4 223 378,99	85,14%	11,57%
4. kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
5. promocja	263 734,15	190 489,63	72,23%	0,52%
6. diety sołtysów	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,03%
7. wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	127 030,00	105 736,10	83,24%	0,29%

8.roboty publiczne refundowane	39 770,00	21 312,15	53,59%	0,06%
9.składki członkowskie(ZROT,Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	4 876,37	3 200,00	65,62%	0,01%
10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	186 000,00	186 000,00	100,00%	0,51%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 957,60	98,94%	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	13 156,00	65,78%	0,04%
Związek Miast Polskich	1 500,00	1 494,18	99,61%	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 766,23	98,12%	0,00%
11.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
12.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	211 450,00	196 077,52	92,73%	0,54%
13.inne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
14. dotacja na prowadzenie i rozszerzenie działalności programu:Lokalne Centrum Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,02%
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>60 174,00</b>	<b>45 903,93</b>	76,29%	0,13%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	1 173,97	99,83%	0,00%
2.wybory do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 093,16	99,99%	0,04%
3.wybory do rady gminy i wybory Burmistrza	44 904,00	30 636,80	68,23%	0,08%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>897 745,00</b>	<b>824 969,06</b>	91,89%	2,26%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	118 899,00	116 342,98	97,85%	0,32%
4.obrona cywilna	8 010,00	2 796,18	34,91%	0,01%
5.wydatki Straży Miejskiej	637 931,00	575 528,67	90,22%	1,58%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
7.zarządzanie kryzysowe	76 905,00	75 117,64	97,68%	0,21%
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 010 200,00</b>	<b>740 910,01</b>	73,34%	2,03%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	894 200,00	730 910,01	81,74%	2,00%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (MTBS)	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.prowizja za przygotowanie emisji obligacji	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,03%
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>754 302,00</b>	<b>681 207,00</b>	90,31%	1,87%
1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	23 095,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wpłata do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	100,00%	1,87%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 502 908,28</b>	<b>9 208 657,49</b>	96,90%	25,23%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 255 263,99	3 130 655,94	96,17%	8,58%
w tym m.in.				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (26,68et.)	1 999 575,61	1 915 115,97	95,78%	5,25%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 12 et.)	539 254,50	531 004,78	98,47%	1,45%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,25%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.52 200 zł)	60 850,00	60 847,76	100,00%	0,17%
e/wydatki rzeczowe	419 942,75	403 167,10	96,01%	1,10%
z tego m.in.:				
1/zakup gazu		<i>realizacja</i>		
2/energia		134 496,81		
3/materiały do remontu i konserwacji		34 726,01		
4/woda		2 840,14		
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne		19 831,66		
6/środki czystości		7 401,45		
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy		8 434,15		
8/utrzymanie UKS CHROBRY		3 022,12		
nagrody dla zawodników- 2 268,81 zł,pomoce				

naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)- 12 789,65 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie,organizacja zawodów sportowych)- 102 382,68 zł	117 441,14				
9/ monitoring i nadzór komputerowy	3 885,10				
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 313,60				
11/wywóz nieczystości	21 456,00				
12/opłaty za telefony	4 682,09				
13/zakup wyposażenia	1 873,90				
14/inne (usługi pocztowe,opłata za dozór techniczny,kontrole sanepidu,abonament za programy komputerowe, program antywirusowy, opłata za stronę internetową szkoły,kontrola przewodów kominowych)	14 425,64				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"	33 671,92	33 671,92	100,00%	0,09%	
g/ projekt Erasmus akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej	80 675,81	66 008,61	81,82%	0,18%	
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	957 671,78	930 036,37	97,11%	2,55%	
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)	604 036,79	580 280,79	96,07%	1,59%	
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 3,5 et.)	169 057,38	169 057,38	100,00%	0,46%	
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	32 900,64	31 991,77	97,24%	0,09%	
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	24 263,70	23 889,70	98,46%	0,07%	
e/wydatki rzeczowe	91 446,02	90 938,81	99,45%	0,25%	
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 421,89				
2/energia	19 565,73				
3/ opał	21 380,22				
4/materiały do remontu i konserwacji	3 208,32				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 410,14				
6/środki czystości	2 966,97				
7/zawody i imprezy dla dzieci	864,00				
8/wywóz nieczystości	2 388,00				
9/opłaty za telefony	825,55				
10/usługi informatyczne	1 560,01				
11/ścieki	2 661,13				
12/transport	2 221,38				
13/gaz	900,00				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 151,47	94,22%	0,08%	
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	202 260,18	195 807,09	96,81%	0,54%	
4.utrzymanie przedszkola w tym m.in..	1 488 688,00	1 455 040,74	97,74%	3,99%	
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,23 et.nauczycieli i 14,25 et.prac.obsługi i administracji)	1 340 300,00	1 307 788,63	97,57%	3,58%	
b/wydatki rzeczowe	78 088,00	77 976,21	99,86%	0,21%	
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	4 556,55				
2/energia	13 064,01				
3/gaz ziemny	27 491,29				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	3 315,25				
5/materiały biurowe	1 599,90				
6/pomoce naukowe	1 784,39				
7/środki czystości	2 190,91				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	869,14				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 208,05				
10/wywóz nieczystości	6 410,00				
11/opłaty za telefony	3 079,60				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 860,00	51 852,00	99,98%	0,14%	

5.utrzymanie gimnazjum		2 184 180,41	2 175 423,23	99,60%	5,96%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 18,92et.)		1 308 034,00	1 307 736,48	99,98%	3,58%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,9 et.)		454 126,00	453 732,08	99,91%	1,24%
c/wynagrodzenia bezosobowe		14 150,00	14 127,02	99,84%	0,04%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	314 491,41	306 495,24	97,46%	0,84%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	74 984,88				
2/energia	21 359,20				
3/materiały do remontu i konserwacji	7 081,97				
4/woda	8 191,56				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 831,39				
6/pomoce naukowe	9 998,70				
7/środki czystości	15 996,51				
8/impresje dla uczniów i zawody sportowe	7 267,12				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy na zawody i wyżywienie- 11 540,41 zł,					
obóz sportowy zimowy -6 780 zł,organizacja turnieju					
zapaśniczego-1 329 zł,opłaty członkowskie-585 zł,					
obóz letni-2 401 zł,wynagrodzenie trenera-12 000 zł,					
sprzątanie-222,95 zł,delegacje sędziowskie-1254,07 zł,					
stroje sportowe i dresy-2 080 zł,materiały,					
medale,dyplomy,puchary-3 010,90 zł,paliwo					
na zawody 6 617,77 zł,badania okresowe-900 zł,					
ubezpieczenie-338 zł	49 059,10				
10/ monitoring pracowni internetowej	3 690,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	8 705,88				
12/wywóz nieczystości	4 658,00				
13/opłaty za telefony	3 565,29				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	1 825,00				
15/papier ksero i tonery	2 415,77				
16/prenumerata czasopism i przepisów	5 542,93				
17/wyposażenie sal lekcyjnych	10 656,00				
18/remonty klas i budynków	42 890,41				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 325,00	4 321,97	99,93%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		11 872,00	11 872,00	100,00%	0,03%
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 500,00	71 500,00	100,00%	0,20%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.64 000 zł)		142 000,00	141 180,00	99,42%	0,39%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 490,00	29 958,11	84,41%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		14 830,00	9 839,65	66,35%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	4 506,20	90,12%	0,01%
gimnazjum		11 500,00	11 484,16	99,86%	0,03%
przedszkole		4 160,00	4 128,10	99,23%	0,01%
8.stołówki szkolne		851 038,94	793 152,93	93,20%	2,17%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		275 500,00	234 785,63	85,22%	0,64%
szkoła podstawowa nr 2		126 165,94	123 042,07	97,52%	0,34%
gimnazjum		152 450,00	144 219,72	94,60%	0,40%
przedszkole		296 923,00	291 105,51	98,04%	0,80%
9.remont ogrodzenia boiska "Orlik" przy szkole nr 2		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		900,00	0,00	0,00%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		61 409,00	61 409,00	100,00%	0,17%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		18 600,00	18 600,00	100,00%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
gimnazjum		29 000,00	29 000,00	100,00%	0,08%
przedszkole		8 809,00	8 809,00	100,00%	0,02%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		54 925,53	53 152,00	96,77%	0,15%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		231 226,00	225 551,97	97,55%	0,62%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		35 300,00	15 180,66	43,00%	0,04%

15. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	555,00	55,50%	0,00%
16. zakup podręczników z dotacji-gmina	54,45	54,45	100,00%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 830 719,99	3 634 613,85	94,88%	9,96%
szkoła podstawowa nr 2	1 351 023,43	1 311 543,73	97,08%	3,59%
gimnazjum	2 377 130,41	2 360 127,11	99,28%	6,47%
przedszkole	1 798 580,00	1 759 083,35	97,80%	4,82%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 357 453,83	9 065 368,04	96,88%	24,83%
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>658 869,29</b>	<b>648 481,02</b>	98,42%	1,78%
1. zwalczanie narkomanii	69 250,79	69 250,79	100,00%	0,19%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 949,21	570 060,94	98,64%	1,56%
3. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
4. dotacja dla Powiatu na wspólną realizację programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	1 669,29	1 669,29	100,00%	0,00%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 539 086,08</b>	<b>3 245 199,76</b>	91,70%	8,89%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społecznego w tym: realizacja	1 246 407,86	1 191 009,26	95,56%	3,26%
a/ świadczenia rodzinne	468 739,10			
b/ świadczenia opiekuńcze	358 547,00			
c/ fundusz alimentacyjny	225 030,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	138 693,16			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 60 904,65 zł tj. 43,91 %)				
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	126 244,74	110 543,50	87,56%	0,30%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,60%
6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	166 800,00	152 366,35	91,35%	0,42%
8. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz. 5 337,38 zł)	158 659,33	134 258,92	84,62%	0,37%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	774 040,51	732 210,42	94,60%	2,01%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 38 000 zł	382 079,37	353 235,90	92,45%	0,97%
11. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	74 088,34	74 088,34	100,00%	0,20%
12. świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	22 042,00	22 042,00	100,00%	0,06%
13. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,06%
14. placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
15. rodziny zastępcze	7 600,00	5 200,00	68,42%	0,01%
16. wspieranie rodziny	62 505,93	18 264,84	29,22%	0,05%
17. program dla rodzin wielodzietnych	968,00	8,93	0,92%	0,00%
18. program Świetlica-Dzieci-Praca	40 000,00	39 984,12	99,96%	0,11%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>248 963,09</b>	<b>224 108,00</b>	90,02%	0,61%
1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	102 863,09	96 604,07	93,92%	0,26%
4. utrzymanie żłobka w tym m.in..	146 100,00	127 503,93	87,27%	0,35%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie 3,13 et.)	115 200,00	110 789,66	96,17%	0,30%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in.: realizacja	27 176,00	13 190,27	48,54%	0,04%
1/gaz ziemny ogrzanie budynku i wody	2 183,00			
2/energia	1 440,00			
3/środki czystości	65,97			
4/środki żywności	5 400,00			
5/artykuły biurowe	490,00			
6/naprawa urządzeń AGD	597,00			

	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>340 178,56</b>	<b>300 377,90</b>	88,30%	0,82%
	1.utzymanie świetlic szkolnych	236 410,76	235 263,50	99,51%	0,64%
	w tym:				
	szkoła nr 1	93 508,99	92 694,38	99,13%	0,25%
	gimnazjum	117 160,00	117 154,73	100,00%	0,32%
	szkoła nr 2	25 741,77	25 414,39	98,73%	0,07%
	2.pomoc materialna dla uczniów	95 487,00	57 433,60	60,15%	0,16%
	w tym:				
	1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-14 840 zł,szkoła nr 2-1 900zł)	16 740,00	16 740,00	100,00%	0,05%
	2/stypendia socjalne	70 677,00	34 732,00	49,14%	0,10%
	3/wyprawki szkolne (realiz.szkoła nr 1-3 825 zł,szkoła nr 2-900 zł, gimnazjum-1 076 zł,urząd-160,60 zł)	8 070,00	5 961,60	73,87%	0,02%
	4.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkoła nr 1-1160zł,gimnazjum-900 zł)	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,01%
	6.kolonie (szkoła nr 2)	5 620,80	5 620,80	100,00%	0,02%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	114 722,39	112 519,38	98,08%	0,31%
	szkoła nr 2	34 162,57	33 835,19	99,04%	0,09%
	gimnazjum	119 136,00	119 130,73	100,00%	0,33%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	268 020,96	265 485,30	99,05%	0,73%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 129 009,44</b>	<b>5 811 351,12</b>	94,82%	15,92%
	1.utzymanie czystości	1 740 600,00	1 740 527,92	100,00%	4,77%
	2.utzymanie zieleni	797 700,00	789 034,81	98,91%	2,16%
	3.oświetlenie ulic (energia)	493 000,00	485 808,69	98,54%	1,33%
	4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 388 000,00	2 141 702,67	89,69%	5,87%
	5.konserwacja oświetlenia	96 380,00	80 374,35	83,39%	0,22%
	6.inne remonty	48 500,00	43 918,84	90,55%	0,12%
	7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	1 756,50	99,91%	0,00%
	8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	19 538,33	97,69%	0,05%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	30 929,64	96,66%	0,08%
	10.monitoring składowiska odpadów	11 680,00	11 512,80	98,57%	0,03%
	11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	959,40	95,94%	0,00%
	12.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	37 147,60	74,30%	0,10%
	13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
	14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,41%
	15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,25%
	16.wydatki związane z ochroną środowiska	59 551,44	46 548,70	78,17%	0,13%
	17.zakup materiałów	5 220,00	5 208,35	99,78%	0,01%
	18.remont przejść na plażę	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,26%
	19. ograniczenie populacji dzików	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
	20.wydatki sołectwa Wapnica-wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i utrzymanie w czystości ulic i poboczy dróg oraz publicznych miejsc turystycznych)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	21.inne usługi	320,00	320,00	100,00%	0,00%
	22.iluminacja świąteczna	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 149 500,00</b>	<b>2 149 500,00</b>	100,00%	5,89%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	4,55%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	489 500,00	489 500,00	100,00%	1,34%
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>635 000,00</b>	<b>608 344,74</b>	95,80%	1,67%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,99%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	80 000,00	63 388,90	79,24%	0,17%

3.sekcje sportowe	20 000,00	10 066,91	50,33%	0,03%
4.imprezy sportowe-Piknik Rodzinny, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	175 000,00	174 888,93	99,94%	0,48%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>8 637 250,32</b>	<b>3 743 506,11</b>	43,34%	10,25%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 129 414,74</b>	<b>2 648 175,90</b>	43,20%	7,25%
1.budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach	2 230 000,00	2 020 447,10	90,60%	5,53%
2.remont chodników	310 000,00	308 100,50	99,39%	0,84%
3.remont drogi gminnej odcinka ul.Stromej pomiędzy ul.Piastowską a E.Plater	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,10%
4.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	118 660,00	117 711,00	99,20%	0,32%
5.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	20 000,00	1,82%	0,05%
7.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	948 475,00	21 525,00	2,27%	0,06%
8.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	95 000,00	29 028,00	30,56%	0,08%
9.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	762 510,00	0,00	0,00%	0,00%
10.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	78 474,00	65,40%	0,21%
12.remont ul.Wodnej w m.Lubin	14 300,00	0,00	0,00%	0,00%
13.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy	13 794,40	11 214,96	81,30%	0,03%
15.zwrot dotacji na realizację projektu "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	4 675,34	4 675,34	100,00%	0,01%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1.koncepcja ścieżek rowerowych-dotacja dla ZGWW	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>34 827,00</b>	31,66%	0,10%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	110 000,00	34 827,00	31,66%	0,10%
<b>Dział 710 CMENTARZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%	0,08%
1.wykonanie alejek-rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 990,00</b>	<b>29 720,49</b>	84,94%	0,08%
1.zakup komputerów	25 223,91	24 944,40	98,89%	0,07%
2.zakup programów komputerowych	4 776,09	4 776,09	100,00%	0,01%
3.zakup programu do windykacji zaległości-system zagospodarowania odpadami komunalnymi	4 990,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>129 734,00</b>	72,07%	0,36%
1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
3.zakup samochodu dla Straży Miejskiej	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306 155,00</b>	<b>53 505,00</b>	17,48%	0,15%
1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji	11 070,00	4 920,00	44,44%	0,01%
2.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
3.montaż kotła gazowego-gimnazjum	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,13%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 662 865,58</b>	<b>817 543,72</b>	49,16%	2,24%

1.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodniczki	645 000,00	465 733,07	72,21%	1,28%
2.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego oświetlającej odcinek ul.Małej w m.Wapnica	18 300,00	17 657,24	96,49%	0,05%
3.zakup i montaż słupa oświetleniowego typu "Sal"dwulampowy w ul.Polnej w Międzyzdrojach	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
4.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	222 570,00	134 377,50	60,38%	0,37%
5.geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego	101 179,10	0,00	0,00%	0,00%
6.opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w ul.Główniej m.Lubin	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.remont wylotu kolektora deszczowego na dz.414,415 obr. 19 w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	209 301,58	9 899,04	4,73%	0,03%
9.remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	14 760,00	6 000,00	40,65%	0,02%
10.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup kontenera	23 500,00	23 408,69	99,61%	0,06%
11.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,16%
12.zakup iluminacji świątecznej	25 000,00	24 323,32	97,29%	0,07%
13.wydatki Sołectwa Lubin-wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 995,65	99,96%	0,03%
14.rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.dotacja dla ZOŚ na zakup piaskarko-solarki samochodowej	28 000,00	21 138,21	75,49%	0,06%
16.dotacja dla ZOŚ na zakup piaskarko-solarki ciągnikowo ciągnionej	25 000,00	19 000,00	76,00%	0,05%
17.dotacja dla ZOŚ na zakup szczotki walcowej	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,02%
18.dotacja dla ZOŚ na zakup kabiny do urządzenia wielofunkcyjnego	4 000,00	3 252,03	81,30%	0,01%
19.budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	7 337,69	7 337,69	100,00%	0,02%
20.budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych	917,21	917,21	100,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>133 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wymianę świetlika dachowego wraz z pracami uzupełniającymi	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</b>	<b>44 530 145,11</b>	<b>36 505 265,16</b>	<b>81,98%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900</b>		
<b>Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek 2014 roku</b>	<b>-40 063,54</b>	<b>-40 063,54</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>3 855 761,45</b>	<b>4 353 486,58</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.( w tym stadion-realizacja 33 819,77zł)	3 489 454,91	3 691 812,87
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na		

dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00	90 000,00
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>3 959 123,81</b>	<b>4 423 317,63</b>
(w tym stadion 190 594 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 161 343,43
2/wynagrodzenia bezosobowe		63 205,11
3/ zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, sprzętu i narzędzi itp..		690 614,26
4/ zakup energii		32 433,62
5/ zakup usług: prowizje bankowe, ścieki, obsługa prawna, dzierżawa pojazdów, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, usługa koparko - ładowarki, obsadzenie donic i inne		456 551,44
6/ podatek od nieruchomości		53 248,00
7/ podatek VAT		626,53
8/wpłaty na PFRON		45 237,00
9/odpis na ZFŚS		46 217,76
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)		75 191,66
11/zakup usług zdrowotnych		1 850,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		997,90
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, przedwczesny wyręb lasu)		78 543,24
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		8 636,31
15/podróż służbowe		4 596,73
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		51 505,38
18/wydatki inwestycyjne zakładu (rusztowania 4 421,75 zł, przecinarka z oprzyrządowaniem 5 495,12 zł, kontener magazynowy 8 100 zł, przyczepa ciężarowa 12 500 zł, młot hydrauliczny 7 860 zł, agregat hydrauliczny 7 500 zł, recykler 49 500 zł, rozdrabniacz gałęzi 9 900 zł, Volkswagen 23 000 zł, walec wibracyjny 22 500 zł, Fiat Ducato 16 500 zł, kosiarka samojezdna 22 357,72 zł, monitoring cmentarza w Międzyzdrojach 6 000 zł)		195 634,59
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.</b>	<b>-143 425,90</b>	<b>-109 894,59</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 40 063,54 zł uległ zmianie do kwoty minus -109 894,59

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2014 r.wynosi 396 443,21 zł.

Stan należności na 31.12.2014 r.wynosi 105 189,78 zł, stan środków pieniężnych wynosi 140 510,86 zł oraz pozostałych środków obrotowych 40 847,98 zł

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego:

	plan	wykonanie
1/ zakup kontenera na wyposażenie PSZOK- obsługa systemu zagospodarowania odpadów	23 500,00	23 408,69
2/ zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie PSZOK- obsługa systemu zagospodarowania odpadów	59 500,00	59 500,00
3/zakup piaskarko-dolarki samochodowej	28 000,00	21 138,21
4/zakup piaskarko-solarki ciągnikowo-ciągnionej	25 000,00	19 000,00
5/zakup szczotki walcowej	8 000,00	6 504,07
6/zakup kabiny do urządzenia wielofunkcyjnego	4 000,00	3 252,03
	<u>148 000,00</u>	<u>132 803,00</u>

**Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Gmina Międzyzdroje w roku 2014 realizowała następujące projekty:

1/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy-	
plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	118 558,27
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2014	116 822,54
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2014	13 794,40
plan po zmianach	249 175,21

2/ Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje-	
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14.05.2014 wprowadzono plan wydatków w kwocie	158 610,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.08.2014	199 110,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.08.2014	148 418,42
plan po zmianach	209 301,58

3/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	
plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	100 486,01
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.06.2014	2 377,08
plan po zmianach	102 863,09

4/Partnerski Projekt Comeniusa	
plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	33 671,92

5/ Erasmus akcja KA1 SE Mobilność Kady Edukacyjne	
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.10.2014 wprowadzono plan wydatków w kwocie	80 675,81

Burmistrz Międzyzdrojów

**Leszek Dorosz**