

## Planowane wydatki na rok 2022 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021

## a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2021 po zmianach na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na rok 2022	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2022 r.
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>257,52</b>	51,50%	0,00%
2	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 163 927,58</b>	<b>3 908 523,79</b>	<b>25 278 553,97</b>	646,75%	26,60%
3	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 417 946,59</b>	<b>2 402 740,69</b>	<b>1 459 356,60</b>	60,74%	1,54%
4	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 637 113,07</b>	<b>5 174 813,07</b>	<b>2 054 689,89</b>	39,71%	2,16%
5	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 405 633,50</b>	<b>803 156,96</b>	<b>627 321,20</b>	78,11%	0,66%
6	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 306 384,82</b>	<b>9 659 728,96</b>	<b>12 099 965,06</b>	125,26%	12,73%
7	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	100,00%	0,00%
8	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 673 358,62</b>	<b>2 010 036,95</b>	<b>3 962 715,19</b>	197,15%	4,17%
9	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>551 964,24</b>	<b>481 964,24</b>	<b>563 757,57</b>	116,97%	0,59%
10	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>316 427,00</b>	<b>316 427,00</b>	<b>502 175,00</b>	158,70%	0,53%
11	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 755 486,34</b>	<b>12 494 361,88</b>	<b>16 835 888,72</b>	134,75%	17,71%
12	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 382 979,02</b>	<b>1 380 027,02</b>	<b>997 000,00</b>	72,24%	1,05%
13	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 542 428,58</b>	<b>4 211 044,26</b>	<b>4 496 700,79</b>	106,78%	4,73%
14	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>561 900,00</b>	<b>542 700,00</b>	<b>76 800,00</b>	14,15%	0,08%
15	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 399 456,78</b>	<b>9 287 506,99</b>	<b>5 165 212,00</b>	55,61%	5,43%
16	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 172 148,66</b>	<b>16 848 125,19</b>	<b>18 464 276,13</b>	109,59%	19,43%
17	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 557 533,91</b>	<b>2 329 500,91</b>	<b>1 626 296,00</b>	69,81%	1,71%
18	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>730 375,00</b>	<b>730 375,00</b>	<b>826 775,00</b>	113,20%	0,87%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>92 576 883,71</b>	<b>72 582 852,91</b>	<b>95 039 060,64</b>	130,94%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	34 186 151,87	16 265 790,72	36 752 848,52	225,95%	38,67%
		bieżące	58 390 731,84	56 317 062,19	58 286 212,12	103,50%	61,33%

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

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2021 po zmianach na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na rok 2022	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2022 r.
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>257,52</b>	51,50%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>257,52</b>	51,50%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	257,52	51,50%	0,00%
5	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 163 927,58</b>	<b>3 908 523,79</b>	<b>25 278 553,97</b>	646,75%	26,60%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>493 867,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>862 307,90</b>	235,60%	0,91%
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)	337 867,00	210 000,00	250 000,00	119,05%	0,26%
13	2717	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
14		między jednostkami samorządu terytorialnego					
15		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
16		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	97 962,50		0,10%
17	2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
18		między jednostkami samorządu terytorialnego					
19		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
20		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	11 512,07		0,01%
21	2719	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
22		między jednostkami samorządu terytorialnego					
23		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
24		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	5 775,43		0,01%
25	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
26		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	23 445,34		0,02%
27	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
28		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	2 755,18		0,00%
29	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
30		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	1 382,23		0,00%
31	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
32		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	4 030,25		0,00%
33	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
34		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	473,62		0,00%
35	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
36		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	237,61		0,00%
37	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
38		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	574,41		0,00%
39	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
40		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	67,50		0,00%
41	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
42		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	33,86		0,00%
43	4177	wynagrodzenia bezosobowe					
44		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	28 050,00		0,03%
45	4179	wynagrodzenia bezosobowe					
46		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	3 296,30		0,00%
47	4179	wynagrodzenia bezosobowe					
48		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	1 653,70		0,00%
49	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
50		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	17 000,00		0,02%
51	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
52		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	1 997,76		0,00%
53	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
54		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkł.wł.	0,00	0,00	1 002,24		0,00%
55	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
56		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	156 000,00	156 000,00	171 600,00	110,00%	0,18%
57	4307	zakup usług pozostałych					
58		(realizacja projektu "Transport na życzenie")	0,00	0,00	203 539,21		0,21%
59	4309	zakup usług pozostałych					
60		(realizacja projektu "Transport na życzenie")-b.p.	0,00	0,00	23 918,91		0,03%
61	4309	zakup usług pozostałych					

62	(realizacja projektu "Transport na życzenie")-wkl.wł.	0,00	0,00	11 999,78		0,01%
63	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 235 935,70</b>	<b>3 108 398,91</b>	<b>23 288 808,57</b>	749,22%	24,50%
64	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
65	4270 zakup usług remontowych:	931 998,38	831 998,38	1 232 181,60	148,10%	1,30%
66	w tym:					
67	remonty cząstkowe dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
68	naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
69	i naprawy studni chłonnych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,22%
70	remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	remonty ciągów pieszych w mieście i na terenie					
72	gminy	0,00	0,00	60 000,00		0,06%
73	oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%	0,05%
74	inne usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
75	remont przystanków i miejsc parkingowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
76	finansowanie uszkodzeń drogowych	295 343,40	295 343,40	664 067,42	224,85%	0,70%
77	naprawa konserwacyjna obiektu mostowego					
78	na ul. Wolińskiej w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
79	remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko-soł. Wicko	26 654,98	26 654,98	28 114,18	105,47%	0,03%
80	4300 zakup usług pozostałych	659 117,00	654 117,00	250 300,00	38,27%	0,26%
81	w tym:					
82	nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
83	nadzór inwestorski-naprawa konserwacyjna obiektu					
84	mostowego na ul. Wolińskiej w Międzyzdrojach	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
85	pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
86	strefa płatnego parkowania	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00%	0,00%
87	wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,02%
88	opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
89	wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	12 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%	0,02%
90	pielęgnacja zieleni wzdłuż pasa drogowego-					
91	droga 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,05%
92	inne	18 617,00	18 617,00	20 000,00	107,43%	0,02%
93	aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz kontroli					
94	rocznej stanu technicznego dróg gminnych					
95	aktualizacja elektroniczna ewidencji dróg gminnych					
96	oraz kontroli pięcioletniej rozszerzonej stanu					
97	technicznego dróg gminnych i mostu	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
98	utrzymanie w czystości przystanków	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
99	wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji					
100	dróg gminnych połączonej z fotorejestracją					
101	i kontrolą okresową stanu technicznego dróg					
102	gminnych i mostu	0,00	0,00	27 300,00		0,03%
103	wykonanie dokumentacji technicznej na remont					
104	konserwacyjny mostu (Stary Zdrój)	0,00	0,00	45 000,00		0,05%
105	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
106	analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00%
107	4430 różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00%
108	w tym:					
109	opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00		0,00%
110	opłata za umieszczenie w pasie drog. urządz. infrastr.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00%
111	4580 odsetki od zajęcia pasa drogowego					
112	uchylenie decyzji SKO	52 752,74	52 752,74	0,00	0,00%	0,00%
113	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
114	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
115	organizacyjnych	95 977,23	94 577,29	1 399,94	1,48%	0,00%
116	w tym:					
117	kary wynikające z umów przyłącz. Enea	2 017,72	617,78	1 399,94	226,61%	0,00%
118	zwrot opł. za zajęcie pasa drogowego	93 959,51	93 959,51	0,00	0,00%	0,00%
119	uchylenie decyzji SKO					
120	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 491 190,35	1 470 053,50	21 800 027,03	1482,94%	22,94%
121	w tym:					
122	przebudowa ulic południowo -zachodniego					
123	kwartału w m. Międzyzdroje:	9 039 040,00	1 128 904,00	21 151 459,03	1873,63%	22,26%
124	1) przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii					
125	Dąbrowskiej wraz z sieciami	9 039 040,00	1 128 904,00	8 710 232,36	771,57%	9,16%
126	2) przebudowa ulicy M.C. Skłodowskiej i E. Orzeszkowej					
127	w Międzyzdrojach wraz z sieciami	0,00	0,00	6 400 000,00		6,73%
128	3) przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej,					

129	Wiejskiej, Emilii Plater	0,00	0,00	6 041 226,67		6,36%
130	przebudowa drogi ul. Głównej w m.Lubin wraz					
131	z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m.Wapnica					
132	wraz z sieciami	3 047 150,35	36 162,00	204 918,00	566,67%	0,22%
133	budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m) wraz					
134	z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko,					
135	gmina Międzyzdroje	20 000,00	19 987,50	0,00	0,00%	0,00%
136	przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zalesie					
137	w zakresie ciągu pieszego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
138	przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej	60 000,00	60 000,00	67 650,00	112,75%	0,07%
139	przebudowa ul. Kolonijnej odcinek ok 80 mb					
140	w m.Wicko	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
141	przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	100 000,00	0,00	100 000,00		0,11%
142	budowa drogi na działkach:					
143	7/24,21/15,21/13,17/5,21/6,16/1,21/10,83/12	100 000,00	100 000,00	123 000,00	123,00%	0,13%
144	wykonanie automatycznego słupka blokującego					
145	(ul.Bohaterów Warszawy)	0,00	0,00	43 000,00		0,05%
146	wykonanie przebudowy ul.Plażowej w Międzyzdrojach					
147	(likwidacja chodnika)	0,00	0,00	110 000,00		0,12%
148	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	80,68%	0,07%
149	4270 zakup usług remontowych:	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,06%
150	w tym:					
151	remonty cząstkowe dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
152	ulepszenie nawierzchni dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
153	remonty ciągów pieszych w mieście i na terenie					
154	gminy	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,02%
155	naprawa oznakowania pionowego i elementów					
156	bezpieczeństwa ruchu	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
157	inne	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
158	4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%	0,02%
159	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
160	w tym:					
161	montaż szlabanu parkingowego (przy Molo) dz.255/1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
162	<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 900,00</b>		0,73%
163	4300 zakup usług pozostałych					
164	(strefa płatnego parkowania)	0,00	0,00	490 000,00		0,52%
165	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	204 900,00		0,22%
166	w tym:					
167	modernizacja parkometrów	0,00	0,00	159 900,00		0,17%
168	zakup parkometrów z montażem	0,00	0,00	45 000,00		0,05%
169	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>334 125,00</b>	<b>334 125,00</b>	<b>361 537,50</b>	108,20%	0,38%
170	4300 zakup usług pozostałych	334 125,00	334 125,00	361 537,50	108,20%	0,38%
171	w tym:					
172	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	274 125,00	274 125,00	301 537,50	110,00%	0,32%
173	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,06%
174	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>11 999,88</b>	<b>11 999,88</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
175	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
176	w tym:					
177	realizacja proj."Witamy w sołectwie Wapnica-z dotacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
178	realizacja proj."Witamy w sołectwie Wapnica-wkład własny	1 999,88	1 999,88	0,00	0,00%	0,00%
179	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>2 417 946,59</b>	<b>2 402 740,69</b>	<b>1 459 356,60</b>	60,74%	1,54%
180	<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>96 228,00</b>	<b>96 228,00</b>	<b>103 892,00</b>	107,96%	0,11%
181	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,85	1 589,85	5 157,00	324,37%	0,01%
182	4120 składki na fundusz Pracy oraz Fundusz					
183	Solidarnościowy	490,00	490,00	735,00	150,00%	0,00%
184	4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38%	0,03%
185	4260 zakup energii	4 900,00	4 900,00	5 000,00	102,04%	0,01%
186	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
187	4270 zakup usług remontowych	10 977,75	10 977,75	5 000,00	45,55%	0,01%
188	4300 zakup usług pozostałych	16 729,40	16 729,40	30 000,00	179,33%	0,03%
189	4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00		
190	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
191	(zamontowanie przy IT budki nietelefonicznej-					
192	nośnik multimedialny)	0,00	0,00	25 000,00		0,03%
193	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					

194		budżetowych	35 541,00	35 541,00	0,00	0,00%	0,00%
195		w tym:					
196		zakup zewnętrznego kiosku multimedialnego					
197		do informacji turystycznej	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00%	0,00%
198		zakup zewnętrznej tablicy multimedialnej do					
199		informacji turystycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
200	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>616 718,59</b>	<b>601 512,69</b>	<b>266 414,60</b>		44,29%
201	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
202		między jednostkami samorządu terytorialnego					
203		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 107,01	59 107,01	0,00	0,00%	0,00%
204		w tym:					
205		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
206		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
207		produkt turystyczny"	29 708,63	29 708,63	0,00	0,00%	0,00%
208		dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
209		na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
210		Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
211		produkt turystyczny"	29 398,38	29 398,38	0,00	0,00%	0,00%
212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
213	4300	zakup usług pozostałych	62 116,00	62 116,00	81 000,00	130,40%	0,09%
214		w tym:					
215		wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ,					
216		przebiegami , dozorem, demontażem oraz					
217		magazynowaniem urządzeń sportowo-					
218		rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00%	0,06%
219		wydatki związane z realizacją projektu					
220		"Na dwóch kółkach..."	0,00	0,00	0,00		0,00%
221		urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora					
222		Bezpiecznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
223		urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej					
224		Strefy Aktywności	17 116,00	17 116,00	20 000,00	116,85%	0,02%
225		zakup usług-sołectwo Lubin	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
226	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 035,01	269 020,49	150 086,60	55,79%	0,16%
227		w tym:					
228		urządzenie na plaży w Międzyzdrojach					
229		Miejskiej Strefy Malucha	209 217,43	206 502,91	100 000,00	48,43%	0,11%
230		Na dwóch kółkach wokół Zalewu					
231		Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt					
232		turystyczny	12 300,00	0,00	6 150,00		0,01%
233		realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym - punkt					
234		informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1					
235		i 169/2-sołectwo Lubin	34 517,58	34 517,58	43 936,60	127,29%	0,05%
236		na szlaku Ottonowym-punkt informacji i spotkań					
237		w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2-gmina	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
238	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					
239		w tym:	51 075,38	50 884,00	0,00	0,00%	0,00%
240		zakup kontenera jako zaplecza Miejskiej Strefy					
241		aktywności	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00%	0,00%
242		realizacja projektu "Wspólne spotkanie przez grillowanie					
243		w sołectwie Lubin- z dotacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
244		realizacja projektu "Wspólne spotkanie przez grillowanie					
245		w sołectwie Lubin- wkład własny	3 191,38	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
246	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
247		między jednostkami samorządu terytorialnego					
248		na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	155 385,19	155 385,19	30 328,00	19,52%	0,03%
249		zakupów inwestycyjnych					
250		w tym:					
251		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
252		na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej					
253		w pasie namorskim o długości 2,436 km, w ramach					
254		projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych					
255		Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap IV"	64 400,19	64 400,19	0,00	0,00%	0,00%
256		dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
257		na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka					
258		szlaku (Wiselka-Międzywodzie) na obszarze					
259		Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka					
		inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu					
		pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza					

260		Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII)	90 985,00	90 985,00	30 328,00	33,33%	0,03%
261	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 089 050,00</b>	63,87%	1,15%
262	4260	zakup energii					
263		(wydatki związane z umową użyczenia części					
264		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
265		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
266		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
267		w celu poprawy wykorzystania walorów					
268		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach")	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
269	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
270	4300	zakup usług pozostałych	1 701 500,00	1 701 500,00	796 500,00	46,81%	0,84%
271		w tym:					
272		ratownicy /kapielisko strzeżone/	622 000,00	622 000,00	700 000,00	112,54%	0,74%
273		inne usługi związane z ratownictwem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
274		uporządkowanie terenu miejsca rekreacji					
275		w Wapnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
276		wydatki związane z umową użyczenia części					
277		działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
278		projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
279		do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
280		w celu poprawy wykorzystania walorów					
281		turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	24 500,00	24 500,00	26 500,00	108,16%	0,03%
282		zakup i montaż stojaków na rowery na terenie					
283		miasta i gminy Międzyzdroje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
284		montaż, demontaż, konserwacja i przechowywanie					
285		drewnianych przebieralni plażowych	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	0,01%
286		wydatki związane z umową użyczenia części					
287		działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu					
288		"Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
289		w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
290		infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
291		Międzyzdroje"	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	0,01%
292		wydatki związane z utrzymaniem pryszniców					
293		plażowych	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
294		sztuczne zasilenie plaży w Międzyzdrojach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
295		wykonanie nowych tablic -regulamin kąpieliska	0,00	0,00	20 000,00		0,02%
296	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	88 267,43		0,09%
297		w tym:					
298		Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
299		w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
300		infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
301		Międzyzdroje	0,00	0,00	88 267,43		0,09%
302	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	127 260,00		0,13%
303		Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
304		w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
305		infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
306		Międzyzdroje	0,00	0,00	127 260,00		0,13%
307	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	73 522,57		0,08%
308		w tym:					
309		Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy					
310		w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
311		infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie					
312		Międzyzdroje-wkł.wł.	0,00	0,00	73 522,57		0,08%
313	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 637 113,07</b>	<b>5 174 813,07</b>	<b>2 054 689,89</b>	39,71%	2,16%
314	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>891 269,74</b>	<b>641 269,74</b>	<b>183 600,00</b>	28,63%	0,19%
315	4300	zakup usług pozostałych	134 060,00	134 060,00	110 000,00	82,05%	0,12%
316		w tym:					
317		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańówka					
318		i geodezja/	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	0,03%
319		promocja sprzedaży nieruchomości	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%	0,08%
320		uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania					
321		do sprzedaży	3 060,00	3 060,00	5 000,00	163,40%	0,01%
322		rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych					
323		przy ul. Polnej działka nr 83/8	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
324	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
325		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
326		inwentaryzacji budynków)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,02%
327	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,01%

328	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
329			3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%		
330	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
331		w tym:							
332		vat od aportu działka nr 69/5	80 730,00	80 730,00	0,00	0,00%	0,00%		
333		vat od aportu działka nr 100/2	206 770,00	206 770,00	0,00	0,00%	0,00%		
334	4580	pozostałe odsetki	10 627,99	10 627,99	0,00	0,00%	0,00%		
335		w tym:							
336		odsetki z wyroku	5 446,04	5 446,04	0,00	0,00%	0,00%		
337		odsetki -wykup lokalu przy ul.1000 -lecia PP	598,08	598,08	0,00	0,00%	0,00%		
338		odsetki z wyroku (nieruchomość ul.Zwycięstwa)	4 583,87	4 583,87	0,00	0,00%	0,00%		
339	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 581,50	92 581,50	200,00	0,22%	0,00%		
340		w tym:							
341		służebność drogowa działka nr 312/4	340,00	340,00	200,00	58,82%	0,00%		
342		odszkodowanie z wyroku	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00%		
343		zwrot za wykup lokalu przy ul.1000-lecia PP	19 491,50	19 491,50	0,00	0,00%	0,00%		
344		zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość lokalową przy ul. Zwycięstwa	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
345	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,02%		
346		w tym:							
347		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,02%		
348	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 095,33	33 095,33	20 000,00	60,43%	0,02%		
349		w tym:							
350		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%		
351		koszty sądowe z wyroku	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00%	0,00%		
352		koszty sądowe z wyroku-nieruchomość ul.Zwycięstwa	6 140,33	6 140,33	0,00	0,00%	0,00%		
353	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00		0,00%		
354		w tym:							
355		budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działk. nr 476.477.478, ob..21 Międzyzdroje przy ul. E.Plater 11 i 13	250 000,00	0,00	0,00		0,00%		
356	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,92	4,92	0,00	0,00%	0,00%		
357		w tym:							
358		zakup działek nr 381/3,381/4,412/1,412/3 położonych w obr.19 miasta Mje	4,92	4,92	0,00	0,00%	0,00%		
359	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 093,60</b>		<b>1,66%</b>		
360	4270	zakup usług remontowych (remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy)	0,00	0,00	150 000,00		0,16%		
361	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 257 393,60		1,32%		
362		w tym:							
363		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	0,00	0,00	1 232 592,00		1,30%		
364		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	0,00	0,00	24 801,60		0,03%		
365	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
366		w tym:							
367		nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie,usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach	0,00	0,00	166 700,00		0,18%		
368	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 745 843,33</b>	<b>4 533 543,33</b>	<b>296 996,29</b>	<b>6,55%</b>	<b>0,31%</b>		
369	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	1 300,00	1 300,00	2 000,00	153,85%	0,00%		
370	4170	wynagrodzenie bezosobowe (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	7 080,00	7 080,00	7 920,00	111,86%	0,01%		
371	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	0,00%		
372		w tym:							
373		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	0,00%		
374	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	11 000,00	11 000,00	40 776,29	370,69%	0,04%		
375	4270	zakup usług remontowych	222 501,33	222 501,33	0,00	0,00%	0,00%		
376		w tym:							
377		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00%	0,00%		
378		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	24 201,33	24 201,33	0,00	0,00%	0,00%		
379		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wicko	0,00	0,00	0,00		0,00%		

393		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Lubin	0,00	0,00	0,00		0,00%
394	4300	zakup usług pozostałych	1 155 270,00	1 155 270,00	3 000,00		0,26%
395		w tym:					
396		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 127 865,00	1 127 865,00	0,00		0,00%
397		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	21 805,00	21 805,00	0,00		0,00%
398		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	3 600,00	3 600,00	500,00		13,89%
399		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 000,00	2 000,00	2 500,00		125,00%
400	4430	różne opłaty i składki	38 592,00	38 592,00	39 800,00		103,13%
401		w tym:					
402		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	12 800,00	12 800,00	12 800,00		100,00%
403		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	21 038,52	21 038,52	22 190,00		105,47%
404		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	771,48	771,48	810,00		104,99%
405		dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 982,00	3 982,00	4 000,00		100,45%
406	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
407	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00%
408		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
409		banków państwowych i innych instytucji					
410		finansowych					
411		w tym:					
412		wniesienie wkładów -"Społeczna Inicjatywa					
413		Mieszkaniowa "KZN" - Zachodniopomorskie" sp.zo.o	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00%
414	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
415		w tym:	305 100,00	92 800,00	200 000,00		215,52%
416		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
417		gminy	68 200,00	68 200,00	0,00		0,00%
418		remont budynku "Wiklina" w Wapnicy	200 000,00	0,00	200 000,00		0,21%
419		real.projektu "Remont budynku wraz z dostawą					
420		wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem					
421		na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej w					
422		Wapnicy"	36 900,00	24 600,00	0,00		0,00%
423	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 405 633,50</b>	<b>803 156,96</b>	<b>627 321,20</b>		78,11%
424	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>611 436,50</b>	<b>259 850,30</b>	<b>420 091,20</b>		161,67%
425	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
426	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	32 508,00		161,25%
427	4300	zakup usług pozostałych	589 776,50	238 190,30	386 083,20		162,09%
428		w tym:					
429		plan zagospodarowania przestrzennego	509 576,50	157 990,30	282 933,20		179,08%
430		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
431		gminy Międzyzdroje	19 000,00	19 000,00	38 200,00		201,05%
432		decyzje o warunkach zabudowy	41 200,00	41 200,00	49 950,00		121,24%
433		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
434		opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	5 000,00		50,00%
435		prowadzenie spraw z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
436	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00		100,00%
437	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		100,00%
438	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>157 797,00</b>	<b>157 797,00</b>	<b>89 230,00</b>		56,55%
439	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00			
440	4300	zakup usług pozostałych	135 797,00	135 797,00	73 230,00		53,93%
441		w tym:					
442		podziały gruntu	120 000,00	120 000,00	50 000,00		41,67%
443		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 230,00		123,00%
444		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	3 000,00		300,00%
445		inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
446		połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
447		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
448		inne prace geodezyjne polowe,pomiary terenowe itp..	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
449		prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości	4 797,00	4 797,00	0,00		0,00%
450	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
451	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
452		terytorialnego	21 000,00	21 000,00	15 000,00		71,43%
453	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
454		osób fizycznych (zwrot kosztów wydzielenia					
455		działki nr 301/2 i 302/2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
456	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
457	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
458		(rozbudowa cmentarza komunalnego w					
459		Międzyzdrojach)	12 000,00	11 685,00	0,00		0,00%
460	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>624 400,00</b>	<b>373 824,66</b>	<b>118 000,00</b>		31,57%



461	4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup 2 kas rejestrujących)	8 000,00	0,00	0,00		
462	4300	zakup usług pozostałych	113 400,00	23 400,00	78 000,00	333,33%	0,08%
463		w tym:					
464		zakup usług pozostałych(prowadzenie parkingów ul.Krótką)	90 000,00	0,00	0,00		0,00%
465		zakup usług pozostałych (sporządzenie uchwały krajobrazowej)	23 400,00	23 400,00	78 000,00	333,33%	0,08%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oprac.Strategii Rozwoju Gminy Mje na lata 2022-2030)	20 000,00	20 000,00	40 000,00	200,00%	0,04%
466							
467	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
468	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
469		w tym:	482 000,00	330 424,66	0,00	0,00%	0,00%
470		budowa parkingu przy ul.Krótkiej	410 000,00	265 039,66	0,00	0,00%	0,00%
471		zakup z montażem systemu parkingowego - parking przy MDK	72 000,00	65 385,00	0,00	0,00%	0,00%
472							
473	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 306 384,82</b>	<b>9 659 728,96</b>	<b>12 099 965,06</b>	125,26%	12,73%
474	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>429 323,83</b>	<b>429 323,83</b>	<b>394 985,91</b>	92,00%	0,42%
475	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
476	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 238,35	290 238,35	279 200,00	96,20%	0,29%
477		w tym:					
478		własne	220 200,91	220 200,91	202 009,00	91,74%	0,21%
479		zleczone	70 037,44	70 037,44	77 191,00	110,21%	0,08%
480	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	24 000,00	109,09%	0,03%
481	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	49 400,00	96,86%	0,05%
482	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 100,00	88,75%	0,01%
483	4140	wpłaty na PFRON	6 400,00	6 400,00	6 981,26	109,08%	0,01%
484	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 372,00	15 372,00	5 000,00	32,53%	0,01%
485		w tym:					
486		własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
487		zleczone	372,00	372,00	0,00	0,00%	0,00%
488		zestawy komp.do obsł.zad.spraw obywu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
489	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 000,00	43,75%	0,01%
490		w tym:					
491		zakup usług	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
492		koszty oprawy i renowacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
493	4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
494	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
495	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 813,48	5 813,48	5 404,65	92,97%	0,01%
496	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
497	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
498							
499	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,00%
500							
501	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>200 500,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>202 500,00</b>	101,00%	0,21%
502	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	100,00%	0,18%
503		w tym:					
504		diety radnych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	100,00%	0,18%
505		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
506		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
507	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
508	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
509	4300	zakup usług pozostałych					
510		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
511	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	9 000,00	128,57%	0,01%
512	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 638 760,76</b>	<b>7 005 959,62</b>	<b>9 597 860,65</b>	137,00%	10,10%
513	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 474,64	9 474,64	9 450,00	99,74%	0,01%
514		w tym:					
515		odzież ochronna i robocza	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,50%	0,00%
516		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%	0,01%
517		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 200,00	1 200,00	1 400,00	116,67%	0,00%
518		spis rolny	424,64	424,64	0,00	0,00%	0,00%
519	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (spis rolny)	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00%	0,00%
520							
521	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 416,36	3 863 416,36	4 730 200,00	122,44%	4,98%
522	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00	254 200,00	316 360,00	124,45%	0,33%
523	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	672 000,00	809 300,00	120,43%	0,85%
524	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	93 000,00	115 400,00	124,09%	0,12%
525							
526	4140	wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	71 911,58	205,46%	0,08%

527	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	5 000,00	6,25%	0,01%
528	4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	161 700,00	156 700,00	96,91%	0,16%
529		w tym:					
530		materiały biurowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,02%
531		materiały biurowe - eksploatacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
532		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
533		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	14 000,00	14 000,00	21 000,00	150,00%	0,02%
534		wydawnictwa i druki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,01%
535		środki czystości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,01%
536		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	0,01%
537		inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
538		prenumerata czasopism i prasy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
539		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
540		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
541		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	0,01%
542		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
543		zakup akcesoriów komputerowych	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,03%
544		bhp	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
545		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
546		na obiekt wielofunkcyjny	18 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11%	0,00%
547	4260	zakup energii	26 500,00	26 500,00	34 100,00	128,68%	0,04%
548		w tym:					
549		energia	20 000,00	20 000,00	27 600,00	138,00%	0,03%
550		woda	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
551	4270	zakup usług remontowych	21 900,00	21 900,00	20 900,00	95,43%	0,02%
552		w tym:					
553		konserwacja maszyn i urządzeń	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
554		konserwacja systemu łączności	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
555		konserwacja systemu alarmowego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
556		remont-budynek urzędu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
557		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
558		inne remonty	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
559	4280	zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	10 500,00	138,16%	0,01%
560	4300	zakup usług pozostałych	1 791 247,36	1 219 297,36	1 741 053,00	142,79%	1,83%
561		w tym:					
562		opłaty pocztowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,27%
563		BHP	3 250,00	3 250,00	4 500,00	138,46%	0,00%
564		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
565		inne	61 975,00	61 975,00	62 000,00	100,04%	0,07%
566		provizja bankowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
567		monitoring	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
568		usługi prawne i inne	188 358,36	188 358,36	188 599,00	100,13%	0,20%
569		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
570		audyt	22 140,00	22 140,00	17 712,00	80,00%	0,02%
571		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
572		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
573		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
574		i pozaszkolnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
575		usługi doradztwa podatkowego	158 000,00	158 000,00	159 900,00	101,20%	0,17%
576		aktualizacja programów komputerowych i usługi					
577		komputerowe	235 850,00	235 850,00	297 420,00	126,11%	0,31%
578		usługa związana z odzyskaniem środków					
579		wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	571 950,00		0,60%
580		usługa przygotowania,aktualizacji i wdrożenia					
581		RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony					
582		danych osobowych w Gminie Międzyzdroje					
583		oraz jednostkach podległych	33 224,00	33 224,00	32 472,00	97,74%	0,03%
584		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
585		na obiekt wielofunkcyjny	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
586		wywóz nieczystości stałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
587		usługa biegłego rewidenta	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
588	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	64 700,00	105,20%	0,07%
589	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
590		analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
591	4410	podróże służbowe krajowe	37 200,00	37 200,00	39 700,00	106,72%	0,04%
592		w tym:					
593		delegacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
594		ryczałty	20 200,00	20 200,00	22 700,00	112,38%	0,02%

595		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
596	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
597	4430	różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,03%
598		w tym:					
599		opłata polis ubezpieczeniowych	29 770,00	29 770,00	31 000,00	104,13%	0,03%
600		inne opłaty	1 230,00	1 230,00		0,00%	0,00%
601	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	87 589,74	87 589,74	101 779,28	116,20%	0,11%
602	4480	podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 100,00	82,73%	0,01%
603	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	277,00	110,80%	0,00%
604							
605	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
606	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					
607		(odsetki od podatku od nieruchomości)	25,00	25,00	0,00	0,00%	0,00%
608							
609	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,05%
610		w tym:					
611		koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
612		koszty postępowania egzekucyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
613	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	40 000,00	72,73%	0,04%
614							
615	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	70 700,00	228,06%	0,07%
616							
617	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup infrastruktury IT)-zakup i wdrożenie	0,00	0,00	1 104 629,79		1,16%
618							
619	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	251 898,66	191 047,52	60 000,00	31,41%	0,06%
620		w tym:					
621		zakup programów komputerowych	23 000,00	23 000,00	30 000,00	130,43%	0,03%
622		rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	0,00	0,00	30 000,00		0,03%
623		zakup infrastruktury IT	228 898,66	168 047,52	0,00	0,00%	0,00%
624							
625	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%	0,00%
626	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
627	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 967,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
628	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 402,00	11 402,00	0,00	0,00%	0,00%
629	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00%	0,00%
630	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>878 240,00</b>	<b>878 240,00</b>	<b>734 300,00</b>	83,61%	0,77%
631	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	0,02%
632	4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00%	0,12%
633	4177	wynagrodzenia bezosobowe realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00%	0,00%
634	4179	wynagrodzenia bezosobowe realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00%	0,00%
635	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
636	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	18 475,00	20 000,00	108,25%	0,02%
637	4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadania"Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych")	28 156,18	28 156,18	0,00	0,00%	0,00%
638							
639	4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadania"Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych")- wkt.wł.	16 093,67	16 093,67	0,00	0,00%	0,00%
640							
641	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00%
642							
643	4270	zakup usług remontowych	9 025,00	9 025,00	25 000,00	277,01%	0,03%
644	4300	zakup usług pozostałych	573 940,50	573 940,50	535 000,00	93,22%	0,56%
645		w tym:					
646		raklana w mediach,w radio, w prasie	235 227,00	235 227,00	140 000,00	59,52%	0,15%
647		promocja Gminy (targi turystyczne,informator turystyczny)	153 343,75	153 343,75	160 000,00	104,34%	0,17%
648		informator samorządowy	26 317,75	26 317,75	30 000,00	113,99%	0,03%
649		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje, spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	147 256,50	147 256,50	185 000,00	125,63%	0,19%
650		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
651		wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
652		realizacja zadania odkryj bogactwo natury	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00%	0,00%
653	4307	zakup usług pozostałych	15 153,49	15 153,49	0,00	0,00%	0,00%
654		w tym:					
655							
656							
657							
658							

659	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
660	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią	12 805,54	12 805,54	0,00	0,00%	0,00%
661	realizacja zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
662	dla organizacji pozarządowych"	2 347,95	2 347,95	0,00	0,00%	0,00%
663	4309 zakup usług pozostałych	8 773,01	8 773,01	0,00	0,00%	0,00%
664	w tym:					
665	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
666	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"					
667	wkł.wł.	7 430,96	7 430,96	0,00	0,00%	0,00%
668	realizacja zadania "Centrum Wsparcia Multimedialnego					
669	dla organizacji pozarządowych"	1 342,05	1 342,05	0,00	0,00%	0,00%
670	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
671	4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia (realizacja	2 739,27	2 739,27	0,00		
672	zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury				0,00%	0,00%
673	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią )					
674	4389 zakup usług obejmujących tłumaczenia -realizacja	1 565,73	1 565,73	0,00	0,00%	0,00%
675	zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
676	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią)					
677	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
678	analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
679	4430 różne opłaty i składki					
680	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%	0,01%
681	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00%
682	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00%	0,00%
683	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
684	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią					
685	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 907,19	9 907,19	0,00	0,00%	0,00%
686	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
687	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią					
688	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662,81	5 662,81	0,00	0,00%	0,00%
689	realizacja zadania "Odkryj bogactwo natury i kultury					
690	Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią					
691	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 673,87	7 673,87	0,00	0,00%	0,00%
692	(realizacja projektu "Centrum wsparcia multimedialnego					
693	dla organizacji pozarządowych)					
694	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386,28	4 386,28	0,00	0,00%	0,00%
695	(realizacja projektu "Centrum wsparcia multimedialnego					
696	dla organizacji pozarządowych)					
697	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 146 593,23</b>	<b>1 132 738,51</b>	<b>1 169 318,50</b>	103,23%	1,23%
698	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
699	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
700	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
701	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
702	działalność pożytku publicznego	85 645,00	85 645,00	94 110,00	109,88%	0,10%
703	w tym:					
704	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
705	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
706	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
707	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	21 375,00	21 375,00	23 513,00	110,00%	0,02%
708	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
709	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
710	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
711	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
712	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
713	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
714	aktywnego trybu życia	63 270,00	63 270,00	69 597,00	110,00%	0,07%
715	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
716	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
717	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
718	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
719	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
720	będą środki finansowe z innych źródeł					
721	zewewnętrznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
722	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
723	związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów					
724	zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
725	bieżących	104 100,00	104 100,00	114 100,00	109,61%	0,12%
726	w tym:					

725	Związek Gmin Wyspy Wolin	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50%	0,09%
726	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00%
727	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
728	Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
729	Związek Miast Polskich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
730	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,01%
732	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne)	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00%	0,00%
734	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w tym:	282 337,00	282 337,00	368 820,00	130,63%	0,39%
735						
736	opłata miejscowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,29%
737	opłata targowa	1 017,00	1 017,00	87 500,00	8603,74%	0,09%
738	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
739	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne)	9 407,00	9 407,00	0,00	0,00%	0,00%
740						
741	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
742						
743	(roboty publiczne)	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00%	0,00%
744	4140 wpłaty na PFRON (roboty publiczne)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
745						
746	4260 zakup energii w tym:	59 000,00	59 000,00	126 800,00	214,92%	0,13%
747						
748	gaz -kotłownia	41 996,40	41 996,40	110 000,00	261,93%	0,12%
749	energia -kotłownia	14 000,00	14 000,00	16 800,00	120,00%	0,02%
750	Kolejowa 29 i 33	3 003,60	3 003,60	0,00	0,00%	0,00%
751	4270 zakup usług remontowych w tym:	96 000,00	96 000,00	16 000,00	16,67%	0,02%
752						
753	konserwacja kotłowni urzędu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
754	remont budynku przy ul. Kolejowej 33	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
755	4280 zakup usług zdrowotnych (roboty publiczne)	453,00	453,00	0,00	0,00%	0,00%
756	4300 zakup usług pozostałych w tym:	398 947,82	398 947,82	415 838,50	104,23%	0,44%
757						
758	kotłownia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
759	inne	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
760	wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Kolejowej 29 i 33	286 990,00	286 990,00	330 038,50	115,00%	0,35%
761						
762	pokrycie kosztów zarządzania budynkiem przy ul. Kolejowej 29 i 33	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	0,07%
763						
764	monitoring bieżący, konserwacja, przeglądy, demontaż, usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i materiałów w ramach realizacji projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"	16 690,00	16 690,00	20 000,00	119,83%	0,02%
765						
766	wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kolejowej 33 za 2020 r.	29 467,82	29 467,82	0,00	0,00%	0,00%
767						
768	4430 różne opłaty i składki w tym:	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,00%	0,02%
769						
770	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
771						
772	składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00%	0,01%
773						
774	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
775						
776	4440 odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych (roboty publiczne)	2 309,89	2 309,89	0,00	0,00%	0,00%
777						
778	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
779						
780	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (roboty publiczne)	820,80	820,80	0,00	0,00%	0,00%
781						
782	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostawa,montaż i konfiguracja systemu alarmowego w budynku przy ul. Kolejowej 33)	13 854,72	0,00	0,00		0,00%
783						
784						
785						
786						
787	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	100,00%	0,00%
788						
789						
790	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroll i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	100,00%	0,00%
791						

792	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,66	189,66	189,66	100,00%	0,00%
793	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
794		Solidarnościowy	27,03	27,03	27,03	100,00%	0,00%
795	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 103,31	1 103,31	1 103,31	100,00%	0,00%
796	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
797		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 673 358,62</b>	<b>2 010 036,95</b>	<b>3 962 715,19</b>	197,15%	4,17%
798	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 492,91</b>	<b>80 000,00</b>	91,44%	0,08%
799	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
800		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty i inne)	64 000,00	64 000,00	80 000,00	125,00%	0,08%
801	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup alkotestów)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
802	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
803		budżetowych(zakup analizatora-tester narkotyków					
804		wraz z osprzętem)	22 000,00	19 492,91	0,00	0,00%	0,00%
805	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%	0,01%
806	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
807	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 993 800,75</b>	<b>1 022 986,17</b>	<b>1 733 826,72</b>	169,49%	1,82%
808	2820	dotacja celowa z budż.na finansowanie					
809		lub dofinansowanie zadań zleconych					
810		do realizacji stowarzyszeniom	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00%	0,00%
811		w tym:					
812		dotacja dla OSP na dofinans.zakupu sprzętu					
813		uzbrojenia i techniki specjalnej	531,00	531,00	0,00	0,00%	0,00%
814		dotacja dla OSP na realizację zadania					
815		"Zapewnienie gotowości bojowej jednostki					
816		ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego					
817		systemu ratowniczo-gaśniczego	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00%	0,00%
818		dotacja dla OSP na realizację zadania					
819		"Nie zatrzymuj się!!! Działaj!!!	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
820	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	40 000,00	85,11%	0,04%
821	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,07	5 115,07	9 248,22	180,80%	0,01%
822	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
823		Solidarnościowy	900,00	900,00	1 293,60	143,73%	0,00%
824	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 084,93	37 084,93	53 342,47	143,84%	0,06%
825	4190	nagrody konkursowe	900,00	900,00	1 100,00	122,22%	0,00%
826	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	55 000,00	122,22%	0,06%
827		w tym:					
828		zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,50%	0,06%
829		uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje					
830		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
831	4260	zakup energii	17 360,00	17 360,00	33 500,00	192,97%	0,04%
832		w tym:					
833		energia	10 060,00	10 060,00	12 100,00	120,28%	0,01%
834		gaz	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
835		woda	300,00	300,00	3 000,00	1000,00%	0,00%
836		wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia					
837		garażowego w budynku Posterunku JRG PSP					
838		w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	7 000,00	7 000,00	8 400,00	120,00%	0,01%
839	4270	zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	25 000,00	105,04%	0,03%
840	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,00%
841	4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 700,00	100,60%	0,02%
842		w tym:					
843		OSP	16 600,00	16 600,00	16 700,00	100,60%	0,02%
844	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
845	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
846	4430	różne opłaty składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
847		w tym:					
848		ubezpieczenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
849		inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
850	4480	podatek od nieruchomości	10 976,00	10 976,00	1 500,00	13,67%	0,00%
851	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
852		terytorialnego	900,00	900,00	400,00	44,44%	0,00%
853	4570	odsetki od nietereminowych wpłat z tytułu					
854		pozostałych podatków i opłat	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00%	0,00%
855	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
856		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
857		organizacyjnych	3 762,75	0,00	3 762,75		0,00%
858	6050	wydatki inwestycyjne jednostek					

859		budżetowych (budowa budynku remizy strażackiej						
860		wraz z centrum szkolenia straży poż. i niezab. infrast.						
861		tech.w m.Lubin przy ul.Główniej dz.nr 110	1 500 000,00	532 948,17	1 479 629,68	277,63%	1,56%	
862	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
863		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
864		i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych						
865		(dot.dla OSP na dofin.zakup średniego						
866		samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP)	264 349,00	264 349,00	0,00	0,00%	0,00%	
867	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>27 200,00</b>	121,97%	0,03%	
868	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	15 500,00	155,00%	0,02%	
869	4260	zakup energii	300,00	300,00	500,00	166,67%	0,00%	
870	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 200,00	46,67%	0,00%	
871	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%	
872	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%	
873	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
874		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%	
875	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>856 557,87</b>	<b>856 557,87</b>	<b>913 688,47</b>	106,67%	0,96%	
876	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
877		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	21 472,19	21 472,19	21 472,19	100,00%	0,02%	
878	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	638 300,00	105,16%	0,67%	
879	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	55 200,00	138,00%	0,06%	
880	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 720,60	103 720,60	110 400,00	106,44%	0,12%	
881	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz						
882		Solidarnościowy	14 813,00	14 813,00	15 800,00	106,66%	0,02%	
883	4140	wpłaty na PFRON	13 600,00	13 600,00	13 962,52	102,67%	0,01%	
884	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%	
885		w tym:						
886		paliwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%	
887		inne materiały	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
888	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%	
889	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	
890	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
891		w tym:						
892		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
893	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
894	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%	
895	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 402,08	12 402,08	13 303,76	107,27%	0,01%	
896	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%	
897	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
898		korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%	
899	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot						
900		zatrudniający	8 000,00	8 000,00	9 700,00	121,25%	0,01%	
901	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
902	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			
903	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
904	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	10927,27%	1,26%	
905	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%	
906	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
907		(monitoring miejski)	700 000,00	10 000,00	1 200 000,00	12000,00%	1,26%	
908	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>551 964,24</b>	<b>481 964,24</b>	<b>563 757,57</b>	116,97%	0,59%	
909	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>						
910		<b>kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</b>						
911		<b>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych</b>						
912		<b>do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>476 964,24</b>	<b>406 964,24</b>	<b>488 757,57</b>	120,10%	0,51%	
913	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą						
914		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
915		w tym:						
916		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
917	8090	koszty emisji samorządowych papierów						
918		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00		0,00%	
919	8110	odsetki od samorządowych papierów						
920		wartościowych lub zaciągniętych przez						
921		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów						
922		i pożyczek	474 964,24	404 964,24	486 757,57	120,20%	0,51%	
923		w tym:						
924		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,03%	
925		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	12 600,00	12 600,00	7 800,00	61,90%	0,01%	

926	kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	24 300,00	24 300,00	17 600,00	72,43%	0,02%
927	obligacje-7 000 000 zł	123 500,00	123 500,00	123 500,00	100,00%	0,13%
928	pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
929	obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	56 100,00	56 100,00	56 100,00	100,00%	0,06%
930	pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	2 900,00	2 900,00	900,00	31,03%	0,00%
931	pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	7 764,24	7 764,24	6 957,57	89,61%	0,01%
932	obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00%	0,08%
933	pożyczka z WFOŚ -3 198 000 zł	62 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%	0,06%
934	pożyczka z WFOŚ - 2 000 000 zł	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
935	pożyczka z WFOŚ - 697 203 zł	14 000,00	14 000,00	13 700,00	97,86%	0,01%
936	pożyczka z WFOŚ - 2 500 000 zł	30 000,00	0,00	50 000,00		0,05%
937	pożyczka z WFOŚ - 1 200 000 zł	0,00	0,00	24 000,00		0,03%
938	pożyczka z WFOŚ - 1 255 000 zł	0,00	0,00	25 100,00		0,03%
939	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>					
940	<b>udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę</b>					
941	<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	100,00%	0,08%
942	8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,08%
943	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>316 427,00</b>	<b>316 427,00</b>	<b>502 175,00</b>	158,70%	0,53%
944	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>243 300,00</b>	<b>243 300,00</b>	<b>480 000,00</b>	197,29%	0,51%
945	4810 rezerwy	243 300,00	243 300,00	330 000,00	135,64%	0,35%
946	w tym:					
947	ogólna	77 000,00	77 000,00	98 000,00	127,27%	0,10%
948	celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	166 300,00	166 300,00	182 000,00	109,44%	0,19%
949	celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	50 000,00		0,05%
950	6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00		0,16%
951	w tym:					
952	celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00		0,16%
953	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 127,00</b>	<b>73 127,00</b>	<b>22 175,00</b>	30,32%	0,02%
954	2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego					
955	do budżetu państwa	73 127,00	73 127,00	22 175,00	30,32%	0,02%
956	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 755 486,34</b>	<b>12 494 361,88</b>	<b>16 835 888,72</b>	134,75%	17,71%
957	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6 808 237,45</b>	<b>6 750 602,73</b>	<b>7 376 840,72</b>	109,28%	7,76%
958	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 550,00	91 550,00	88 795,00	96,99%	0,09%
959	w tym:					
960	szkoła nr 1	17 450,00	17 450,00	17 400,00	99,71%	0,02%
961	szkoła nr 2	74 100,00	74 100,00	71 395,00	96,35%	0,08%
962	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 681,00	4 514 681,00	977 809,00	21,66%	1,03%
963	w tym:					
964	szkoła nr 1	2 994 298,80	2 994 298,80	699 080,00	23,35%	0,74%
965	szkoła nr 2	1 325 737,60	1 325 737,60	232 229,00	17,52%	0,24%
966	nagrody dla dyrektorów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
967	nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
968	odprawy emerytalne	176 144,60	176 144,60	46 500,00	26,40%	0,05%
969	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 800,00	377 800,00	69 223,00	18,32%	0,07%
970	w tym:					
971	szkoła nr 1	273 600,00	273 600,00	51 800,00	18,93%	0,05%
972	szkoła nr 2	104 200,00	104 200,00	17 423,00	16,72%	0,02%
973	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	791 608,00	791 608,00	855 760,00	108,10%	0,90%
974	w tym:					
975	szkoła nr 1	551 352,00	551 352,00	576 060,00	104,48%	0,61%
976	szkoła nr 2	240 256,00	240 256,00	279 700,00	116,42%	0,29%
977	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
978	Solidarnościowy	112 996,00	112 996,00	124 100,00	109,83%	0,13%
979	w tym:					
980	szkoła nr 1	78 586,00	78 586,00	84 000,00	106,89%	0,09%
981	szkoła nr 2	34 410,00	34 410,00	40 100,00	116,54%	0,04%
982	4140 wpłaty na PFRON	45 150,00	45 150,00	47 200,00	104,54%	0,05%
983	w tym:					
984	szkoła nr 1	30 350,00	30 350,00	32 400,00	106,75%	0,03%
985	szkoła nr 2	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,02%
986	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00%	0,01%
987	w tym:					
988	szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
989	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%	0,00%
990	4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	69 100,00	92 000,00	133,14%	0,10%
991	w tym:					
992	szkoła nr 1	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,06%
993	szkoła nr 2	19 100,00	19 100,00	30 000,00	157,07%	0,03%



994		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
995		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
996	4240	zakup środków dydaktycznych					
997		i książek	21 000,00	21 000,00	27 000,00	128,57%	0,03%
998		w tym:					
999		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1000		szkoła nr 2	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00%	0,01%
1001	4260	zakup energii	244 000,00	244 000,00	284 600,00	116,64%	0,30%
1002		w tym:					
1003		szkoła nr 1	204 000,00	204 000,00	225 000,00	110,29%	0,24%
1004		szkoła nr 2	40 000,00	40 000,00	59 600,00	149,00%	0,06%
1005	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,03%
1006		w tym:					
1007		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1008		szkoła nr 2	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,02%
1009	4280	zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,01%
1010		w tym:					
1011		szkoła nr 1	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,01%
1012		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00%
1013	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	79 600,00	122,46%	0,08%
1014		w tym:					
1015		szkoła nr 1	50 000,00	50 000,00	59 600,00	119,20%	0,06%
1016		szkoła nr 2	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,02%
1017	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	8 180,00	8 200,00	100,24%	0,01%
1018		w tym:					
1019		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%	0,01%
1020		szkoła nr 2	2 180,00	2 180,00	2 800,00	128,44%	0,00%
1021	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,00%	0,00%
1022		w tym:					
1023		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
1024		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
1025	4421	podróże służbowe zagraniczne	80 902,45	25 267,73	55 634,72	220,18%	0,06%
1026		w tym:					
1027		Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry					
1028		edukacji szkolnej	25 267,73	25 267,73	0,00	0,00%	0,00%
1029		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-					
1030		Green Energy-szkoła nr 2	55 634,72	0,00	55 634,72		0,06%
1031	4430	różne opłaty i składki	37 100,00	37 100,00	35 200,00	94,88%	0,04%
1032		w tym:					
1033		szkoła nr 1	32 400,00	32 400,00	30 000,00	92,59%	0,03%
1034		szkoła nr 2	4 700,00	4 700,00	5 200,00	110,64%	0,01%
1035	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	203 730,00	203 730,00	192 210,00	94,35%	0,20%
1036		w tym:					
1037		szkoła nr 1	140 730,00	140 730,00	137 800,00	97,92%	0,14%
1038		szkoła nr 2	63 000,00	63 000,00	54 410,00	86,37%	0,06%
1039	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	400,00	200,00	50,00%	0,00%
1040	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1041		terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,02%
1042		w tym:					
1043		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,02%
1044		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
1045	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
1046		w tym:					
1047		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1048		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1049	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1050		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 200,00	208,00%	0,01%
1051		w tym:					
1052		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1053		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	3 700,00	370,00%	0,00%
1054	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1055		zatrudniający	70 540,00	70 540,00	76 450,00	108,38%	0,08%
1056		w tym:					
1057		szkoła nr 1	48 020,00	48 020,00	51 500,00	107,25%	0,05%
1058		szkoła nr 2	22 520,00	22 520,00	24 950,00	110,79%	0,03%
1059	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 976 538,00		4,18%
1060		w tym:					

1061	szkoła nr 1	0,00	0,00	2 460 858,08		2,59%
1062	szkoła nr 2	0,00	0,00	1 278 029,00		1,34%
1063	odprawy emerytalne	0,00	0,00	216 150,92		0,23%
1064	nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	13 500,00		0,01%
1065	nagroda Burmistrza	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
1066	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	301 621,00		0,32%
1067	w tym:					
1068	szkoła nr 1	0,00	0,00	194 000,00		0,20%
1069	szkoła nr 2	0,00	0,00	107 621,00		0,11%
1070	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2 200 265,74</b>	<b>2 200 265,74</b>	<b>2 160 020,00</b>	98,17%	2,27%
1071	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	8 100,00	130,65%	0,01%
1072	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 218,55	1 369 218,55	479 820,00	35,04%	0,50%
1073	w tym:					
1074	z własnych środków	1 230 944,55	1 230 944,55	454 228,00	36,90%	0,48%
1075	z dotacji	138 274,00	138 274,00	0,00	0,00%	0,00%
1076	odprawy emerytalne	0,00	0,00	25 592,00		0,03%
1077	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 500,00	39 300,00	32,61%	0,04%
1078	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	268 708,44	268 708,44	249 950,00	93,02%	0,26%
1079	w tym:					
1080	z własnych środków	268 708,44	268 708,44	249 950,00	93,02%	0,26%
1081	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1082	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1083	Solidarnościowy	38 527,96	38 527,96	35 650,00	92,53%	0,04%
1084	4140 wpłaty na PFRON	11 900,00	11 900,00	14 700,00	123,53%	0,02%
1085	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	13 800,00	63,30%	0,01%
1086	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	59 600,00	198,67%	0,06%
1087	4240 zakup środków dydaktycznych					
1088	i książek	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,02%
1089	4260 zakup energii	60 000,00	60 000,00	62 100,00	103,50%	0,07%
1090	w tym:					
1091	z własnych środków	60 000,00	60 000,00	62 100,00	103,50%	0,07%
1092	z dotacji					
1093	4270 zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00%	0,01%
1094	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
1095	4300 zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	40 000,00	208,33%	0,04%
1096	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1097	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
1098	4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1099	w tym:					
1100	przedszkole	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1101	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	63 070,00	63 070,00	63 100,00	100,05%	0,07%
1102	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1103	terytorialnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,01%
1104	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1105	korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1106	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1107	zatrudniający	23 540,79	23 540,79	23 100,00	98,13%	0,02%
1108	4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	948 700,00		1,00%
1109	w tym:					
1110	wynagrodzenia	0,00	0,00	744 972,40		0,78%
1111	z dotacji	0,00	0,00	149 094,00		0,16%
1112	odprawy emerytalne	0,00	0,00	54 633,60		0,06%
1113	4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	72 000,00		0,08%
1114	6050 wydatki inewstycyjne jednostek budżetowych					
1115	(modernizacja systemu ogrzewania w Przedszkolu					
1116	Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1117	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>158 650,72</b>	<b>158 650,72</b>	<b>196 565,00</b>	123,90%	0,21%
1118	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 032,00	58,60%	0,01%
1119	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 570,72	103 570,72	45 930,00	44,35%	0,05%
1120	w tym:					
1121	z własnych środków	71 208,72	71 208,72	45 930,00	64,50%	0,05%
1122	z dotacji	32 362,00	32 362,00	0,00	0,00%	0,00%
1123	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 446,00	101,06%	0,00%
1124	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 413,00	24 413,00	25 100,00	102,81%	0,03%
1125	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1126	Solidarnościowy	3 517,00	3 517,00	3 600,00	102,36%	0,00%
1127	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1128	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%

1129	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	7 610,00	7 610,00	10 120,00	132,98%	0,01%
1130	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1131		zatrudniający	2 130,00	2 130,00	2 200,00	103,29%	0,00%
1132	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	88 881,00		0,09%
1133		w tym:					
1134		z własnych środków	0,00	0,00	40 689,00		0,04%
1135		z dotacji	0,00	0,00	48 192,00		0,05%
1136	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	8 256,00		0,01%
1137	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 534,00</b>		<b>0,47%</b>
1138	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1139		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	6 600,00		0,01%
1140	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 536,00		0,05%
1141		w tym:					
1142		szkoła nr 1	0,00	0,00	43 000,00		0,05%
1143		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 536,00		0,00%
1144	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1145		Solidarnościowy	0,00	0,00	8 401,00		0,01%
1146		w tym:					
1147		szkoła nr 1	0,00	0,00	6 200,00		0,01%
1148		szkoła nr 2	0,00	0,00	2 201,00		0,00%
1149	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1150		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1151	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	17 567,00		0,02%
1153		w tym:					
1154		szkoła nr 1	0,00	0,00	12 600,00		0,01%
1155		szkoła nr 2	0,00	0,00	4 967,00		0,01%
1156	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1157		zatrudniający	0,00	0,00	3 800,00		0,00%
1158		w tym:					
1159		szkoła nr 1	0,00	0,00	3 800,00		0,00%
1160		szkoła nr 2	0,00	0,00			
1161	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	337 393,00		0,36%
1162		w tym:					
1163		szkoła nr 1	0,00	0,00	232 365,80		0,24%
1164		szkoła nr 2	0,00	0,00	76 193,00		0,08%
1165		odprawy emerytalne	0,00	0,00	28 834,20		0,03%
1166	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	26 237,00		0,03%
1167		w tym:					
1168		szkoła nr 1	0,00	0,00	19 200,00		0,02%
1169		szkoła nr 2	0,00	0,00	7 037,00		0,01%
1170	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>115,91%</b>	<b>0,11%</b>
1171	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1172		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1173		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1174		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1175		działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	102 000,00	115,91%	0,11%
1176	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>52 267,00</b>	<b>70,73%</b>	<b>0,05%</b>
1177	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,01%
1178		w tym:					
1179		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1180		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1181		przedszkole	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1182	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
1183		w tym:					
1184		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1185		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1186		przedszkole	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1187	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1188		korpusu służby cywilnej	57 900,00	57 900,00	34 267,00	59,18%	0,04%
1189		w tym:					
1190		szkoła nr 1	15 300,00	15 300,00	15 100,00	98,69%	0,02%
1191		szkoła nr 2	11 400,00	11 400,00	13 767,00	120,76%	0,01%
1192		przedszkole	9 600,00	9 600,00	5 400,00	56,25%	0,01%
1193		kształcenie ustawiczne-przedszkole	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1194	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 181 376,45</b>	<b>1 140 206,81</b>	<b>1 443 213,00</b>	<b>126,57%</b>	<b>1,52%</b>
1195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	4 300,00	119,44%	0,00%
1196		w tym:					

zal.2-do obj.-budżet 2022-projekt-ost.

1197		szkoła nr 1	1 700,00	1 700,00	1 800,00	105,88%	0,00%
1198		szkoła nr 2	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1199		przedszkole	1 200,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	0,00%
1200	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496 178,00	496 178,00	589 105,00	118,73%	0,62%
1201		w tym:					
1202		szkoła nr 1	204 864,00	204 864,00	199 870,00	97,56%	0,21%
1203		szkoła nr 2	84 390,00	84 390,00	103 125,00	122,20%	0,11%
1204		przedszkole	206 924,00	206 924,00	286 110,00	138,27%	0,30%
1205		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1206	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	37 168,00	111,28%	0,04%
1207		w tym:					
1208		szkoła nr 1	13 500,00	13 500,00	14 200,00	105,19%	0,01%
1209		szkoła nr 2	5 800,00	5 800,00	7 968,00	137,38%	0,01%
1210		przedszkole	14 100,00	14 100,00	15 000,00	106,38%	0,02%
1211	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 689,62	85 689,62	107 660,00	125,64%	0,11%
1212		w tym:					
1213		szkoła nr 1	32 320,00	32 320,00	35 940,00	111,20%	0,04%
1214		szkoła nr 2	15 565,00	15 565,00	19 960,00	128,24%	0,02%
1215		przedszkole	37 804,62	37 804,62	51 760,00	136,91%	0,05%
1216	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 303,38	12 303,38	15 390,00	125,09%	0,02%
1217		w tym:					
1219		szkoła nr 1	4 608,00	4 608,00	5 150,00	111,76%	0,01%
1220		szkoła nr 2	2 224,00	2 224,00	2 860,00	128,60%	0,00%
1221		przedszkole	5 471,38	5 471,38	7 380,00	134,88%	0,01%
1222	4140	wpłaty na PFRON					
1223		(przedszkole)	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00%	0,00%
1224	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	8 400,00	8 400,00	9 600,00	114,29%	0,01%
1225	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 869,64	35 700,00	75 500,00	211,48%	0,08%
1226		w tym:					
1227		szkoła nr 1	13 700,00	13 700,00	11 000,00	80,29%	0,01%
1228		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	25 200,00	504,00%	0,03%
1229		przedszkole	17 000,00	17 000,00	39 300,00	231,18%	0,04%
1230		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 1	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1231		posiłek w szkole i w domu-szkoła nr 2	21 169,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1232	4220	zakup środków żywności	381 230,36	381 230,36	487 900,00	127,98%	0,51%
1233		w tym:					
1234		szkoła nr 1	148 000,00	148 000,00	147 000,00	99,32%	0,15%
1235		szkoła nr 2	62 830,36	62 830,36	85 300,00	135,76%	0,09%
1236		przedszkole	170 400,00	170 400,00	255 600,00	150,00%	0,27%
1237	4260	zakup energii	19 800,00	19 800,00	21 000,00	106,06%	0,02%
1238		w tym:					
1239		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	10 400,00	104,00%	0,01%
1240		szkoła nr 2	2 800,00	2 800,00	3 000,00	107,14%	0,00%
1241		przedszkole	7 000,00	7 000,00	7 600,00	108,57%	0,01%
1242	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	7 000,00	107,69%	0,01%
1243		w tym:					
1244		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1245		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
1246		przedszkole	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1247	4280	zakup usług zdrowotnych					
1248		(przedszkole)	600,00	600,00	800,00	133,33%	0,00%
1249	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	56 100,00	386,90%	0,06%
1250		w tym:					
1251		szkoła nr 1	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
1252		szkoła nr 2	500,00	500,00	2 700,00	540,00%	0,00%
1253		przedszkole	8 400,00	8 400,00	47 800,00	569,05%	0,05%
1254	4410	podróże służbowe krajowe					
1255		(przedszkole)	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1256	4430	różne opłaty i składki					
1257		(przedszkole)	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
1258	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	18 660,00	18 660,00	18 600,00	99,68%	0,02%
1259		w tym:					
1260		szkoła nr 1	7 760,00	7 760,00	8 300,00	106,96%	0,01%
1261		szkoła nr 2	3 400,00	3 400,00	3 100,00	91,18%	0,00%
1262		przedszkole	7 500,00	7 500,00	7 200,00	96,00%	0,01%
1263	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1264		korpusu służby cywilnej (przedszkole)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

1265	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1266		zatrudniający	7 245,45	7 245,45	9 390,00	129,60%	0,01%		
1267		w tym:							
1268		szkoła nr 1	2 800,00	2 800,00	3 200,00	114,29%	0,00%		
1269		szkoła nr 2	1 340,00	1 340,00	1 670,00	124,63%	0,00%		
1270		przedszkole	3 105,45	3 105,45	4 520,00	145,55%	0,00%		
1271	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
1272		(zakup zmywarki)-szkoła nr 1	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
1273	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>							
1274		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>							
1275		<b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>							
1276		<b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>							
1277		<b>wychowania przedszkolnego</b>	<b>395 122,63</b>	<b>395 122,63</b>	<b>142 967,00</b>	<b>36,18%</b>	<b>0,15%</b>		
1278	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
1279		(szkoła nr 2)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00%	0,00%		
1280	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 552,63	310 552,63	0,00	0,00%	0,00%		
1281		w tym:							
1282		wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	87 750,00	87 750,00	0,00	0,00%	0,00%		
1283		wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	92 293,28	92 293,28	0,00	0,00%	0,00%		
1284		wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole	127 567,35	127 567,35	0,00	0,00%	0,00%		
1285		wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)szkoła nr 2	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00%	0,00%		
1286	4040	ddodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1287		w tym:							
1288		przedszkole	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%	0,00%		
1289		szkoła nr 2	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%	0,00%		
1290	4110	składki na ubezpieczenia społeczne(przedszkole)	30 040,00	30 040,00	17 387,00	57,88%	0,02%		
1291		w tym:							
1292		przedszkole	18 900,00	18 900,00	13 400,00	70,90%	0,01%		
1293		szkoła nr 2	11 140,00	11 140,00	3 987,00	35,79%	0,00%		
1294	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1295		Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	2 472,00	57,49%	0,00%		
1296		w tym:							
1297		przedszkole	2 700,00	2 700,00	1 900,00	70,37%	0,00%		
1298		szkoła nr 2	1 600,00	1 600,00	572,00	35,75%	0,00%		
1299	4210	zakup materiałów i wyposażenia (przedszkole)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1300	4240	zakup środków dydaktycznych i książek							
1301		(przedszkole)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1302	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1303		zatrudniający	2 580,00	2 580,00	1 595,00	61,82%	0,00%		
1304		w tym:							
1305		przedszkole	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%	0,00%		
1306		szkoła nr 2	980,00	980,00	395,00	40,31%	0,00%		
1307	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	92 286,00		0,10%		
1308		w tym:							
1309		przedszkole	0,00	0,00	70 800,00		0,07%		
1310		szkoła nr 2	0,00	0,00	21 486,00		0,02%		
1311	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	9 227,00		0,01%		
1312		w tym:							
1313		przedszkole	0,00	0,00	7 400,00		0,01%		
1314		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 827,00		0,00%		
1315	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>							
1316		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>							
1317		<b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>542 250,00</b>	<b>542 250,00</b>	<b>341 752,00</b>	<b>63,02%</b>	<b>0,36%</b>		
1318	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(szkoła nr 2)	11 010,00	11 010,00	13 356,00	121,31%	0,01%		
1319	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1320		w tym:							
1321		szkoła nr 1	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1322		szkoła nr 2	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
1323	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1324		w tym:							
1325		szkoła nr 1	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00%	0,00%		
1326		szkoła nr 2	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1327	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 750,00	73 750,00	47 000,00	63,73%	0,05%		
1328		w tym:							
1329		szkoła nr 1	43 700,00	43 700,00	10 200,00	23,34%	0,01%		
1330		szkoła nr 2	30 050,00	30 050,00	36 800,00	122,46%	0,04%		
1331	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1332		Solidarnościowy	10 530,00	10 530,00	6 773,00	64,32%	0,01%		

1333		w tym:							
1334		szkoła nr 1	6 230,00	6 230,00	1 500,00	24,08%	0,00%		
1335		szkoła nr 2	4 300,00	4 300,00	5 273,00	122,63%	0,01%		
1336	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1337		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	9 085,00		0,01%		
1338	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1339		zatrudniający	6 460,00	6 460,00	4 084,00	63,22%	0,00%		
1340		w tym:							
1341		szkoła nr 1	3 820,00	3 820,00	900,00	23,56%	0,00%		
1342		szkoła nr 2	2 640,00	2 640,00	3 184,00	120,61%	0,00%		
1343	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	225 494,00		0,24%		
1344		w tym:							
1345		szkoła nr 1	0,00	0,00	40 500,00		0,04%		
1346		szkoła nr 2	0,00	0,00	184 994,00		0,19%		
1347	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	35 960,00		0,04%		
1348		w tym:							
1349		szkoła nr 1	0,00	0,00	19 100,00		0,02%		
1350		szkoła nr 2	0,00	0,00	16 860,00		0,02%		
1351	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa</b>							
1352		<b>do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>							
1353		<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>							
1354		<b>ćwiczeniowych</b>	<b>56 364,35</b>	<b>56 364,35</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
1355	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 364,35	56 364,35	0,00	0,00%	0,00%		
1356		w tym:							
1357		szkoła nr 1	45 792,45	45 792,45	0,00	0,00%	0,00%		
1358		szkoła nr 2	10 013,85	10 013,85	0,00	0,00%	0,00%		
1359		gmina	558,05	558,05	0,00	0,00%	0,00%		
1360	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 251 319,00</b>	<b>1 088 998,90</b>	<b>4 574 730,00</b>	420,09%	4,81%		
1361	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	350,00	46,67%	0,00%		
1362		w tym:							
1363		szkoła nr 2	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%		
1364		szkoła nr 1- hala sportowa	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%		
1365	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 822,00	209 822,00	134 750,00	64,22%	0,14%		
1366		w tym:							
1367		szkoła nr 2	54 302,00	54 302,00	0,00	0,00%	0,00%		
1368		szkoła nr 1- hala sportowa	133 560,00	133 560,00	134 750,00	100,89%	0,14%		
1369		odprawy emerytalne	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00%	0,00%		
1370	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	10 900,00	75,43%	0,01%		
1371		w tym:							
1372		szkoła nr 2	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%	0,00%		
1373		szkoła nr 1- hala sportowa	10 800,00	10 800,00	10 900,00	100,93%	0,01%		
1374	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 335,00	33 335,00	24 910,00	74,73%	0,03%		
1375		w tym:							
1376		szkoła nr 2	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00%	0,00%		
1377		szkoła nr 1- hala sportowa	24 850,00	24 850,00	24 910,00	100,24%	0,03%		
1378	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1379		Solidarnościowy	4 749,00	4 749,00	3 570,00	75,17%	0,00%		
1380		w tym:							
1381		szkoła nr 2	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00%	0,00%		
1382		szkoła nr 1- hala sportowa	3 536,00	3 536,00	3 570,00	100,96%	0,00%		
1383	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	52 720,00	45 400,00	86,12%	0,05%		
1384		w tym:							
1385		ekspersi egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1386		szkoła nr 2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1387		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1388		szkoła nr 1-boisko Orlik	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	0,04%		
1389		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do							
1390		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%	0,00%		
1391	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 655,00	30 655,00	19 000,00	61,98%	0,02%		
1392		w tym:							
1393		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1394		szkoła nr 2	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%	0,00%		
1395		szkoła nr 1- hala sportowa	22 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%	0,01%		
1396		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1397		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do							
1398		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00%	0,00%		
1399	4260	zakup energii	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	0,08%		
1400		w tym:							

1401		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
1402		szkoła nr 1- hala sportowa	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	0,08%
1403	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	6 200,00	310,00%	0,01%
1404		w tym:					
1405		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	6 200,00	310,00%	0,01%
1406		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
1407	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	45 900,00	94,64%	0,05%
1408		w tym:					
1409		szkoła nr 2	5 200,00	5 200,00	2 000,00	38,46%	0,00%
1410		szkoła nr 1- hala sportowa	37 304,80	37 304,80	37 400,00	100,26%	0,04%
1411		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1412		opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach					
1413		oświatowych	700,00	700,00	1 500,00	214,29%	0,00%
1414		wyk.tablicy informacyjnej-gmina	295,20	295,20	0,00	0,00%	0,00%
1415	4307	zakup usług pozostałych					
1416		(realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja					
1417		w sieci-ponad granicami")	196 456,25	196 456,25	0,00	0,00%	0,00%
1418	4309	zakup usług pozostałych					
1419		(realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja					
1420		w sieci-ponad granicami")	34 668,75	34 668,75	0,00	0,00%	0,00%
1421	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1422		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%	0,00%
1423	4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki,					
1424		lokale i pomieszczenia garażowe					
1425		darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do					
1426		lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	325,00	325,00	0,00	0,00%	0,00%
1427	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	74 953,00	74 953,00	75 160,00	100,28%	0,08%
1428		w tym:					
1429		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	51 000,00	51 000,00	51 700,00	101,37%	0,05%
1430		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	7 293,00	7 293,00	6 760,00	92,69%	0,01%
1431		przedszkole-nauczyciele emeryci	12 000,00	12 000,00	13 600,00	113,33%	0,01%
1432		szkoła nr 2-boisko	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00%	0,00%
1433		szkoła nr 1- hala sportowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00%
1434	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1435		zatrudniający	2 890,00	2 890,00	2 190,00	75,78%	0,00%
1436		w tym:					
1437		szkoła nr 1 - hala sportowa	2 150,00	2 150,00	2 190,00	101,86%	0,00%
1438		szkoła nr 2	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
1439	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 468 345,00	306 024,90	4 130 000,00	1349,56%	4,35%
1440		w tym:					
1441		przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej					
1442		nr 2 w Wapnicy	1 035 000,00	35 155,90	3 200 000,00	9102,31%	3,37%
1443		zagospodarowanie terenu przy Szkole					
1444		Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej	26 285,00	26 285,00	930 000,00	3538,14%	0,98%
1445		remont łazienek w szkole podstawowej nr 2					
1446		w Wapnicy	187 060,00	153 135,00	0,00	0,00%	0,00%
1447		zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego					
1448		do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w					
1449		Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 998,00	0,00	0,00%	0,00%
1450		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej					
1451		skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1					
1452		w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet					
1453		Obywatelski)	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
1454		stworzenie dwóch mobilnybh pracowni dla					
1455		uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy					
1456		(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	41 451,00	0,00	0,00%	0,00%
1457		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej					
1458		skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1					
1459		w Międzyzdrojach -z dotacji	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1460		budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej					
1461		skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 1					
1462		w Międzyzdrojach -środki własne	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
1463	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 382 979,02</b>	<b>1 380 027,02</b>	<b>997 000,00</b>	<b>72,24%</b>	<b>1,05%</b>
1464	85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>
1465	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
1466		w tym:					
1467		sfinansowanie środowiskowych usług					
1468		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-					

1469	dorosłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1470	sfinansowanie środowiskowych usług					
1471	zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami					
1472	psychicznymi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1473	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	60,50%	0,06%
1474	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
1475	4300 zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	58 500,00	60,94%	0,06%
1476	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 143 093,93</b>	<b>1 143 093,93</b>	<b>839 500,00</b>	73,44%	0,88%
1477	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480,00	149 480,00	158 950,00	106,34%	0,17%
1478	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 180,00	11 180,00	12 320,00	110,20%	0,01%
1479	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 830,00	42 830,00	45 618,00	106,51%	0,05%
1480	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1481	Solidarnościowy	6 010,00	6 010,00	6 401,00	106,51%	0,01%
1482	4170 wynagrodzenia bezosobowe	349 650,00	349 650,00	303 660,00	86,85%	0,32%
1483	w tym:					
1484	umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	257 670,00	257 670,00	257 670,00	100,00%	0,27%
1485	wynagrodzenia członków GKRPA	91 980,00	91 980,00	45 990,00	50,00%	0,05%
1486	4210 zakup materiałów i wyposażenia	53 580,82	53 580,82	32 000,00	59,72%	0,03%
1487	4220 zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%	0,01%
1488	4260 zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 840,00	115,00%	0,00%
1489	4300 zakup usług pozostałych	190 350,00	190 350,00	198 840,00	104,46%	0,21%
1490	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 500,00	104,48%	0,00%
1491	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1492	lokale i pomieszczenia garażowe	98 270,00	98 270,00	55 446,50	56,42%	0,06%
1493	4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
1494	4430 różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 500,00	113,64%	0,00%
1495	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 643,11	3 643,11	3 924,50	107,72%	0,00%
1496	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
1497	korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	5 000,00	37,59%	0,01%
1498	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1499	zatrudniający	2 650,00	2 650,00	500,00	18,87%	0,00%
1500	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1501	(przeb.pom.budynku Gimnazjum na potrzeby świetl.środ."Iskierka")	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1502	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>119 885,09</b>	<b>116 933,09</b>	<b>77 000,00</b>	65,85%	0,08%
1503	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (org.punk.inf.tel.COVID)	4 741,47	4 741,47	0,00	0,00%	0,00%
1504	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1505	Solidarnościowy (org.punktu inf.telef.COVID)	675,78	675,78	0,00	0,00%	0,00%
1506	4170 wynagrodzenia bezosobowe (org.punktu inf.tel.COVID)	27 582,75	27 582,75	0,00	0,00%	0,00%
1507	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	5 488,00	0,00	0,00%	0,00%
1508	w tym:					
1509	EKO Serca - pojemniki na nakrętki					
1510	(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1511	transport osób szczenia COVID	2 952,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1512	org.punktu inform.telefonicznej COVID	488,00	488,00	0,00	0,00%	0,00%
1513	4300 zakup usług pozostałych	78 445,09	78 445,09	77 000,00	98,16%	0,08%
1514	w tym:					
1515	bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1516	miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1517	opieka medyczna	39 800,00	39 800,00	53 500,00	134,42%	0,06%
1518	realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1519	udział osób niewidomych w programach zdrowotnych					
1520	i rehabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1521	udział osób chorych w programach zdrowotnych					
1522	i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1523	transport osób szczenia COVID	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1524	org.punktu inform.telefonicznej COVID	1 645,09	1 645,09	0,00	0,00%	0,00%
1525	promocja szczepień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1526	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 542 428,58</b>	<b>4 211 044,26</b>	<b>4 496 700,79</b>	106,78%	4,73%
1527	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>459 500,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>498 000,00</b>	108,38%	0,52%
1528	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1529	jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
1530	pomocy społecznej)	459 500,00	459 500,00	498 000,00	108,38%	0,52%
1531	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 264 404,54</b>	<b>933 020,22</b>	<b>807 446,29</b>	86,54%	0,85%
1532	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1533	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
1534	między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,04%
1535	w tym:					



1536		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni							
1537		dla osób bezdomnych	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,04%		
1538	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1539		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,							
1540		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1541		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1542		działalności pożytku publicznego							
1543		(finansowanie ośrodków wsparcia dla osób							
1544		z zaburzeniami psychicznymi) z dotacji	426 383,25	426 383,25	481 314,00	112,88%	0,51%		
1545	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1546		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w schronisku)	19 200,00	19 200,00	16 200,00	84,38%	0,02%		
1547	4430	różne opłaty i składki	242,72	242,72	0,00	0,00%	0,00%		
1548	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	788 578,57	457 194,25	274 932,29	60,13%	0,29%		
1549		w tym:							
1550		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami							
1551		psychicznymi -środki własne	712 945,71	457 194,25	199 299,43	43,59%	0,21%		
1552		ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami							
1553		psychicznymi -ze środków PFRON	75 632,86	0,00	75 632,86		0,08%		
1554	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>							
1555		<b>w rodzinie</b>	<b>55 134,13</b>	<b>55 134,13</b>	<b>56 459,00</b>	102,40%	0,06%		
1556	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00%	0,04%		
1557	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 786,00	2 786,00	3 232,00	116,01%	0,00%		
1558	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 418,00	7 496,00	101,05%	0,01%		
1559	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz							
1560		Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	1 052,00	100,67%	0,00%		
1561	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
1562	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1563	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%		
1564	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	775,13	775,13	835,00	107,72%	0,00%		
1565	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot							
1566		zatrudniający	410,00	410,00	644,00	157,07%	0,00%		
1567	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>							
1568		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>							
1569		<b>z pomocy społecznej oraz za osoby</b>							
1570		<b>uczestniczące w zajęciach w centrum</b>							
1571		<b>integracji społecznej</b>	<b>13 222,00</b>	<b>13 222,00</b>	<b>14 599,00</b>	110,41%	0,02%		
1572	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 222,00	13 222,00	14 599,00	110,41%	0,02%		
1573		w tym:							
1574		zadania własne-z dotacji	13 222,00	13 222,00	14 599,00	110,41%	0,02%		
1575	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz</b>							
1576		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>247 862,00</b>	<b>247 862,00</b>	<b>258 240,00</b>	104,19%	0,27%		
1577	3110	świadczenia społeczne	247 862,00	247 862,00	258 240,00	104,19%	0,27%		
1578		w tym:							
1579		zadania własne - zasiłki celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,07%		
1580		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	0,03%		
1581		zadania własne - zasiłki okresowe	152 862,00	152 862,00	158 240,00	103,52%	0,17%		
1582		zadania własne-zasiłki celowe positek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1583	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97 166,05</b>	<b>97 166,05</b>	<b>110 000,00</b>	113,21%	0,12%		
1584	3110	świadczenia społeczne	96 654,23	96 654,23	110 000,00	113,81%	0,12%		
1585		w tym:							
1586		dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	110 000,00	129,41%	0,12%		
1587		dodatki energetyczne (zadania zlecone)	2 140,41	2 140,41	0,00	0,00%	0,00%		
1588		dołaty do czynszu	9 513,82	9 513,82	0,00	0,00%	0,00%		
1589	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)-dod.energ.	25,64	25,64	0,00	0,00%	0,00%		
1590	4300	zakup usług pozostałych (dołaty do czynszu)	486,18	486,18	0,00	0,00%	0,00%		
1591	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150 725,00</b>	<b>150 725,00</b>	<b>154 323,00</b>	102,39%	0,16%		
1592	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	150 725,00	150 725,00	154 323,00	102,39%	0,16%		
1593		w tym:							
1594		z dotacji	150 725,00	150 725,00	154 323,00	102,39%	0,16%		
1595	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 155 722,00</b>	<b>1 155 722,00</b>	<b>1 330 782,00</b>	115,15%	1,40%		
1596	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1597		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	4 000,00	4 000,00	6 300,00	157,50%	0,01%		
1598	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 819,00	700 819,00	818 270,00	116,76%	0,86%		
1599		w tym:							
1600		OPS	696 670,00	696 670,00	761 558,00	109,31%	0,80%		
1601		dodatek 250	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00%	0,00%		
1602		odprawy emerytalne	0,00	0,00	56 712,00		0,06%		
1603	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 075,00	52 075,00	55 336,00	106,26%	0,06%		

1604	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 530,00	129 530,00	145 353,00	112,22%	0,15%
1605	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1606		Solidarnościowy	18 175,00	18 175,00	20 396,00	112,22%	0,02%
1607	4140	wpłaty na PFRON	34 200,00	34 200,00	40 000,00	116,96%	0,04%
1608	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,02%
1609	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	55 500,00	121,98%	0,06%
1610		w tym:					
1611		OPS	39 500,00	39 500,00	49 500,00	125,32%	0,05%
1612		przeciwdziałanie COVID-19	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1613	4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	29 000,00	116,00%	0,03%
1614	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	7 000,00	250,00%	0,01%
1615	4300	zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	90 000,00	101,69%	0,09%
1616	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%	0,00%
1617	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
1618	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00%
1619	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 860,00	14 860,00	17 690,00	119,04%	0,02%
1620	4480	podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00%
1621	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1622		terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00%
1623	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1624	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1625		korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,01%
1626	4710	wpłaty do PPK finansowane przez podmiot					
1627		zatrudniający	7 813,00	7 813,00	12 487,00	159,82%	0,01%
1628	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1629		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>851 552,86</b>	<b>851 552,86</b>	<b>1 069 851,50</b>	125,64%	1,13%
1630	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	32 000,00	114,29%	0,03%
1631		w tym:					
1632		OPS	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	0,01%
1633		przeciwdziałanie COVID-19	18 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%	0,02%
1634	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 210,00	625 210,00	780 014,50	124,76%	0,82%
1635		w tym:					
1636		zadania zlecone	38 800,00	38 800,00	36 300,00	93,56%	0,04%
1637		zadania własne	553 110,00	553 110,00	743 714,50	134,46%	0,78%
1638		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1639		wkład własny Opieka 75+	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1640	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	51 638,00	147,12%	0,05%
1641		w tym:					
1642		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 480,00	85,52%	0,00%
1643		zadania własne	32 200,00	32 200,00	49 158,00	152,66%	0,05%
1644	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 103,00	117 103,00	143 399,00	122,46%	0,15%
1645		w tym:					
1646		zadania zlecone	7 278,00	7 278,00	6 770,00	93,02%	0,01%
1647		zadania własne	103 945,00	103 945,00	136 629,00	131,44%	0,14%
1648		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%	0,00%
1649		wkład własny Opieka 75+	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%	0,00%
1650	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1651		Solidarnościowy	16 214,00	16 214,00	20 121,00	124,10%	0,02%
1652		w tym:					
1653		zadania zlecone	1 022,00	1 022,00	950,00	92,95%	0,00%
1654		zadania własne	14 372,00	14 372,00	19 171,00	133,39%	0,02%
1655		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	410,00	410,00	0,00	0,00%	0,00%
1656		wkład własny Opieka 75+	410,00	410,00	0,00	0,00%	0,00%
1657	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1658	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
1659	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1660	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	17 052,86	17 052,86	21 710,00	127,31%	0,02%
1661	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1662		korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	3 650,00	221,21%	0,00%
1663	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1664		zatrudniający	6 223,00	6 223,00	12 319,00	197,96%	0,01%
1665	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,05%
1666	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
1667		w tym:					
1668		posilek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
1669		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
1670	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 140,00</b>	<b>197 140,00</b>	<b>147 000,00</b>	74,57%	0,15%
1671	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					

1672	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1673	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1674	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1675	działalność pożytku publicznego	195 140,00	195 140,00	147 000,00	75,33%	0,15%
1676	w tym:					
1677	finansowanie usług opiekuńczych dla osób					
1678	niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na					
1679	wózkach	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1680	finansowanie działalności Klubu Senior +	126 000,00	126 000,00	147 000,00	116,67%	0,15%
1681	finansowanie działalności Klubu Senior +- z dotacji	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00%	0,00%
1682	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (wspieraj seniora)	288,00	288,00	0,00	0,00%	0,00%
1683	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1684	Solidarnościowy (wspieraj seniora)	42,00	42,00	0,00	0,00%	0,00%
1685	4170 wynagrodzenia bezosobowe (wspieraj seniora)	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00%	0,00%
1686	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>561 900,00</b>	<b>542 700,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>14,15%</b>	<b>0,08%</b>
1687	<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>442 450,00</b>	<b>442 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1688	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1689	(szkoła nr 2)	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00%	0,00%
1690	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	316 323,00	316 323,00	0,00	0,00%	0,00%
1691	w tym:					
1692	szkoła nr 1	228 195,54	228 195,54	0,00	0,00%	0,00%
1693	szkoła nr 2	80 423,00	80 423,00	0,00	0,00%	0,00%
1694	odprawy emerytalne	7 704,46	7 704,46	0,00	0,00%	0,00%
1695	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%	0,00%
1696	w tym:					
1697	szkoła nr 1	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00%	0,00%
1698	szkoła nr 2	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00%	0,00%
1699	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 448,00	56 448,00	0,00	0,00%	0,00%
1700	w tym:					
1701	szkoła nr 1	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1702	szkoła nr 2	14 348,00	14 348,00	0,00	0,00%	0,00%
1703	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1704	Solidarnościowy	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00%	0,00%
1705	w tym:					
1706	szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1707	szkoła nr 2	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00%	0,00%
1708	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
1709	(szkoła nr 2)	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00%	0,00%
1710	4300 zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1711	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00%	0,00%
1712	w tym:					
1713	szkoła nr 1	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1714	szkoła nr 2	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1715	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1716	zatrudniający	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00%	0,00%
1717	w tym:					
1718	szkoła nr 1	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1719	szkoła nr 2	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%	0,00%
1720	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1721	<b>wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					
1722	<b>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
1723	4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00		
1724	4220 zakup środków żywności (szkoła nr 1)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
1725	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1726	<b>socjalnym</b>	<b>26 090,00</b>	<b>26 090,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38,33%</b>	<b>0,01%</b>
1727	3260 inne formy pomocy dla uczniów	26 090,00	26 090,00	10 000,00	38,33%	0,01%
1728	w tym:					
1729	stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,01%
1730	pomoc materialna dla uczniów z dotacji	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00%	0,00%
1731	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1732	<b>motywacyjnym</b>	<b>63 240,00</b>	<b>63 240,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>0,06%</b>
1733	3240 stypendia dla uczniów	63 240,00	63 240,00	55 800,00	88,24%	0,06%
1734	w tym:					
1735	szkoła nr 1	57 040,00	57 040,00	49 600,00	86,96%	0,05%
1736	szkoła nr 2	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
1737	<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>0,00%</b>
1738	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1739	(nauczyciele emeryci)	1 920,00	1 920,00	2 000,00	104,17%	0,00%

1740	w tym:					
1741	szkoła nr 1	1 920,00	1 920,00	2 000,00	104,17%	0,00%
1742	<b>855 Rodzina</b>	<b>9 399 456,78</b>	<b>9 287 506,99</b>	<b>5 165 212,00</b>	55,61%	5,43%
1743	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 808 000,00</b>	<b>4 808 000,00</b>	<b>2 015 239,00</b>	41,91%	2,12%
1744	3110 świadczenia społeczne (zadania zlecone)	4 767 132,00	4 767 132,00	1 996 723,00	41,89%	2,10%
1745	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	11 905,00	45,79%	0,01%
1746	w tym:					
1747	zadania zlecone	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1748	zadania własne	0,00	0,00	11 905,00		0,01%
1749	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1750	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	4 923,00	4 923,00	2 463,00	50,03%	0,00%
1751	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1752	Solidarnościowy (zadania zlecone)	691,00	691,00	0,00	0,00%	0,00%
1753	4210 zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	1 300,00	1 300,00	500,00	38,46%	0,00%
1754	4260 zakup energii (zadania zlecone)	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%	0,00%
1755	4300 zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	1 500,00	1 500,00	336,00	22,40%	0,00%
1756	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	792,00	792,00	240,00	30,30%	0,00%
1757	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.(zad.zlec.)	1 166,00	1 166,00	350,00	30,02%	0,00%
1758	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1759	służby cywilnej (zadania zlecone)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1760	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1761	zatrudniający (zadania zlecone)	296,00	296,00	212,00	71,62%	0,00%
1762	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1763	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1764	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 634 054,52</b>	<b>1 634 054,52</b>	<b>1 700 355,00</b>	104,06%	1,79%
1765	3110 świadczenia społeczne	1 329 577,00	1 329 577,00	1 377 310,00	103,59%	1,45%
1766	w tym:					
1767	świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%	0,49%
1768	świadczenia opiekuńcze (zadania zlecone)	698 577,00	698 577,00	742 310,00	106,26%	0,78%
1769	fundusz alimentacyjny (zadania zlecone)	166 000,00	166 000,00	170 000,00	102,41%	0,18%
1770	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	128 910,00	128 910,00	149 682,00	116,11%	0,16%
1771	w tym:					
1772	wynagrodzenia-zadania zlecone	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
1773	wynagrodzenia-zadania własne	98 910,00	98 910,00	119 682,00	121,00%	0,13%
1774	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	9 790,00	9 790,00	10 630,00	108,58%	0,01%
1775	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 310,00	134 310,00	126 573,00	94,24%	0,13%
1776	w tym:					
1777	składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	24 310,00	24 310,00	26 573,00	109,31%	0,03%
1778	składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%	0,11%
1779	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1780	Solidarnościowy	3 410,00	3 410,00	3 728,00	109,33%	0,00%
1781	w tym:					
1782	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	3 410,00	3 410,00	3 728,00	109,33%	0,00%
1783	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00%	0,01%
1784	w tym:					
1785	materiały-zadania własne	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%	0,00%
1786	materiały-zadania zlecone	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%	0,00%
1787	4260 zakup energii	6 923,00	6 923,00	7 290,00	105,30%	0,01%
1788	w tym:					
1789	zadania własne	4 570,00	4 570,00	4 600,00	100,66%	0,00%
1790	zadania zlecone	2 353,00	2 353,00	2 690,00	114,32%	0,00%
1791	4300 zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	9 000,00	105,88%	0,01%
1792	w tym:					
1793	zadania własne	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
1794	zadania zlecone	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
1795	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	2 600,00	125,60%	0,00%
1796	w tym:					
1797	zadania własne	400,00	400,00	600,00	150,00%	0,00%
1798	zadania zlecone	1 670,00	1 670,00	2 000,00	119,76%	0,00%
1799	4410 podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1800	w tym:					
1801	zadania własne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1802	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (zad.własne)	3 100,52	3 100,52	3 760,00	121,27%	0,00%
1803	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1804	służby cywilnej (zad.własne)	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1805	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1806	zatrudniający (zad.własne)	1 464,00	1 464,00	2 282,00	155,87%	0,00%
1807	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>120,46</b>	<b>120,46</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%

1808	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,46	120,46	0,00	0,00%	0,00%
1809	<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>523 198,39</b>	<b>509 861,63</b>	<b>121 047,00</b>	23,74%	0,13%
1810	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1811	3110	świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1812	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 120,00	77 120,00	85 635,00	111,04%	0,09%
1813		w tym:					
1814		z własnych środków	77 120,00	77 120,00	85 635,00	111,04%	0,09%
1815		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1816		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00		0,00%
1817	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	3 780,00	3 780,00	6 358,00	168,20%	0,01%
1818	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	14 220,00	16 062,00	112,95%	0,02%
1819		w tym:					
1820		z własnych środków	14 220,00	14 220,00	16 062,00	112,95%	0,02%
1821		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1822		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00		0,00%
1823	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1824		Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	2 253,00	112,93%	0,00%
1825		w tym:					
1826		z własnych środków	1 995,00	1 995,00	2 253,00	112,93%	0,00%
1827		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1828		zadania zlecone Dobry start	0,00	0,00	0,00		0,00%
1829	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	1 716,00	1 716,00	1 500,00	87,41%	0,00%
1830		w tym:					
1831		własne środki	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
1832		zadania zlecone Dobry start	716,00	716,00	0,00	0,00%	0,00%
1833	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1834	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00%
1835	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1836	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 325,39	2 325,39	2 510,00	107,94%	0,00%
1837		w tym:					
1838		z własnych środków	2 325,39	2 325,39	2 510,00	107,94%	0,00%
1839		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1840	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1841		korpusu służby cywilnej (zad.własne)	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1842	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1843		zatrudniający	942,00	942,00	1 379,00	146,39%	0,00%
1844	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1845		(przeb.pom.budynku Gimnazjum na potrzeby świetl.środ."Iskierka")	416 750,00	403 413,24	0,00	0,00%	0,00%
1846	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>70 620,00</b>	149,94%	0,07%
1847	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1848		jedn.sam.teryt.	47 100,00	47 100,00	70 620,00	149,94%	0,07%
1849	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>160 600,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>254 551,00</b>	158,50%	0,27%
1850	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1851		jedn.sam.teryt.	160 600,00	160 600,00	254 551,00	158,50%	0,27%
1852	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1853		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1854		<b>rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy</b>					
1855		<b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>					
1856		<b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>					
1857		<b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>					
1858		<b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>16 000,00</b>	81,22%	0,02%
1859	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	19 700,00	16 000,00	81,22%	0,02%
1860	<b>85516</b>	<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 946 683,41</b>	<b>1 848 070,38</b>	<b>740 400,00</b>	40,06%	0,78%
1861	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	3 400,00	212,50%	0,00%
1862	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 506,88	235 506,88	482 900,00	205,05%	0,51%
1863		w tym:					
1864		żłobek	235 506,88	235 506,88	482 900,00	205,05%	0,51%
1865		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00		
1866	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 800,00	92,50%	0,02%
1867	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 714,21	36 714,21	88 100,00	239,96%	0,09%
1868	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1869		Solidarnościowy	5 272,23	5 272,23	12 100,00	229,50%	0,01%
1870	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	21 800,00	207,62%	0,02%
1871	4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	72 000,00	480,00%	0,08%
1872	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%	0,00%
1873	4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	6 500,00	158,54%	0,01%
1874	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,00%
1875	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%

1876	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	7 600,00	506,67%	0,01%
1877	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	400,00		
1878	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	500,00	250,00%	0,00%
1879	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00		
1880	4440	dpis na zakł. fundusz świadcz.socjalnych	6 720,00	6 720,00	14 700,00	218,75%	0,02%
1881	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1882		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
1883	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
1884		zatrudniający	3 191,77	3 191,77	7 400,00	231,85%	0,01%
1885	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 378,32	1 505 765,29	0,00	0,00%	0,00%
1886		w tym:					
1887		rozbudowa przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie	1 124 378,32	1 063 685,29	0,00	0,00%	0,00%
1888		Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe					
1889		wraz z zagospodarowaniem terenu oraz					
1890		niebędną infrastrukturą techniczną					
1891		rozbudowa przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie	480 000,00	442 080,00	0,00	0,00%	0,00%
1892		Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe					
1893		wraz z zagospodarowaniem terenu oraz					
1894		niebędną infrastrukturą techniczną-z dotacji					
1895	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	95,00%	0,26%
1896	3110	świadczenia społeczne (bon dla Seniora)	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,25%
1897		w tym:					
1898		bon dla Seniora	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	0,22%
1899		jedn.zapom.z tyt. urodzenia się dziecka (Międz.becikowe)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
1900	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 542,50	4 542,50	2 000,00	44,03%	0,00%
1901		w tym:					
1902		Festyn rodzinny"Święto piezzonego ziemniaka-					
1903		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%	0,00%
1904		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	2 392,50	2 392,50	2 000,00	83,59%	0,00%
1905	4300	zakup usług pozostałych	20 457,50	20 457,50	10 000,00	48,88%	0,01%
1906		w tym:					
1907		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	12 607,50	12 607,50	5 000,00	39,66%	0,01%
1908		Festyn rodzinny"Święto piezzonego ziemniaka-					
1909		Wapnica-Międzyzd.Budżet Obywat.	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%	0,00%
1910		zakup i wyk.gadżetów Międzyzdrojskie Becikowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1911	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1912		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 172 148,66</b>	<b>16 848 125,19</b>	<b>18 464 276,13</b>	109,59%	19,43%
1913	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%	0,11%
1914	4430	różne opłaty i składki					
1915		(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					
1916		do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych					
1917		lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej					
1918		służących do odprowadzania opadów atmosferycznych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
1919	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 177 169,62</b>	<b>4 427 589,99</b>	<b>6 827 536,87</b>	154,20%	7,18%
1920	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	202 000,00	181 800,00	90,00%	0,19%
1921	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 800,00	98,57%	0,01%
1922	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	34 800,00	31 700,00	91,09%	0,03%
1923	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
1924		Solidarnościowy	7 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%	0,00%
1925	4140	wpłaty na PFRON	6 400,00	3 500,00	3 490,63	99,73%	0,00%
1926	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	9 900,00	23,80%	0,01%
1927		w tym:					
1928		materiały biurowe	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,33%	0,01%
1929		prenumerata	1 100,00	1 100,00	1 400,00	127,27%	0,00%
1930		edukacja- nagrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1931		zakup konterenerów do gromadzenia selektywnie					
1932		zebranych odpadów przyjmowanych przez PSZOK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1933	4300	zakup usług pozostałych	3 802 954,58	3 282 685,00	5 551 180,00	169,10%	5,84%
1934		w tym:					
1935		zagospodarowanie odpadów	2 020 269,58	1 500 000,00	2 300 000,00	153,33%	2,42%
1936		odbiór i transport odpadów	1 447 685,00	1 447 685,00	2 949 180,00	203,72%	3,10%
1937		prowadzenie PSZOK	270 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19%	0,24%
1938		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1939		postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1940		opłaty pocztowe	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	0,03%
1941		aktualizacja programów komputerowych	17 000,00	17 000,00	19 000,00	111,76%	0,02%
1942		wydatki związane z eksploatacją kopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
1943	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

1944	4430	różne opłaty i składki	16 369,00	16 369,00	16 369,00	100,00%	0,02%
1945	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 813,48	5 813,48	3 741,68	64,36%	0,00%
1946	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1947							
1948	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1949	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1950							
1951	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	157,95	2 800,00	1772,71%	0,00%
1952							
1953	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	760 632,00	947 223,00	124,53%	1,00%
1954		w tym:					
1955		budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 000,00	760 632,00	947 223,00	124,53%	1,00%
1956	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	50 932,56	50 932,56	50 932,56	100,00%	0,05%
1957							
1958							
1959							
1960							
1961							
1962	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 662 981,08</b>	<b>3 650 319,78</b>	<b>3 702 081,08</b>	101,42%	3,90%
1963	4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	127 000,00	81,41%	0,13%
1964		w tym:					
1965		psi pakiet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1966		kosze uliczne i kosze na plażę	116 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21%	0,11%
1967		ławki	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67%	0,02%
1968	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%
1969	4300	zakup usług pozostałych	3 124 280,00	3 124 280,00	3 498 880,00	111,99%	3,68%
1970		w tym:					
1971		miasto i gmina	2 266 000,00	2 266 000,00	2 492 600,00	110,00%	2,62%
1972		plaża	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00%	0,23%
1973		"akcja zimowa"	170 000,00	170 000,00	200 000,00	117,65%	0,21%
1974		inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1975		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1976		utrzymanie czystości pasa technicznego przyległego do plaży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1977		zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenów publicznych Gminy i utylizacja padłych dzikich zwierząt	392 000,00	392 000,00	465 000,00	118,62%	0,49%
1978		utrzymanie czystości ścieżki rowerowej "Na dwóch kółkach"	61 280,00	61 280,00	61 280,00	100,00%	0,06%
1979		nielegalne składowiska odpadów	0,00	0,00	25 000,00		0,03%
1980							
1981							
1982	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	7 000,00	107,69%	0,01%
1983	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	310 000,00	297 338,70	0,00	0,00%	0,00%
1984		w tym:					
1985		zakup maszyny do sprzątnięcia plaży	310 000,00	297 338,70	0,00	0,00%	0,00%
1986	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	64 201,08	64 201,08	64 201,08	100,00%	0,07%
1987		w tym:					
1988		leasing-zamiatarka	64 201,08	64 201,08	64 201,08	100,00%	0,07%
1989		leasing-ciągnik	0,00	0,00			0,00%
1990							
1991	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 057 174,71</b>	<b>5 056 871,08</b>	<b>2 243 647,63</b>	44,37%	2,36%
1992	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	100,00%	0,00%
1993	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1994		w tym:					
1995		opinie dptyczące drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1996	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00%	0,01%
1997		w tym:					
1998		plac zabaw	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	0,01%
1999		zakup części do systemów nawadniania nie objętych gwarancją	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
2000		inne	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
2001	4260	zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,04%
2002		w tym:					
2003		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
2004		woda (trawniki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
2005	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	30 000,00	136,36%	0,03%
2006							
2007							
2008							
2009							

2010	w tym:					
2011	remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	5 000,00	5 000,00	30 000,00	600,00%	0,03%
2012	fontanna i inne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2013	4300 zakup usług pozostałych	1 226 000,00	1 226 000,00	1 424 000,00	116,15%	1,50%
2014	w tym:					
2015	miasto	1 040 000,00	1 040 000,00	1 144 000,00	110,00%	1,20%
2016	odkomarzanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,06%
2017	inne	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,01%
2018	wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
2019	miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
2020	wykonanie nasadzeń zastępczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
2021	prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-					
2022	solectwo Lubin	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2023	prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-wkt.własny	0,00	0,00	60 000,00		0,06%
2024	zagospodarowanie bioodpadów pochodzących					
2025	z terenów publicznych-terenów zieleni	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	0,07%
2026	wykonanie zadań mających na celu zachowanie					
2027	bezpieczeństwa urządzeń w należytym stanie					
2028	technicznym na terenach użytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00		0,02%
2029	sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
2030	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
2031	analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2032	4600 kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
2033	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
2034	organizacyjnych	303,63	0,00	303,63		0,00%
2035	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843,75	3 843,75	730 000,00	18991,87%	0,77%
2036	w tym:					
2037	zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 843,75	3 843,75	0,00	0,00%	0,00%
2038	zagospodarowanie terenu z fontannami na ul.Bohaterów					
2039	Warszawy	0,00	0,00	200 000,00		0,21%
2040	zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	0,00	0,00	530 000,00		0,56%
2041	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
2042	(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	832 760,39	832 760,39	0,00	0,00%	0,00%
2043	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
2044	zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2 918 922,94	2 918 922,94	0,00	0,00%	0,00%
2045	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>512 325,00</b>	<b>512 325,00</b>	<b>265 880,00</b>	51,90%	0,28%
2046	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,56	51 912,56	27 205,88	52,41%	0,03%
2047	w tym:					
2048	realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2049	w Międzyzdrojach	6 107,36	6 107,36	3 097,88	50,72%	0,00%
2050	realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2051	budynek w Międzyzdrojach	45 805,20	45 805,20	24 108,00	52,63%	0,03%
2052	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	11 104,74	11 104,74	5 819,67	52,41%	0,01%
2053	w tym:					
2054	realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2055	w Międzyzdrojach	1 306,44	1 306,44	662,67	50,72%	0,00%
2056	realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2057	budynek w Międzyzdrojach	9 798,30	9 798,30	5 157,00	52,63%	0,01%
2058	4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 582,70	1 582,70	829,45	52,41%	0,00%
2059	Solidarnościowy					
2060	w tym:					
2061	realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2062	w Międzyzdrojach	186,20	186,20	94,45	50,73%	0,00%
2063	realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2064	budynek w Międzyzdrojach	1 396,50	1 396,50	735,00	52,63%	0,00%
2065	4217 zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	1 125,00	65,22%	0,00%
2066	w tym:					
2067	realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					



2068		w Międzyzdrojach	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
2069		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2070		budynek w Międzyzdrojach	1 525,00	1 525,00	1 125,00	73,77%	0,00%
2071	4307	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	8 400,00	45,41%	0,01%
2072		w tym:					
2073		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2074		w Międzyzdrojach	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	0,00%
2075		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2076		budynek w Międzyzdrojach	16 700,00	16 700,00	7 500,00	44,91%	0,01%
2077	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
2078		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
2079		i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych					
2080		do sektora finansów publicznych	427 500,00	427 500,00	222 500,00	52,05%	0,23%
2081		w tym:					
2082		realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO					
2083		w Międzyzdrojach	52 500,00	52 500,00	22 500,00	42,86%	0,02%
2084		realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj					
2085		budynek w Międzyzdrojach	375 000,00	375 000,00	200 000,00	53,33%	0,21%
2086	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 640 666,54</b>	<b>1 143 610,00</b>	<b>3 689 666,15</b>	<b>322,63%</b>	<b>3,88%</b>
2087	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00		0,04%
2088		w tym:					
2089		gmina	0,00	0,00	40 000,00		0,04%
2090	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,74%
2091	4270	zakup usług remontowych	346 925,00	346 925,00	364 000,00	104,92%	0,38%
2092		w tym:					
2093		konserwacja oświetlenia ulicznego	239 500,00	239 500,00	206 000,00	86,01%	0,22%
2094		inne remonty	21 925,00	21 925,00	50 000,00	228,05%	0,05%
2095		remont oświetlenia ulicznego	70 500,00	70 500,00	78 000,00	110,64%	0,08%
2096		remont oświetlenia parkowego	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%	0,03%
2097	4300	zakup usług pozostałych	48 075,00	48 075,00	63 000,00	131,05%	0,07%
2098		w tym:					
2099		iluminacja świąteczna inne prace	35 000,00	35 000,00	60 000,00	171,43%	0,06%
2100		inne usługi	3 075,00	3 075,00	3 000,00	97,56%	0,00%
2101		inwentaryzacja oświetlenia parkowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2102	4430	różne opłaty i składki	5 666,54	0,00	22 666,15		0,02%
2103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	8 610,00	2 500 000,00	29036,00%	2,63%
2104		w tym:					
2105		modernizacja oświat.na terenie Gminy Międzyzdroje					
2106		należącego do Gminy	1 154 761,30	8 610,00	1 111 363,60	12907,82%	1,17%
2107		modernizacja oświat.na terenie Gminy Międzyzdroje					
2108		należącego do ENEA	1 345 238,70	0,00	1 388 636,40		1,46%
2109	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00%
2110		(iluminacja świąteczna)				0,00%	0,00%
2110	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>421 560,00</b>	<b>421 560,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>84,21%</b>	<b>0,37%</b>
2111	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
2112		samorządowego zakładu budżetowego	340 000,00	340 000,00	355 000,00	104,41%	0,37%
2113		w tym:					
2114		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	275 000,00	110,00%	0,29%
2115		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%	0,08%
2116	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
2117		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
2118		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
2119		budżetowych	81 560,00	81 560,00	0,00	0,00%	0,00%
2120		w tym:					
2121		zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym	81 560,00	81 560,00	0,00	0,00%	0,00%
2122	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
2123		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
2124		<b>ze środowiska</b>	<b>371 906,91</b>	<b>325 595,41</b>	<b>238 177,00</b>	<b>73,15%</b>	<b>0,25%</b>
2125	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,03	1 107,03	1 107,03	100,00%	0,00%
2126	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 619,48	1 619,48	1 619,48	100,00%	0,00%
2127	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2128	4300	zakup usług pozostałych	149 114,94	149 114,94	23 000,00	15,42%	0,02%
2129		w tym:					
2130		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
2131		Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	0,00		

2132	inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Międzyzdroje	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00%	0,00%
2133	przeгляд i wyd. opinii dendrologicznej	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2134	wykonanie nasadzeń zastępczych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2135	wykonanie cięć pielęgnacyjnych	24 935,45	24 935,45	0,00	0,00%	0,00%
2136	wykonanie projektu nasadzeń zastępczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2137	montaż czujników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2138	sprawozdanie z realizacji programu gospodarki					
2139	niskoemisyjnej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,01%
2140	raport z realizacji programu ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
2141	abonament czujniki	2 726,49	2 726,49	3 000,00	110,03%	0,00%
2142	4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	65,46	65,46	0,00	0,00%	0,00%
2143	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
2144	zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	200 000,00	153 688,50	212 450,49	138,23%	0,22%
2145	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 228 364,80</b>	<b>1 210 253,93</b>	<b>1 042 287,40</b>	<b>86,12%</b>	<b>1,10%</b>
2146	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
2147	bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)					
2148	między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50%	0,09%
2149	w tym:					
2150	dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
2151	dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
2152	Golczewo	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50%	0,09%
2153	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników					
2154	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2155	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	58 843,03	58 843,03	35 305,81	60,00%	0,04%
2156	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników					
2157	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2158	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	10 384,06	10 384,06	6 230,44	60,00%	0,01%
2159	4117 składki na ubezpieczenia społeczne					
2160	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2161	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	12 587,25	12 587,25	7 552,35	60,00%	0,01%
2162	4119 składki na ubezpieczenia społeczne					
2163	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2164	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	2 221,28	2 221,28	1 332,77	60,00%	0,00%
2165	4127 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
2166	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
2167	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2168	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	1 793,99	1 793,99	1 076,40	60,00%	0,00%
2169	4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
2170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
2171	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2172	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	316,59	316,59	189,95	60,00%	0,00%
2173	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 995,00	14 995,00	12 000,00	80,03%	0,01%
2174	w tym:					
2175	gmina	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	0,01%
2176	Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z					
2177	jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami					
2178	(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00%	0,00%
2179	4260 zakup energii	55 000,00	55 000,00	52 000,00	94,55%	0,05%
2180	w tym:					
2181	przepompownia melioracyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
2182	kontener WC	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
2183	4270 zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	49 500,00	132,00%	0,05%
2184	w tym:					
2185	różne remonty	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%	0,02%
2186	konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
2187	konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
2188	wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
2189	wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00%
2190	fontanna i inne	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
2191	4300 zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	315 010,00	80,77%	0,33%
2192	w tym:					
2193	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
2194	monitoring składowiska odpadów	11 000,00	11 000,00	13 000,00	118,18%	0,01%
2195	badanie wód opadowych wprowadzanych					
2196	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
2197	ograniczenie populacji dzików	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
2198	wyłapywanie pozostałych zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2199	inne usługi	24 990,00	24 990,00	25 000,00	100,04%	0,03%

2200	opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,04%
2201	wydatki związane z umową użyczenia części działki					
2202	7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie					
2203	placu zabaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
2204	wydatki związane z umową użyczenia działek					
2205	przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój					
2206	turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej					
2207	endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
2208	wydatki związane z umową użyczenia działek					
2209	przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego					
2210	zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-					
2211	zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2212	montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%	0,03%
2213	postawienie toalet przy zejściach na plażę	0,00	0,00			0,00%
2214	postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet					
2215	na terenie Gminy Międzyzdroje	95 010,00	95 010,00	101 510,00	106,84%	0,11%
2216	wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2217	sporządzenie dokumentacji niezbędnej do					
2218	przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia					
2219	obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2220	działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	0,02%
2221	opracowanie strategii zagospodarowania i					
2222	transportu odpadów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2223	przebudowa zejść i zjazdów na plażę B,C,E,F	34 588,77	34 588,77	0,00	0,00%	0,00%
2224	remont zejścia na plażę nr H	15 411,23	15 411,23	0,00	0,00%	0,00%
2225	czyszczenie fontann	0,00	0,00	15 000,00		0,02%
2226	4307 zakup usług pozostałych					
2227	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2228	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	52 246,95	52 246,95	0,00	0,00%	0,00%
2229	4309 zakup usług pozostałych					
2230	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2231	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	9 220,05	9 220,05	0,00	0,00%	0,00%
2232	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
2233	lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
2234	4417 podróże służbowe krajowe					
2235	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2236	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	637,50	637,50	612,00	96,00%	0,00%
2237	4419 podróże służbowe krajowe					
2238	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2239	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	112,50	112,50	108,00	96,00%	0,00%
2240	4427 podróże służbowe zagraniczne					
2241	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2242	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	19 337,50	19 337,50	577,22	2,98%	0,00%
2243	4429 podróże służbowe zagraniczne					
2244	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
2245	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	3 412,50	3 412,50	101,86	2,98%	0,00%
2246	4600 kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
2247	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
2248	organizacyjnych	5 965,60	0,00	5 965,60		0,01%
2249	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 791,00	459 645,73	462 225,00	100,56%	0,49%
2250	w tym:					
2251	budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola					
2252	do zejścia na plażę nr A	132 225,00	132 225,00	132 225,00	100,00%	0,14%
2253	zjazd techniczny na plaże zejście A	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00%	0,00%
2254	przebudowa kładki posadowionej na plaży	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2255	wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem					
2256	mediów (budowa lub usytuowanie gotowego					
2257	kontenera modułowego)	184 571,00	172 425,73	0,00	0,00%	0,00%
2258	budowa toalety publicznej przy zejściu "C" w Międzyzdrojach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2259	wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem					
2260	mediów oraz zagospodarowaniem terenu-budowa					
2261	i usytuowanie gotowego modułu kontenera przy					
2262	zejściu C	20 000,00	20 000,00	330 000,00	1650,00%	0,35%
2263	wykonanie ogrodzenia i bramy na placu zabaw					
2264	w sołectwie Lubin	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2265	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
2266	<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 557 533,91</b>	<b>2 329 500,91</b>	<b>1 626 296,00</b>	69,81%	1,71%
2267	<b>92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	61,86%	0,63%

2268	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2269		samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	600 000,00	61,86%	0,63%		
2270	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 331 708,91</b>	<b>1 153 675,91</b>	<b>808 033,00</b>	70,04%	0,85%		
2271	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
2272		samorządowej instytucji kultury	578 372,91	578 372,91	630 000,00	108,93%	0,66%		
2273	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
2274		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
2275		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
2276		sektora finansów publicznych	753 336,00	575 303,00	178 033,00	30,95%	0,19%		
2277		w tym:							
2278		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dla							
2279		proj. "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego-wkt.własny	753 336,00	575 303,00	178 033,00	30,95%	0,19%		
2280	<b>92117</b>	<b>Archiwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	125,00%	0,01%		
2281	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%		
2282	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>165 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	86,96%	0,11%		
2283	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%		
2284		w tym:							
2285		remont zabytkowej wieżyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2286	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2287		(remont zabytkowej wieżyczki)	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%		
2288	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2289		(remont zabytkowej wieżyczki)	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00%	0,00%		
2290	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
2291		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2292		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
2293		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
2294		publicznych	100 000,00	50 000,00	100 000,00	200,00%	0,11%		
2295	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 825,00</b>	<b>86 825,00</b>	<b>113 263,00</b>	130,45%	0,12%		
2296	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2297		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2298		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2299		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2300		działalność pożytku publicznego	21 825,00	21 825,00	24 008,00	110,00%	0,03%		
2301		w tym:							
2302		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
2303		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
2304		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
2305		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
2306		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	12 825,00	12 825,00	14 108,00	110,00%	0,01%		
2307		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
2308		osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 950,00	110,00%	0,01%		
2309		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
2310		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
2311		narodowej, pielęgnowania polskości oraz							
2312		rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej							
2313		i kulturowej w tym na wdrożenie świadomości							
2314		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
2315		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
2316		autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	4 500,00	4 950,00	110,00%	0,01%		
2317	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2318		w tym:							
2319		"Lubimy błyskotki"-warszaty biżuteryjne w Wiklinie							
2320		i w Bibliotece (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2321	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	89 255,00	148,76%	0,09%		
2322		w tym:							
2323		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	0,00	0,00	30 000,00		0,03%		
2324		upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,							
2325		Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski							
2326		Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2327		wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości							
2328		amfiteatr	55 000,00	55 000,00	59 255,00	107,74%	0,06%		
2329	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>730 375,00</b>	<b>730 375,00</b>	<b>826 775,00</b>	113,20%	0,87%		
2330	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		0,02%		
2331	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
2332		(poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej-							
2333		wkład własny do wniosków o dofinansowanie							
2334		realizacji zadań z funduszy zewnętrznych)	0,00	0,00	20 000,00		0,02%		
2335	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>730 375,00</b>	<b>730 375,00</b>	<b>806 775,00</b>	110,46%	0,85%		

2336	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
2337		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
2338		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
2339		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
2340		działalność pożytku publicznego	487 350,00	487 350,00	551 086,00	113,08%	0,58%		
2341	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	52 572,60	52 572,60	60 000,00	114,13%	0,06%		
2342	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,40	11 279,40	18 909,00	167,64%	0,02%		
2343		w tym:							
2344		składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,40	7 684,40	10 314,00	134,22%	0,01%		
2345		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	3 595,00	3 595,00	8 595,00	239,08%	0,01%		
2346	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00%		
2347	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
2348		w tym:	44 993,00	44 993,00	50 000,00	111,13%	0,05%		
2349		(Bezpłatne zajęcia samoobrony-Międzyzdrojski							
2350		Budżet Obywatelski)	743,00	743,00	0,00	0,00%	0,00%		
2351		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	44 250,00	44 250,00	50 000,00	112,99%	0,05%		
2352	4190	nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%		
2353	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 000,00	36,84%	0,01%		
2354		w tym:							
2355		sekcje sportowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%		
2356		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z							
2357		Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2358		Aktywnie z "Fala" - rodzinne zabawy z Dartem							
2359		piłkarskim (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2360		Aktywnie z "Fala" - rodzinne zabawy z Bumber Ball							
2361		(dmuchanymi kulami) (Międzyzdrojski Budżet							
2362		Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2363	4300	zakup usług pozostałych	105 400,00	105 400,00	110 000,00	104,36%	0,12%		
2364		w tym:							
2365		Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z							
2366		Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
2367		inne usługi	99 800,00	99 800,00	100 000,00	100,20%	0,11%		
2368		sportowe wakacje w Międzyzdrojach	2 600,00	2 600,00	10 000,00	384,62%	0,01%		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 576 883,71</b>	<b>72 582 852,91</b>	<b>95 039 060,64</b>	<b>130,94%</b>	<b>100,00%</b>		

BURMISTRZ

Mateusz Bobek